

## INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2015 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12..2015 r.
2. **Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
  - 1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:
    - a) dochody bieżące - s. 9
    - b) dochody majątkowe – s. 17
  - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące – s. 18
    - b) wydatki majątkowe - s. 45
  - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu – s. 47

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 2015 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr V.43.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>18 169 830,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	16 708 857,00 zł
dochody majątkowe	1 460 973,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>16 786 247,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	15 861 629,00 zł
wydatki majątkowe	924 618,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **1 383 583,00 zł**, którą zakładano przeznaczyć na spłatę rat kredytów w kwocie 1 383 583 zł.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **31 339,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **59 600,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy** w Rymaniu podjęła uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków, i tak:

---

## INFORMACJA OGÓLNA

1. **Uchwałę Nr VIII/39/15** z dnia 29 czerwca 2015 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **65 439,00 zł**, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **65 439,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **410 572,00 zł**
2. **Uchwałę X/55/15** z dnia 28 września 2015 roku, którą zwiększono dochody bieżące o kwotę 91 736 zł, zwiększono wydatki o kwotę 91 736 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami na kwotę 286 748 zł.
3. **Uchwałę Nr XI/61/15** z dnia 26 listopada 2015 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 9 824 zł, zwiększono wydatki o kwotę 9 824 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 219 450 zł.

**Wójt Gminy** wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

1. **Zarządzeniem nr 5/2015** z dnia 30 marca 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 36 565,00, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 36 565,00, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 34 773,00 zł,
2. **Zarządzeniem nr 12/2015** z dnia 28 kwietnia 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **307 841,79 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **40 189,46 zł**
3. **Zarządzeniem nr 14/2015** z dnia 21 maja 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **10 590,00 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **13 529,04 zł**
4. **Zarządzeniem nr 19/2015** z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **700,00 zł.**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **82 403,01 zł.** oraz rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w kwocie 9 332,00 zł
5. **Zarządzenie Nr 25/2015** z dnia 30 lipca 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **49 765,11 zł**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **12 262,54 zł** oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **24 867 zł**
6. **Zarządzenie Nr 28/2015** z dnia 28 sierpnia 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **35 226,58 zł**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **18 850,00 zł** oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **6 472 zł**
7. **Zarządzenie Nr 34/2015** z dnia 30 września 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **31 165,21 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **61 428,06 zł**
8. **Zarządzenie Nr 38/2015** z dnia 23 października 2015 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **169 693, zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **47 474,95 zł**

---

## INFORMACJA OGÓLNA

9. **Zarządzenie Nr 40/2015** z dnia 25 listopada 2015 roku , dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **19 569 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **63 221,26 zł**
10. **Zarządzenie Nr 45/2015** z dnia 28 grudnia 2015 roku, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **12 600,00 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **81 497,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. został określony w kwotach:

- **18 854 467,33 zł** po stronie dochodów,
  - w tym: dochody bieżące 17 393 494,33 zł
  - dochody majątkowe 1 460 973,00 zł
- **17 470 884,33 zł** po stronie wydatków,
  - w tym: wydatki bieżące 16 491 972,33 zł
  - wydatki majątkowe 978 912,00 zł

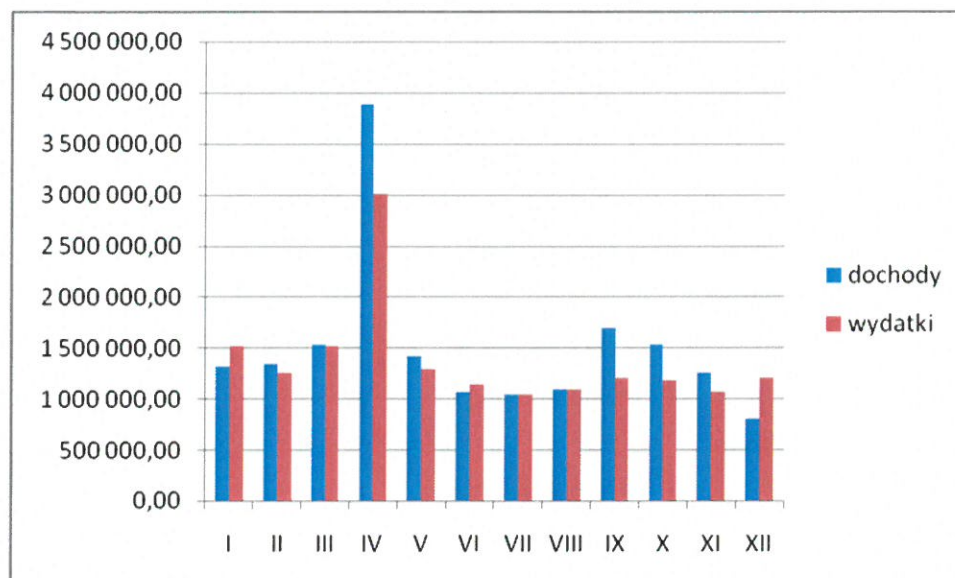
**1 383 583,00 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **17 974 110,49 zł** tj. na poziomie **95,33 %** planu rocznego,
  - w tym: dochody bieżące 16 732 839,76 zł - 96,20 % planu
  - dochody majątkowe 1 241 270,73 zł - 84,96 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **16 511 980,49 zł** tj. na poziomie **94,51 %** planu rocznego,
  - w tym: wydatki bieżące 15 542 713,58 zł - 94,24 % planu
  - wydatki majątkowe 969 266,91 zł - 99,01 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **1 462 130,00 zł**

## INFORMACJA OGÓLNA

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2015 r. przedstawia poniższy wykres:

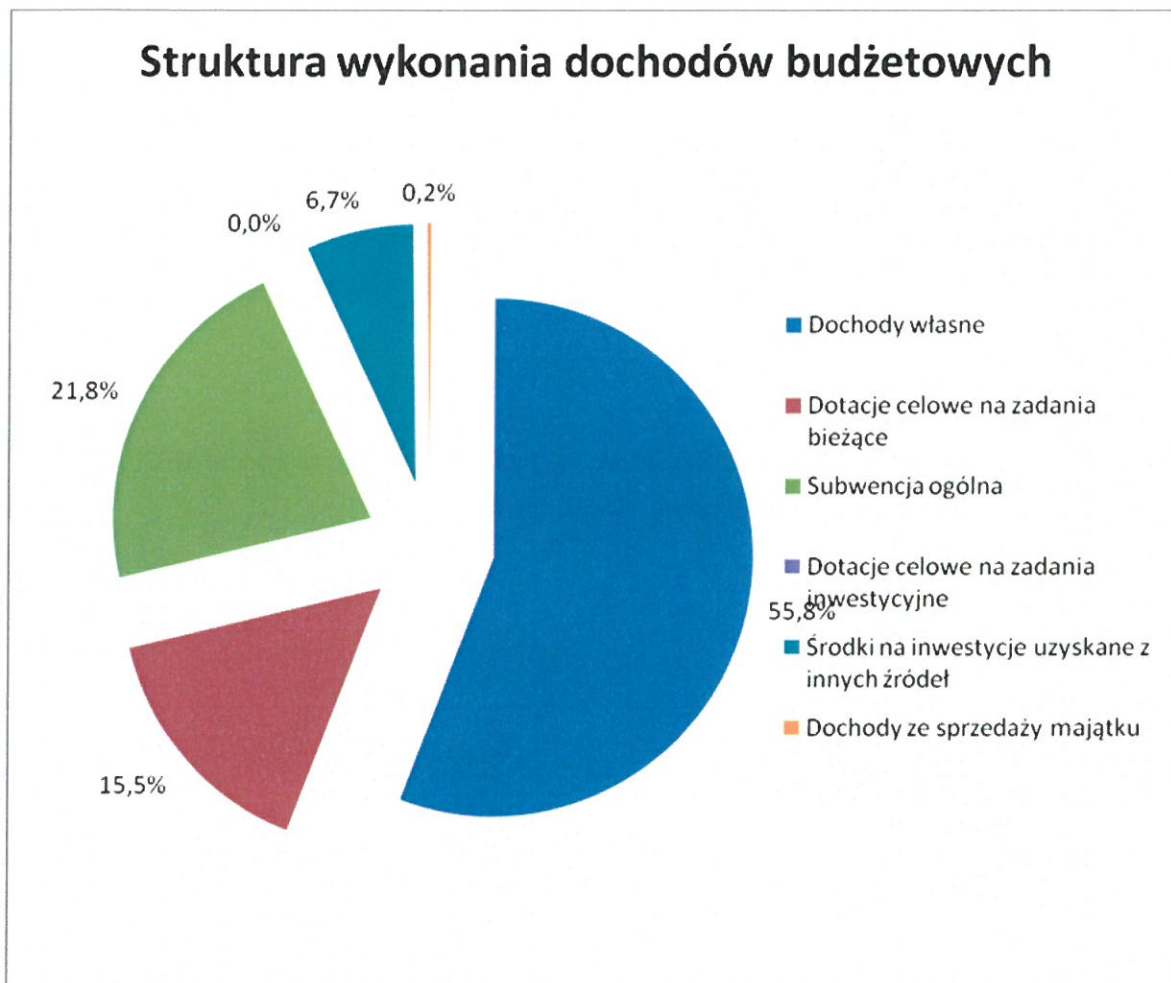


Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **1 462 130,00 zł.**

### DOCHODY BUDŻETOWE

W 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 17 974 110,49 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## INFORMACJA OGÓLNA



Struktura dochodów kształtowała się następująco:

**1. dochody bieżące – 16 732 839,76 zł**

w tym:

a) wpływy z podatków	4 276 591,00 zł
b) wpływy z PIT i CIT	1 596 416,00 zł
c) wpływy z opłat	389 714,85 zł
d) pozostałych dochodów	3 770 512,91 zł
e) subwencja ogólna	3 919 250,00 zł
f) dotacje celowe	2 780 355,00 zł

**2. dochody majątkowe – 1 241 270,73 zł**

a) dochody ze sprzedaży majątku	42 477,16 zł
b) środki na inwestycje	1 198 793,57 zł

## INFORMACJA OGÓLNA

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie 96,20 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2015 zaplanowano w wysokości 1 560 380,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. dochody te wykonano w 100,9 %.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie 85,00 %. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z małego zainteresowania kupnem mienia gminnego, które wykonano na poziomie 21,24 %..

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2015 r. zostały zrealizowane na poziomie 94,5 % tj. w kwocie 16 511 980,49 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 17 470 884,33 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	16 786 247,00	17 470 884,33	684 637,33
	1) bieżące	15 861 629,00	16 491 972,33	630 343,33
	2) majątkowe	924 618,00	978 912,00	54 294,00
2.	<b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>5,51 %</b>	<b>5,60 %</b>	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 2015 r w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2015 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 684 637,33 zł., tj. o 4,08 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 54 294 zł. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 0,09 %

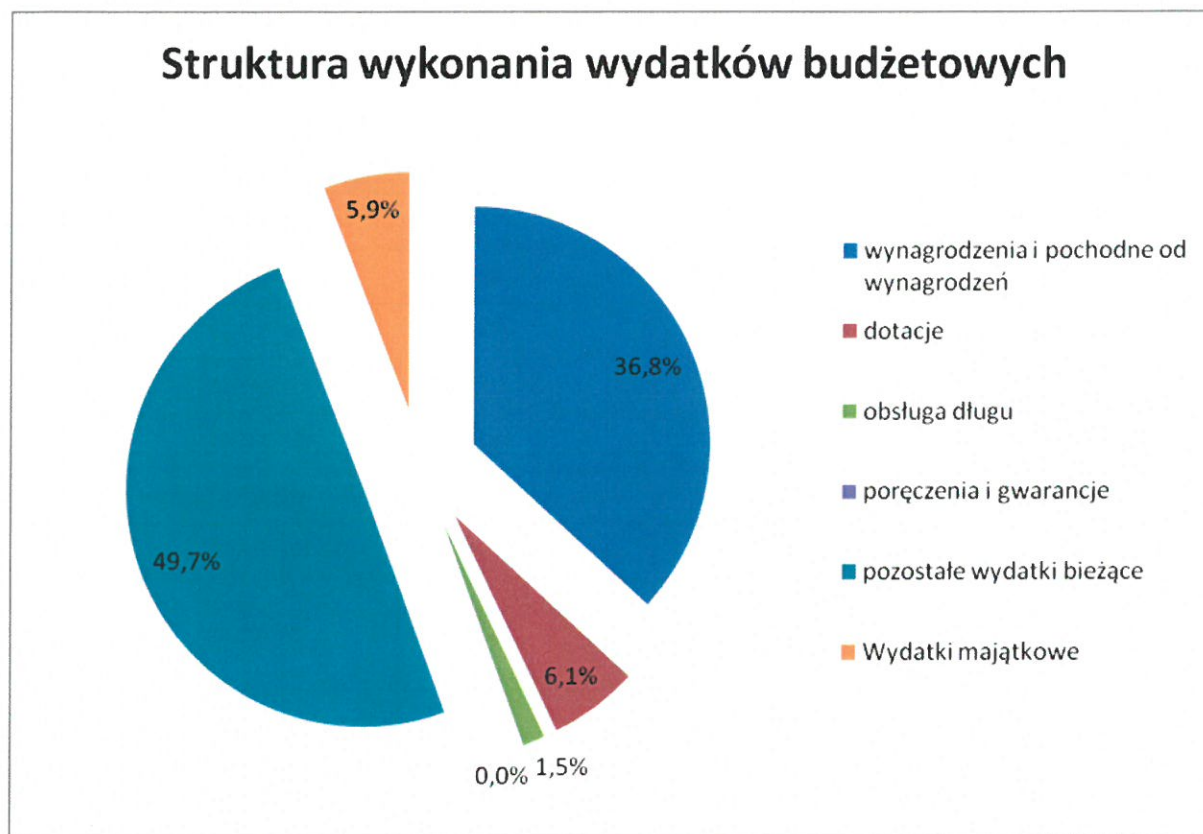
## INFORMACJA OGÓLNA

Realizacja wydatków za 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	413 524,26	410 008,29	99,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 046,00	30 539,23	95,30
600	Transport i łączność	480 200,00	462 700,38	96,36
630	Turystyka	1 920,00	1 247,55	64,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 611,00	106 786,41	92,37
710	Działalność usługowa	71 600,00	69 628,87	97,25
750	Administracja publiczna	2 356 068,00	2 307 139,00	97,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 739,00	36 739,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 340,00	861 073,65	93,97
757	Obsługa długu publicznego	381 710,00	313 375,81	82,10
758	Różne rozliczenia	73 546,00	72 528,20	98,62
801	Oświata i wychowanie	5 431 069,50	5 037 431,90	92,75
851	Ochrona zdrowia	67 901,00	65 960,05	97,14
852	Pomoc społeczna	3 047 716,14	2 815 532,08	92,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 223,43	361 423,12	84,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 342,00	182 740,01	89,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 144,00	3 003 606,98	99,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 506,00	230 320,10	97,38
926	Kultura fizyczna i sport	147 678,00	143 199,86	96,97
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 470 884,33</b>	<b>16 511 980,49</b>	<b>94,50</b>

W 2015 r. na planowaną kwotę po zmianach 17 470 884,33 zł. wydatkowano ogółem 16 511 980,49 zł co stanowi 94,5 % wielkości planowanej.

## INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące** – 15 542 713,58 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 16 491 972,33 zł wydatki bieżące zrealizowano w 94,2 %. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 94,1 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - 6 073 934,00 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 36,80 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 1 006 776,00 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 6,1 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 250 426,00 zł - obsługa długu, co stanowi 1,5 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 8 209 577,58 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 49,7 % udziału w wydatkach bieżących
- wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 969 266,91 zł

W budżecie na 2015 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 978 912,00 zł zrealizowano w 99,00 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.



---

## INFORMACJA OGÓLNA

**Załączniki tabelaryczne** zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2015 r.:

<b>Załącznik Nr 1</b>	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2015 r. według klasyfikacji budżetowej.
<b>Załącznik nr 2</b>	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2015 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
<b>Załącznik Nr 3</b>	Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2015 r.
<b>Załącznik Nr 5</b>	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2015 do 30.06.2015
<b>Załącznik Nr 6</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
<b>Załącznik Nr 7</b>	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2015 roku
<b>Załącznik Nr 8</b>	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2015 do 31.12.2015 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>Załącznik Nr 9</b>	Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 r.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 1. WPLYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>4 229 211,00</b>	<b>4 276 591,55</b>	<b>101,12</b>
a) od nieruchomości	3 215 986,00	3 228 901,38	100,4
b) rolnego	734 503,00	734 244,89	99,96
c) leśnego	186 433,00	183 180,96	98,26
d) od środków transportowych	30 789,00	37 941,00	123,23
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00		
f) od spadków i darowizn*	1 000,00	3 296,00	329,60
g) od czynności cywilnoprawnych*	60 000,00	89 027,32	148,38

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4 229 211,00 zł zostały zrealizowane w 101,12 % tj. w kwocie 4 276 591,55 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiegało prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2015	Kwota zaległości na 31.12.2015	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
Podatek od środków transportowych	2	3	0	10 079,40	9 766,40	96,89	
Osoby prawne							
Osoby fizyczne	2	3	0	10 079,40	9 766,40	96,89	
Podatek rolny	104	116	71	82 767,03	93 092,03		112,47
Osoby prawne	5	1	0	370,50	98,16	26,49	
Osoby fizyczne	99	115	71	82 396,53	92 993,87		112,86
Podatek od nieruchomości	198	280	155	194 573,34	206 184,89		105,97
Osoby prawne	5	1	0	254,00	142	55,90	
Osoby fizyczne	193	279	155	194 319,34	206 042,89		106,03
Podatek leśny	12	12	7	1 660,67	1 150,71	69,29	
Osoby prawne	1	0	0	0	2,00		
Osoby fizyczne	11	12	7	1 660,67	1 148,71	69,17	

**OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2015r. nastąpił wzrost zaległości głównie z tytułu podatku rolnego – wzrost o 12,47 % oraz z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 5,97 %. Wpływ na wzrost zaległości z tytułu podatku rolnego miał wzrost stawek podatku rolnego oraz bezskuteczna egzekucja. Również w stosunku do podatników od nieruchomości czy leśnego egzekucja okazała się bezskuteczna. Pozostałe zaległości z tytułu podatków uległy zmniejszeniu albo ich wzrost jest nieznaczny. Łączna ilość zalegających wynosi 316 osób. Wystawiono 411 upomnień i 233 tytuły wykonawcze. Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosła 310 194,03 zł.

**2. WPŁYWY Z OPŁAT**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>415 111,00</b>	<b>388 618,96</b>	<b>93,62</b>
a) skarbowej	12 484,00	9 992,00	80,04
b) targowej	9 728,00	6 276,00	84,51
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	2 650,00	2 585,45	97,56
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	67 901,00	67 926,90	100,04
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	23 594,00	25 781,85	109,27
h) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	298 754,00	276 056,76	92,40

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 415 111,00 zł zostały zrealizowane w 93,62 % tj. w kwocie 388 618,96 zł.

Najwyższe wpływy w stosunku do planu zanotowano w dochodach z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 109,27 % tj. w kwocie 25 781,85 zł, wysoka realizacja tych dochodów wynika z terminowymi płatnościami tej opłaty i brakiem zaległości.

Wpływy opłaty targowej wyniosły 84,51 % planu, tj 6 276,00 zł. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 80,04 %, tj w kwocie 9 992,00 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100,04 %. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,3 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 15 użytkowników wieczystych w tym 15 osób fizycznych. W 2015 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 2 585,45 zł, co stanowi 97,56 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 92,4 % planu, co stanowi 276 056,76 zł.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
Inne dochody	2 283 940,00	2 302 539,95	100,81
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	16 043,00	35 597,41	221,89
b) Wpływy z usług	90 100,00	89 121,01	98,91
c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 177 797,00	2 177 821,53	100,00

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 2 302 539,95 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów m.in.
- Wpływy za koncesje i licencje – 2 143,13 zł
  - Zwrot za rozmowy telefoniczne – 3 599,64 zł
  - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 6 000,00 zł
  - Wpływy wadium – 1 000,00 zł
  - Zwrot kosztów sądowych – 256,35 zł
  - Odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku w Rymaniu oraz płotu w Drozdowie – 12 934,84 zł
  - prowizja od rozliczania podatku PIT - 552,00 zł
  - zwrot kosztów upomnień – 5 614,45 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji – 9 649,36 zł
  - Zwrot składki ubezpieczeniowej przez jednostki budżetowe – 2 997,00
  - Nagroda dla zespołu śpiewaczego „Biadule” – 500,00
- b) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 9 298,47 zł
  - centralne ogrzewanie i wodę – 47 767,08 zł
  - opłaty cmentarne – 19 198,68 zł
  - usługi transportowe – 12 056,78 zł,
  - zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego do zamiany działek – 800,00 zł
- c) opłaty za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

### 4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>126 600,00</b>	<b>92 111,92</b>	<b>72,76</b>
a) wpływy z usług	91 600,00	59 178,34	64,67
b) różne dochody	1 000,00	2 608,70	260,87
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	22 628,79	80,82
d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	6 706,22	167,66
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2 000,00	989,87	49,49

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 126 600,00 zł zrealizowano w 72,76 % tj. w kwocie 92 111,92 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek gminy i są to dochody z:

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 21 486,36 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 99 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 6 706,22 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 989,87 zł

#### Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 22 628,79 zł
- Opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 37 691,98 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 2 509,70 zł

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	74 300,00	74 717,20	100,56
b) wpływy z najmu i dzierżawy	74 300,00	74 717,20	100,56

#### Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2015 r. dochody w kwocie 74 300,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,56 % tj. w wysokości 74 717,20 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wydzierżawionych jest 316 m<sup>2</sup> gruntów pod garażami, 800 m<sup>2</sup> gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 14 umów na łączną powierzchnię 34,2806 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 14 218,00 zł.

Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskano dochody w wysokości 60 499,12 zł.

### 6. DOCHODY Z KAR I GRZYWIEN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	1 620 000,00	1 229 499,04	75,90 %
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	1 620 000,00	1 229 499,04	75,90

W wyniku podpisanego porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań otrzymuje co miesiąc 50 % udziału w zrealizowanych przez Miasto Gościno dochodach z tytułu mandatów karnych. Na dzień 31.12.2015 r. gmina otrzymała z tego tytułu dochody w wysokości 1 229 499,04 zł.

### 7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	15 913,10	15 111,30	94,96
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 913,10	14 860,50	106,81
b) pozostałe odsetki	2 000,00	250,80	12,54

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2015r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 15 111,30 zł.

### 8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	7 160,31	79,47 %

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy wierzyciela. W 2015 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych - 7 155,66 zł,
- z opłaty za informacje adresowe – 4,65 zł

### 9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 620 380,00</b>	<b>1 596 416,34</b>	<b>98,52</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 560 380,00	1 574 007,00	100,87
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	22 409,34	37,35

Zaplanowane na kwotę 1620 380,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 98,52 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2015r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 44,87 %.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 22 409,34 zł.

### 10. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 919 250,00</b>	<b>3 919 250,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	3 078 489,00	3 078 489,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	771 719,00	771 719,00	100,00
Subwencja równoważąca	69 042,00	69 042,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 3.919 250,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2015 r. otrzymano subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy.

### 11. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 060 128,23</b>	<b>2 820 077,41</b>	<b>92,16</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 036 209,80	1 867 618,08	91,72
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	503 720,00	502 458,15	99,75
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	36 739,00	36 739,00	100,00
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	431 972,43	376 014,17	87,05
5) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	51 487,00	37 248,01	72,34

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 91,72 % tj. w kwocie 1 867 618,08 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:



## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

• Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	385 301,26
• Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	31 051,25
• Zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum	29 242,96
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 405 683,40
• Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 205,60
• Dodatek energetyczny	2 039,81
• Karta rodziny	93,80

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 503 720,00 zł została zrealizowana w 99,75 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

• Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	7 282,42
• Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 851,07
• Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	30 709,16
• Zasiłki stałe	129 007,50
• Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 321,00
• Dożywianie uczniów	47 000,00
• Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	56 612,00
• Zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)	2 475,00
• Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	76 380,00
• Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	63 650,00
• Zakup książek do biblioteki szkolnej	2 170,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3) Zaplanowane w wysokości 36 739,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie, zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 36 739,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

**4) W ramach realizacji projektu :**

a) „Aktywność rozwija” realizowanego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel kwotę 359 779,12 zł.

b) „Dożynki Gminne” i „Dzień strażaka” zrefundowano w 2015 roku koszty w kwocie 16 235,58 zł

**5) W 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowano koszty usuwania azbestu w kwocie 37 248,01 zł**

## OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 460 973,00</b>	<b>1 241 270,73</b>	<b>84,96</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia	200 000,00	42 477,16	21,24
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 260 973,00	1 198 793,57	95,07

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - w trybie przetargowym sprzedano działkę (droga) w Dębicy za kwotę 2 043,10 zł, działkę w Rymaniu (droga) 15 336,90 zł, działkę pod budownictwo w Rymaniu za kwotę 23 997,16 zł., zamieniono działki w Jarkowie z dopłatą – 1 100,00 zł Na dzień 31.12.2015 r. dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 42 477,16 zł.

2) Otrzymano płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji inwestycji:

- Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Dębica – 264 946,03 zł
- Budowa systemu fotowoltaicznego na Sali wiejskiej w Kinowie – 39 298,00 zł
- Wymiana podłogi na Sali wiejskiej w Rzesznikowie i Gorawinie – 49 999,98 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydłowo – 23 869,36
- Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej Nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań – 212 393,00 zł
- Budowa ścieżek rowerowych na Tereni Dorzecza Parsęty – 237 276,52 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kinowo – 22 719,70 zł
- Zakup czterech samochodów strażackich – 328 467,44 zł
- Dopuszaenie hali widowiskowo sportowej w Rymaniu – 19 832,50 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	413 524,26	410 008,29	99,15 %

01030	Izby rolnicze		15 191,00	14 825,03	97,59
-------	---------------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14 825,03 zł. tj. 97,59 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność		398 333,26	395 183,26	99,21 %
-------	-----------------------	--	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 385 301,26 zł. Zadanie to gmina realizuje jako zadanie zlecone, na które otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe środki w wysokości 9 882 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 4 bezdomne psy, koszt 4 000,00 zł i opłacono ryczałt za kojec 5 000,00 zł
- karma dla bezdomnych psów – 643,00 zł
- utylizacja padliny – 162,00 zł
- usługi weterynaryjne – 77,00 zł

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 046,00	30 539,23	95,30 %

40002	Dostarczanie wody	32 046,00	30 539,23	95,30 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 32 046,00 zł wydatkowano 30 539,23 zł, tj 95,3 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXVII/224/14 z dnia 26 marca 2014 roku w okresie od 07.04.2014 do 06.04.2015 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 roku w okresie od 07.04.2015 do 06.04.2016 roku dopłaty do wody wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	52 500,00	42 982,40	81,87 %

60016	Drogi publiczne gminne	52 500,00	42 982,40	81,87 %
-------	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 52 500,00 zł, wydatkowano 42 982,40 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 81,87 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania dróg – 14 793,15 zł
- zakup żużlu – 12 300,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji przystanków – 512,01 zł
- zakupiono piasek, żwir, cement i inne materiały pomocnicze do wykonania chodnika w Jarkowie – 14 787,87 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.:

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2015 r.
1.	Rymań	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.
2.	Rzesznikowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową
3	Starnin	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem
4	Gorawino	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem
5.	Kinowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem
6	Drozdowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem
7.	Dębica	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową
8	Jarkowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków żuzłem 2) Budowa chodnika 380 mb

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	1 920,00	1 247,55	64,98

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 920,00	1 247,55	64,98
-------	--	----------	----------	-------

W rozdziale zaplanowano wydatki na zapłatę abonamentu za mobilny przewodnik turystyczno – edukacyjny oraz abonament za dostęp do Internetu infokiosku na parkingu w Rymaniu . W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 1 247,55 zł.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 611,00	97 475,50	92,30 %

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	7 501,33	73,54 %
-------	--	--	-----------	----------	---------

Planowana kwota wydatków – 10 200,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 501,33 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 1 968,00 zł
- sporządzenie wyceny – 2 819,00 zł
- wypisy i wyrisy działek – 942,32 zł.
- opłaty sądowe – 1 410,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – 552,33 zł

70095		Pozostała działalność	105 411,00	99 285,08	94,19 %
-------	--	-----------------------	------------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 105 411,00 zł, wydatkowano 99 285,08 zł co stanowi 94,19 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 20 511,00zł,
- zakupiono materiały i wykonano bieżący remont lokalu w Skrzydłowo 22 - 610,81 zł
- wymieniono drzwi wejściowe w budynku ośrodka zdrowia w Rymaniu – 543,00 zł
- remont bieżący lokali w Dębicy 63 – 1 234,10
- zakup pozostałych materiałów do bieżących napraw lokali mieszkalnych – 858,15 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 5 636,76 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 2 706,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 7 200,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 253,20 zł
- przegląd techniczny budynku mieszkalnego – 1 800,00
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 45 109,70 zł
- koszty postępowania sądowego – 530,00 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	71 600,00	69 628,87	97,25 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 789,00	25 788,75	100,00 %
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	----------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 25 789,00 zł zrealizowano kwotę 25 788,75 zł i przeznaczono na:

- koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy – 24 138,75 zł
- zapłata wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej – 1 650,00 zł

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	13 300,00	13 074,65	98,31 %
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 13 074,65 zł zostały poniesione na opracowania geodezyjne – 11 824,65 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych- 1 250,00 zł.

71035	Cmentarze	32 511,00	30 765,47	94,63 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 30 765,47 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 1 130,33 zł
- wywóz nieczystości 29 313,57 zł
- materiały do bieżących napraw – 321,57 zł



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 197 394,00	1 305 588,85	97,92 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	31 052,00	31 051,25	100,00 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	----------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2015 r. dofinansował kwotę 29 852,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. W roku 2015 wykonano renowację ksiąg USC – 1 199,25 zł. Dotacja wydatkowana w 100 %.

75022	Rady gmin	114 150,00	112 999,07	98,99 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 114 150,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 999,07 zł. Środki wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych – 110 962,41 zł oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy – 2 036,66 zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 433,00	1 715 641,93	97,51 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 759 433,00 zł została zrealizowana w 97,51 % tj. w wysokości 1 715 641,93 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 379 913,16 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 528,34 zł
- wpłaty na PFRON 19 869,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki) 47 119,34 zł
- zakup fachowej literatury, książek, prenumerata prasy 4 868,39 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 42 626,98 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 760,00 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 109 508,36 zł
- sporządzenie programu naprawczego – 19 680,00 zł
- usługi prawne w zakresie optymalizacji VAT – 19 407,40
- usługi telefoniczne i internetowe 13 291,47 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 22 133,27 zł
- odpis na ZFŚS 24 755,62 zł
- szkolenia pracowników 8 381,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 577,80	92,81 %
-------	---	----------	----------	---------

Na promocję Gminy w 2015 r. wydatkowano 1 577,80 zł tj. w 92,81 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA zobowiązania z 2014 roku ..... 861,00
2. Ogłoszenia i życzenia w mediach ..... 716,80

75095	Pozostała działalność	449 733,00	445 868,95	99,14 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 445 868,95 zł co stanowi 99,14 % zaplanowanych wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 265 690,66 zł
  - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 23 840,07 zł
  - opłata za energię elektryczną i wodę 10 168,33 zł
  - badania wstępne i okresowe pracowników 400,00 zł
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 813,50
  - naprawa sprzętu, badania techniczne 3 538,23 zł
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3114,60 zł
  - odpis na ZFŚS 8 477,96 zł
  - diety sołtysów – 40 611,28
  - ubezpieczenie OC pojazdów 1 666,00 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 15 341,72 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 10 496,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty 2 – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” 4 350,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 34 916,80 zł
- Związek Miast i Gmin „Pomerania” -2 443,80
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2 000,00 zł
- Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka – 15 000,00

### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 739,00	36 739,00	100,00 %

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	710,00	710,00	100,00 %
-------	---	--------	--------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	17 807,00	17 807,00	100,00 %
-------	---	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 08.05.2015 r..

75108	Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	10 499,00	10 499,00	100,00 %
-------	--	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 25.10.2015 r..

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadania zlecone)	10 499,00	10 499,00	100,00 %
-------	---	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego , które odbyło się 06.09.2015 r..

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>902 830,00</b>	<b>847 563,95</b>	<b>93,88 %</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	85 950,00	82 564,77	96,06 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 85 950,00 zł, Do dnia 31.12.2015 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 82 564,77 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP Gminy Rymań. – 8 225,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 25 038,45 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 13 279,21 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 20 801,53 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 3 400,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 8 846,08 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 2 974,50 zł

75416	Straż Miejska	762 230,00	762 229,45	100,00 %
-------	---------------	------------	------------	----------

W związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Rymań przekazuje co miesiąc 1/12 dotacji na utrzymanie Straży Miejskiej. W 2015 r.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 762 229,45 zł z tego 77 330,45 zł. to dotacja wynikająca z rozliczenia roku 2014.

75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00		%
-------	-----------------------	-----------	--	---

W 2015 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy

75495	Pozostała działalność	4 650,00	2 769,73	59,56 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 59,56 %, tj. 2 769,73 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano gminne zawody sportowo pożarnicze – 1 450,60 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 999,38 zł dla policji, zakupiono wiązanki okolicznościowe i art. Spożywcze za kwotę 319,75 zł

### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	381 710,00	313 375,81	82,10 %

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 710,00	313 375,81	82,10 %
-------	--	--	------------	------------	---------

W związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami, planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem w rachunku bankowym oraz planowaną emisją obligacji zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 381 710,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono koszty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 249 925,81 zł. koszty prowizji bankowej od kredytu w rachunku bankowym w kwocie 2 500,00 zł., koszty związane z emisją obligacji 36 350 zł. Oraz koszty przechowywania dokumentacji związanej z emisją obligacji – 24 600 zł.

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	73 546,00	72 528,20	98,62 %

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75814	Różne rozliczenia finansowe	73 546,00	72 528,20	98,62 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu oraz prowizję za usługi finansowe.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 339,00	0,00	
-------	-------------------------	-----------	------	--

Na rok 2015 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 31 339,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem 31 339,00  
Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2015 stanowiła 0,19% planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwę ogólną na: wkład własny w realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” – 6 867 zł., zakup energii elektrycznej – 18 000,00 zł., zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Rybackiej lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” – 6 472 zł

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	4 936 069,50	4 543 404,98	92,04 %

80101	Szkoły podstawowe		2 297 292,91	2 141 641,97	93,22 %
-------	-------------------	--	--------------	--------------	---------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2015 wyniosła 120 083,42 zł i stanowiła 99,98 % planu rocznego.

#### 2. Szkoły podstawowe publiczne

##### Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2015r. – 2 021 258,55 zł

##### Zatrudnienie:

Nauczyciele: 17,42 etatu, w tym:

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Dyplomowani	7
2.	Mianowani	9,08
3.	Kontraktowi	1,00
4.	Stażysty	0,34
	Razem	17,42

Pracownicy administracji i obsługi - 10,42 etatów

Do Szkoły Podstawowej w 2015 r. uczęszczało 233 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkołach filialnych w Dębicy, Starninie i Drozdowie. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 111 uczniów, do szkół filialnych 122 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 021 258,55 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 607 607,24 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie 413 651,31 zł złożyły się:

- I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ..... **8 107,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **171 513,88 zł**
  - 1. odpis na ZFŚS ..... 92 204,84 zł
  - 2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi ..... 75 043,59 zł
  - 3. badania lekarskie ..... 2 481,19 zł
  - 4. podróże służbowe krajowe ..... 1 427,68 zł
  - 5. szkolenia pracowników ..... 356,58 zł
- III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **192 220,12 zł**
  - energia elektryczna, gaz, woda ..... 155 810,20
  - usługi pozostałe ..... 31 427,25
  - opłaty telefoniczne i internetowe ..... 4 982,67
- IV. Remonty ..... **5 025,55 zł**
- V. Zakupiono: **9 405,26 zł**
  - 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... **8 107,00 zł**
  - 2. Materiały i wyposażenie ..... **19 044,44 zł**

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 629,00	214 478,86	97,66 %
-------	---	------------	------------	---------

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2015 r. – 214 478,86 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### Zatrudnienie:

Nauczyciele: 3,5 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1	stażysta	0,67
2	mianowany	1,83
1.	dyplomowany	1,00
	Razem	3,5

**Oddziały przedszkolne** w Szkole Podstawowej prowadzone są w **filiach w Dębicy, Starninie i Drozdowie** – w oddziale przedszkolnym zajęcia prowadziło 4 nauczycieli w 3 oddziałach, do których uczęszczało 62 uczniów do 31.08.2015 roku i 40 uczniów od 01.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **214 478,86 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **188 508,13 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **25 970,73 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS ..... 10 080,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi ..... 13 892,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ..... 834,28 zł
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa .....993,66 zł

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 767,00	155 719,49	95,09 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 21 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2015r. wyniosła 208,41 zł.. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości – 50 852,04 zł.

2) Punkty przedszkolne gminne prowadzone są w Drozdowie i w Rymaniu, do których uczęszczało 30 uczniów. W okresie sprawozdawczym na ich prowadzenie wydatkowano kwotę 104 867,45 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 91 382,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **13 485,26 zł** wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS ..... 4 320,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy ..... 7 008,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....907,81 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa.....993,93 zł

80110	Gimnazja	1 687 898,59	1 512 916,52	89,63 %
-------	----------	--------------	--------------	---------

### Gimnazjum publiczne w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2015 r. – 1 512 916,52 zł

### Zatrudnienie:

Nauczyciele 14,49 etatu, w tym:



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	6,22
2.	mianowani	6,83
3.	kontraktowi	1,67
4.	stażyści	0,25
	<b>Razem</b>	<b>14,97</b>

Pracownicy administracji i obsługi - 6 etatów

Na zajęcia szkolne uczęszczało 140 uczniów do 31.08.2015 r i 135 uczniów od 01.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 512 916,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 201 111,91 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **311 804,61 zł** złożyły się:

- I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **6 522,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **121 112,62 zł**
1. odpis na ZFŚS ..... 52 519,33 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi ..... 63 604,44 zł
3. podróże służbowe krajowe ..... 2 442,73 zł
4. szkolenia pracowników ..... 758,01 zł
5. usługi zdrowotne ..... 1 788,11 zł
- II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **149 942,37 zł**
- energia elektryczna, gaz, woda ..... 109 014,30 zł
- usługi pozostałe (naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne ..... 35 243,52 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe ..... 5 684,55 zł
- III. Remonty ..... **0,00 zł**
- V. Zakupiono : ..... **32 244,16 zł**
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... 14 392,99 zł
2. Materiały i wyposażenie ..... 17 851,17 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 559,00	389 757,35	91,80 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w 2015 r. wyniosły ogółem 389 757,35 zł co stanowi 91,8 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 301 osób

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę-zlecenie oraz w ramach stażu.
3. Wydatki na dowozy – 389 757,35 zł., w tym.:
  - PKS Gryfice Sp. z o.o – 101 632,28 zł.
  - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 3 858,15 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **284 266,92 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 127 946,30 zł, co stanowi 45,01 %.

Na pozostałe wydatki w kwocie **156 320,62 zł** składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną i BHP	4 667,86 zł
II. Zakup materiałów i wyposażenia .....	120 581,87 zł
- zakup paliwa do autobusów i busa .....	105 698,52 zł
- części do autobusów i busa .....	11 439,05 zł
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie.....	181,30 zł
- kamery do autobusów .....	614,00
- system zabezpieczeń dla wózków inwalidzkich	1 450 zł
- myjka ciśnieniowa do mycia autobusów	1 199 zł
III. Remonty i naprawy autobusów i busa.....	<b>4 930,84 zł</b>
IV. Badania techniczne .....	998,98 zł
V. Ubezpieczenie OC i AC.....	<b>7 078,50 zł</b>

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 980,00	9 697,38	74,71 %
-------	--	-----------	----------	---------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 980,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 5 747,08 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 3 950,30 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 121,00	27 120,60	100,00 %
-------	--	-----------	-----------	----------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2015r. niepełnosprawne 2 260,05 zł miesięcznie. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 27 120,60 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 735,00	69 451,34	91,70 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Do ZSP w Rymaniu uczęszcza 6 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w 2015 r. – 69 451,34 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69 451,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 57 084,28 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **12 367,06 zł** złożyły się:

- I. Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **103,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną..... 5 134,68 zł
- 4. odpis na ZFŚS ..... 2 409,00 zł
- 5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi.....2 540,00 zł
- 6. podróże służbowe krajowe .....84,57 zł
- 4. szkolenia pracowników .....25,41 zł
- 5. usługi zdrowotne .....75,70 zł
- II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku .....**6 184,96 zł**
  - energia elektryczna, gaz, woda .....4 657,79 zł
  - usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne ..... 1 314,44 zł
  - opłaty telefoniczne i internetowe .....212,73 zł
- III. Remonty .....**48,20 zł**
- V. Zakupiono : .....**815,68 zł**
  - 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... 115,00 zł
  - 2. Materiały i wyposażenie..... 700,68 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80195	Pozostała działalność	27 087,00	22 921,47	84,62 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

- opłacono imprezę rekreacyjną dla dzieci w stadninie koni w Budzistowie – 4 305,00 zł
- zapłacono odsetki od wierzytelności za halę sportową w Rymaniu – 10 385,00 zł
- wpłacono wkład własny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w kwocie 6 867 zł,
- zakupiono upominki na pasowanie uczniów

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	67 901,00	65 960,05	97,14 %

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 901,00	65 960,05	97,14 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 67 901,00 zł, które wydatkowano w 97,14 %.

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 67 901,00 zł zrealizowano między innymi:

1. przeprowadzanie konkursów antyalkoholowych w szkołach – 300,00
2. realizacja kampanii profilaktycznych – 2 668,90
3. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 14 235,00
4. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 50 697,10 zł

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	3 047 716,14	2 815 532,08	92,38 %

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85202	Domy Pomocy Społecznej	304 000,00	303 355,23	99,79 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 9 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 1 osoba
- DPS we Włósciborzu - 3 osoby
- DPS w Resku - 1 osoba
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba

85206	Wspieranie rodziny	87 325,00	85 785,21	98,24 %
-------	--------------------	-----------	-----------	---------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do podstawowych zadań gminy w tym zakresie należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej . w 2015 roku w celu realizacji powyższych zadań zatrudniono asystenta rodziny ,z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W okresie 2015 roku opieką asystenta rodziny objęto 3 rodziny. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły – 16 986,70 zł.

Z terenu gminy 7 dzieci umieszczonych zostało w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za których pobyt gmina pokryła w 2015 roku 30 % wartości świadczenie, tj kwotę 68 273,69 zł

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	1 417 578,64	89,38 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2015 rok kwota wyniosła 1 586 000,00 zł.z czego wydatkowano 1 417 578,64 zł  
Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 7 662,13 zł

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 305 627,30 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
<i>świadczenia społeczne, w tym:</i>		
<i>zasiłki rodzinne</i>	410 872,00	4 064
<i>dotatki z tyt. urodzenia dziecka</i>	13 000,00	13
<i>dotatki z tyt. urlopu wychowawczego</i>	21 199,90	54
<i>samotne wychowywanie dziecka</i>	28 700,00	166
<i>dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	16 780,00	219
<i>dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania</i>	27 036,00	460
<i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	25 100,00	251
<i>dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	61 740,00	757
<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	181 152,00	1 184
<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	133 200,00	111
<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>	28 000,00	28
<i>fundusz alimentacyjny</i>	267 750,00	665
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	25 029,40	49
<i>Zasiłek dla opiekuna</i>	68 068,00	132

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 843,00	25 056,67	96,96 %
-------	---	-----------	-----------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 96,96 % tj. w kwocie 25 056,67 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124180,00	99 935,82	80,48 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 325 zasiłków celowych na kwotę 69 226,66 zł i 115 zasiłków okresowych na kwotę 30 709,16 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	66 845,14	65 667,48	98,24 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 66 845,14 zł wykorzystano w 98,24 % i przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 63 627,67 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 2 039,81 zł

85216	Zasiłki stałe	129 036,00	129 007,50	99,98 %
-------	---------------	------------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 446,00	509 857,13	97,97 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 509 857,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy
- z budżetu państwa

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 433 536,13 zł, z budżetu państwa 76 321,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 100,00 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 444 234,86 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 13 656,33 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 20 516,94 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 072,71 zł
- Podróże służbowe – 2 446,14 zł
- Odpis na ZFŚS – 9 207,25 zł
- Szkolenia pracowników – 6 144,00 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 199,90 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 153,00	69 025,30	88,32 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych .

Usługami opiekuńczymi w 2015 roku objęto ogółem 17 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85295	Pozostała działalność	125 888,00	110 263,10	87,59 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 83 578,65 zł, z czego :

- budżet gminy 36 578,65 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 47 000,00 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącach od kwietnia do listopada. Wypłacono świadczenia na kwotę 2 818,80 zł.



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 23 642,80 zł. Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym
- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowej

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 223,43	361 423,12	84,60 %

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzесьkiego w budżecie Gminy na 2015 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 466,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 644,00 zł

85395	Pozostała działalność	425 579,43	359 779,12	84,54 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu w 2015 roku kontynuowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Projekt realizowany był w okresie od IX 2012 do VII 2015 roku. Wydatki w wyniosły 359 779,12 zł

Zakupiono niezbędne materiały i usługi – badania lekarskie , ubezpieczenia, opłacono wynagrodzenia osób obsługujących projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 206 684,87 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 13 301,42 zł
- Zakup usług – 138 106,22 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 837,90 zł
- Odpis na ZFŚS – 848,71 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 342,00	182 740,01	89,43 %

85401	Świetlice szkolne		120 667,00	109 499,01	90,74 %
-------	-------------------	--	------------	------------	---------

#### Zespół Szkół w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2015 r. – 109 499,01 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 93 968,11 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 15 530,90 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS ..... 5 760,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi ..... 8 084,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych ..... 987,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ..... 699,00 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów		83 675,00	73 421,00	87,53 %
-------	------------------------------	--	-----------	-----------	---------

#### 1. Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów 70 766,00 zł

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W roku 2015 złożono 114 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w I półroczu i 124 wnioski w II półroczu. Wydano łącznie 238 decyzji przyznających przedmiotowe świadczenia. W 2015 roku przyznano i wypłacono również 7 zasiłków szkolnych. Zadanie współfinansowane z budżetu wojewody:

- Z budżetu Wojewody – 56 612,00 zł
- Ze środków własnych – 14 154,00 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

#### 2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 2 475,00 zł

Otrzymano dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 2 475,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach zadania "Wyprawka szkolna". Dofinansowano zakup podręczników dla 13 uczniów

## OPIS WYDATKÓ BIEŻĄCYCH

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 144,00	3 003 606,98	99,16 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 529,00	564 759,97	99,69 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

#### 1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 557 163,00 zł wydatkowano 556 393,97 zł, tj 99,86 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych-ścieki. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXVII/224/14 z dnia 26 marca 2014 roku w okresie od 07.04.2014 do 06.04.2015 roku dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto
- jednostki produkcyjne – 3,34 zł brutto
- pozostali odbiorcy – 3,34 zł brutto

Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Rymań Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 roku w okresie od 07.04.2015 do 06.04.2016 roku dopłaty do wody wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto
- jednostki produkcyjne – 1,67 zł brutto
- pozostali odbiorcy – 1,67 zł brutto

#### 2. Składki do związku

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Wydatki poniesione na ten cel w 2015 r. wyniosły 8 366,00 zł.

90002	Gospodarka odpadami	369 782,00	367 003,49	99,25 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 325 884,48 zł

Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej - 3 871,00 zł

Usuwanie azbestu – 37 248,01 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 769,00	53 132,33	79,58 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

#### 1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

## OPIS WYDATKÓ BIEŻĄCYCH

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu  
8 231,56 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 34 378,95 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sezonowych – 10 521,82 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	12 994,34	83,83 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15 500,00 zł z tego wydatkowano 12 994,34 zł na:

1. zakup paliwa do kosiarek – 5 513,06 zł
2. części do sprzętu koszącego – 3 617,23 zł
3. serwis kosiarek – 300,00
4. zakup nawozu pod rośliny – 189,00 zł
5. zakup kosy spalinowej – 2 869,00 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 534,00	492 567,89	99,60 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2015 r. wydatki bieżące wyniosły 492 567,89 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

ZAKUP ENERGII - ZAPLANOWANO 152 779,00 ZŁ - WYKONANO 150 813,46, T.J. 98,71 %

Zakup usług konserwacji i remontów - zaplanowano 341 755,00 zł – wykonano 341 754,43 tj. 100,00 %

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 501 814,00	1 501 008,21	99,95 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , Gminy, których dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca liczonej odpowiednio dla gmin , przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do wojewódzkiego funduszu. W okresie I półrocza 2015 roku do wojewódzkiego funduszu w Szczecinie przekazano kwotę 1 340 883,01 w tym odsetki 96 485,96 zł. Kwota ta stanowiła nadwyżkę dochodów z roku 2013.

Przekazana kwota stanowiła zobowiązania wymagalne z roku 2014. W II półroczu przekazano nadwyżkę dochodów z opłat środowiskowych za rok 2014 w kwocie 160 125,20 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90095	Pozostała działalność	15 216,00	12 140,75	79,79 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Zakupiono materiały za kwotę 2 156,35 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy przy ścieżce rowerowej . Naprawiono zdewastowany infokiosk przy placu postojowym w Rymaniu- 3 936,00 zł, naprawiono lampy na boiskach „Orlik” w Rymaniu i Gorawinie – 5 125,90

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 506,00	230 320,10	97,38 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 583,00	139 914,99	97,45 %
-------	---	------------	------------	---------

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica, W świetlicach odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą . Świetlice są wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej. Opiekę nad świetlicami sprawuje 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub w ramach odbywania stażu.

Na realizację zadań bieżących w 2015 r. w świetlicach wiejskich wydatkowano - 139 914,99 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 201,28 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 19 102,43 zł, w tym:
  - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic,
  - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki,
  - art. sportowe tj. siatki do stołów tenisowych, gry i piłki do świetlic,
  - materiały do wykonania łazienki w Sali w Gorawinie
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 80 513,19 zł
5. Opłata ZAIKS 1 327,50 zł
6. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 506,98 zł
7. Zakup usług pozostałych – 19 913,61 zł, w tym:
  - odprowadzenie ścieków,
  - obsługa pieców gazowych,
  - \_ monitoring Sali w Jarkowie

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

- program artystyczny – 400,00
- wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE”

92116	Biblioteki	92 923,00	90 405,11	97,29 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 92 923,00 zł wydatkowano 90 405,11 zł tj. 97,29 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 536,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 925,12 zł
- zakup księgozbioru – 3 071,20 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 8 845,00 zł
- zakup usług – 3 136,58 zł
- odpis na ZFŚS – 1 279,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 434,61 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	115 476,00	110 888,98	96,03 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 476,00	110 998,46	96,03 %
-------	---	------------	------------	---------

W budżecie na 2015 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 45 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymań ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2015 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 44 846,66 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2015r
Syrena Grot Rymań	17 500,00	17 346,66
Gorawiński Grot	14 500,00	14 500,00
Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING”	13 000,00	13 000,00

**1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 66 151,80 zł**

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 3 779,29 zł
- energia, gaz i woda – 40 020,86 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- nadzór nad kotłownia (stadion) – 1 476,00 zł
- ścieki – 5 707,37 zł
- środki czystości – 844,37 zł
- malowanie linii na boiskach „ORLIK” - 3 114,36 zł
- konserwacja nawierzchni boisk na „Orlikach” – 4 000,00 zł

2. **Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy**

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 1 336,36 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 1 336,36 zł

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**60016 – Drogi publiczne gminne**

**419 717,98**

*a) zadania inwestycyjne*

**419 717,98**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	386 916,00	369 698,46	95,55

**1. Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań**

Zadania realizowane jest w latach 2014 – 2015 z udziałem środków w ramach PROW działanie 19.2.1. W ramach zadania wykonano odwodnienie, utwardzenie placu polbrukiem oraz zainstalowanie infokiosku internetowego. W roku 2014 wykonano i zapłacono za dokumentację techniczną, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane, w roku 2015 zakończono roboty budowlane. Wielkość wydatków w 2015 roku wyniosła 369 698,46 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Rymaniu	17 500,00	9 547,93	54,56

**2. Budowę chodnika przy ulicy szkolnej w Rymaniu**

Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016 . W ramach zadania przewidywane jest wykonanie 200 metrów bieżących chodnika z kostki polbrukowej. W roku 2015 wykonano około 100 metrów bieżących.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Utwardzenie placu przy ul. Szkolnej 4 w Rymaniu	40 500,00	40 471,59	

**3. Utwardzenie placu przy ul. Szkolnej 4 w Rymaniu**

W ramach zadania wykonano 641,5 m<sup>2</sup> z kostki polbrukowej drogi wjazdowej wraz z miejscami parkingowymi do budynku ośrodka zdrowia w Rymaniu.

**63095 – Turystyka pozostała działalność**

**500,00**

*a) zadania inwestycyjne*

**500,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12..2015	% realizacji
Siłownia zewnętrzna w Kinowie	500,00	500,00	100,00



## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zadanie zrealizowane w 2014 roku w roku bieżącym zapłacono zobowiązania za nadzór budowlany w kwocie 500,00 zł,

**70095 Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność** **9 310,91**

*a) zadania inwestycyjne* **9 310,91**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Budowa studni Drozdowo 15	10 000,00	9 310,91	93,11

### Budowa studni Drozdowo 15

Wybudowano studnię głębinową, która doprowadza wodę do budynku mieszkalnego w miejscowości Drozdowo 15

### 75416 Straż Miejska

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	13 510,00	13 509,70	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacji na zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

**80195 Pozostała działalność** **247 013,46**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Budowa hali widowiskowo sportowej w Rymaniu – spłata zobowiązań	495 000,00	494 026,92	99,80

W okresie 2015 spłacono wierzytelności do BGK za halę sportową w kwocie 494 026,92 zł

**92695 – Kultura fizyczna - Pozostała działalność** **32 201,40**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2015	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji
Zakup wyposażenia na halę widowiskowo sportową w Rymaniu	32 202,00	32 201,40	100

Zadanie dofinansowane z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych pakietów, w ramach działania Osi 3. W ramach zadania zakupiono wykładziny na halę widowiskowo sportową oraz piłki i rakietę tenisowe.

## OPIS PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

### 1. OPIS PRZYCHODÓW

#### a) Przychody ze sprzedaży obligacji

W 2015 roku zaplanowano emisję obligacji w wysokości 6 270 000 zł. W miesiącu grudniu wyemitowano kuponowe obligacje komunalne w 9 seriach o łącznej wartości 6 270 000 zł. Wykup obligacji rozłożono na 9 lat począwszy od roku 2018. Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### 1. OPIS ROZCHODÓW

Do 31.12.2015 r. stan rozchodów budżetu wyniósł 7 653 582,58 zł.

Rozchody budżetu wynikają ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2010 roku – spłacono 1 406 880,00 zł. wg stanu na 31.12.2015 roku spłacono cały kredyt
2. kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia – Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy w 2010 roku – spłacono 1 979 249,00 zł., na dzień 31.12.2015 roku spłacono cały kredyt
3. kredyt w BGK Oddział Szczecin zaciągnięty w 2011 roku - spłacono 1 722 024,00 zł., na dzień 31.12.2015 roku spłacono cały kredyt
4. kredyt w PBS Świdwin zaciągnięty w 2014 roku – spłacono 1 254 889,00 zł., na dzień 31.12.2015 roku spłacono cały kredyt
5. Spłata zobowiązań do Firmy MW Trade we Wrocławiu, która w 2014 roku zapłaciła zobowiązania Gminy Rymań w ramach subrogacji – 1 290 540,58 zł

Zobowiązania Gminy Rymań zaliczane do długu publicznego, na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 6 421 221,93 zł z tego obligacje komunalne 6 270 000,00, wierzytelności z zdania „Budowa hali widowiskowo sportowej w Rymaniu”- 151 221,93 zł.