

## INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2019 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2019 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
    - b) dochody majątkowe
  - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące
    - b) wydatki majątkowe
  - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu

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 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>18 378 791,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	18 250 951,00 zł
dochody majątkowe	127 840,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>18 092 088,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	16 793 968,00 zł
wydatki majątkowe	1 298 120,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu w kwocie 286 703,00 zł .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **47 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **97 000,00 zł**.

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

## INFORMACJA OGÓLNA

1. **Uchwałą Nr V/50//19** z dnia 25 kwietnia 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **82 735,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **82 735,00 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **332 176,00 zł**
2. **Uchwałą Nr VI/65/19** z dnia 26 czerwca 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **389 358,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **440 510,00 zł**, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **10 000,00 zł**
3. **Uchwałą Nr VIII/74/19** z dnia 19 września 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 459 272,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 459 272,00 zł, przeniesiono wydatki budżetu na kwotę 66 040,00 zł
4. **Uchwałą Nr IX/87/19** z dnia 19 listopada 2019 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 94 057,00 zł., zwiększono wydatki budżetu o kwotę 94 057,00 zł, przeniesiono wydatki między działami na kwotę 43 000,00 zł.
5. **Uchwałą Nr X/94/19** z dnia 20 grudnia 2020 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 14 780,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 14 780,00 zł.

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

1. **Zarządzeniem nr 4/2019** z dnia 30 stycznia 2019 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 382,32, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 382,32 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 114 069,00 zł, oraz rozdysponowano:
  - rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w kwocie 5 140,00 zł
  - rezerwę ogólną na pokrycie kosztów postępowania sądowego w kwocie 10 000,00 zł
2. **Zarządzeniem nr 17/2019** z dnia 06 maja 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **280 233,41 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **1 000,00 zł.**,
3. **Zarządzeniem nr 21/2019** z dnia 22 maja 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **22 650,92 zł.**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **22 970,00 zł** oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg.
4. **Zarządzeniem nr 28/2019** z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **4 900,00 zł.**, oraz - rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w kwocie 7 480,00 zł
5. **Zarządzeniem Nr 29/2019** z dnia 4 lipca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **7 485,78 zł.**, oraz dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 3 000,00 zł.
6. **Zarządzeniem Nr 42/2019** z dnia 5 sierpnia 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **15 928,84 zł.**

7. **Zarządzeniem Nr 45/2019** z dnia 30 sierpnia 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **82 416,61** zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 103 364,00 zł
8. **Zarządzeniem Nr 50/2019** z dnia 26 września 2019 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **179 024,80** zł., dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 2 782,95 zł oraz rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na organizację imprezy „Dożynkowy Piknik Rodzinny”
9. **Zarządzeniem Nr 56/2019** z dnia 17 października 2019 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 575 956,48 zł. oraz dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 7 714,92 zł.
10. **Zarządzeniem Nr 62/2019** z dnia 26 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 300 977,99 zł oraz przeniesiono wydatki w kwocie 124 981,00 zł.
11. **Zarządzeniem Nr 67/2019** z 12 grudnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 211 812,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 111 520,00 zł
12. **Zarządzeniem Nr 72/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w kwocie 13 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. został określony w kwotach:

- **20 718 141,87 zł** po stronie dochodów,
 

w tym: dochody bieżące	20 058 563,76 zł
dochody majątkowe	659 578,11 zł
- **20 482 590,87 zł** po stronie wydatków,
 

w tym: wydatki bieżące	18 636 475,76 zł
wydatki majątkowe	1 846 115,11 zł

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 235 551,00 zł

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco:

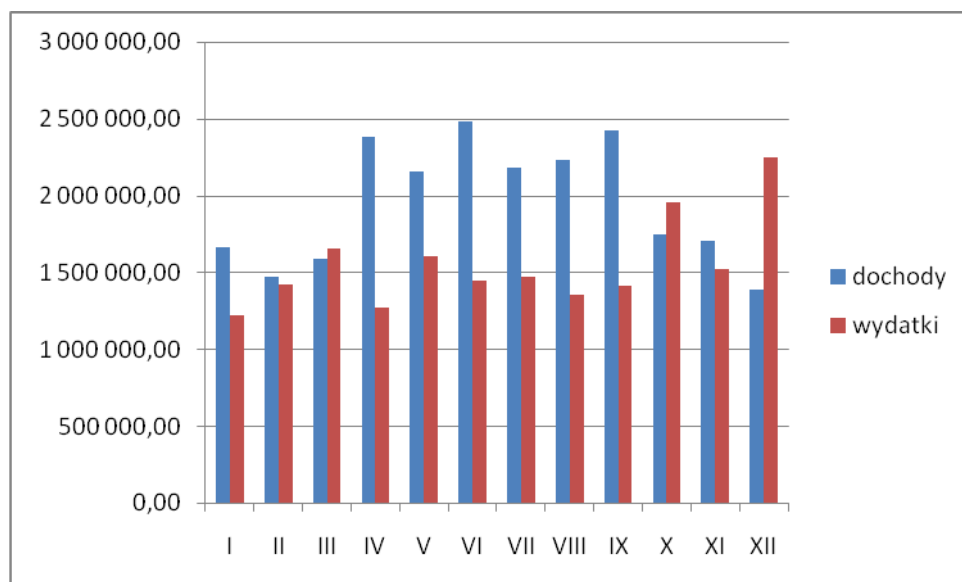
- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **23 415 380,37 zł** tj. na poziomie **113,02 %** planu rocznego,
 

w tym: dochody bieżące	22 920 807,20 zł	- 114,27 % planu
dochody majątkowe	494 573,17 zł	- 74,98 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **18 555 410,56 zł** tj. na poziomie **90,59 %** planu rocznego,
 

w tym: wydatki bieżące	17 724 574,11 zł	- 95,11 % planu
wydatki majątkowe	830 836,45 zł	- 45,00 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **4 859 969,81 zł**

## INFORMACJA OGÓLNA

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2019 r. przedstawia poniższy wykres:



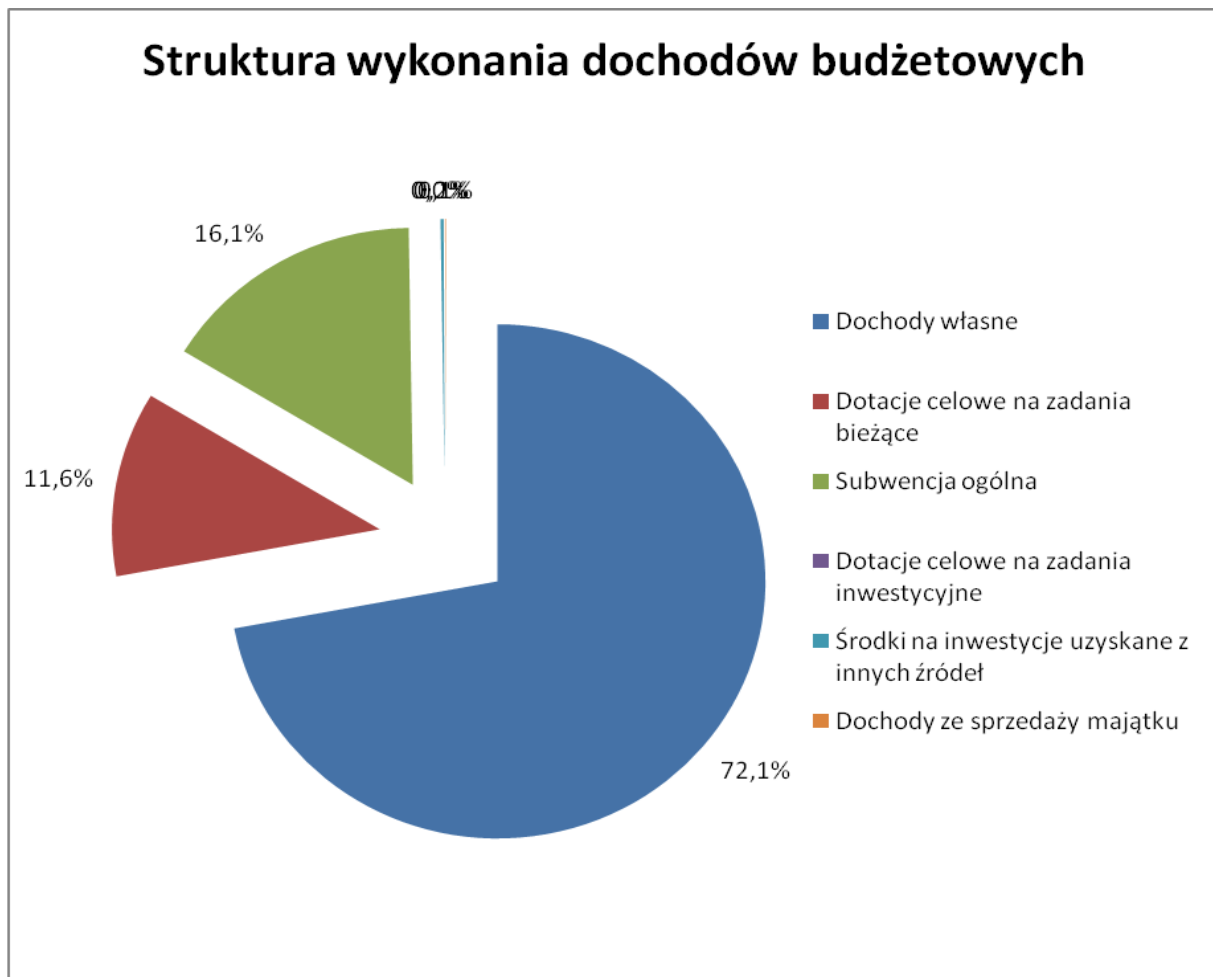
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **4 859 969,81 zł.**

### DOCHODY BUDŻETOWE

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 23 415 380,37 zł, co stanowi 113,02 % 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 – 22 920 807,20 zł

w tym:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a) wpływy z podatków    | 5 726 810,02 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT   | 2 217 593,99 zł |
| c) wpływy z opłat       | 5 175 820,89 zł |
| d) pozostałych dochodów | 476 857,28 zł   |
| e) subwencja ogólna     | 3 759 973,00 zł |
| f) dotacje celowe       | 5 563 752,02 zł |

### 2. dochody majątkowe – 494 573,17 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| a) dochody ze sprzedaży majątku        | 11 821,11 zł  |
| b) środki na dofinansowanie inwestycji | 482 752,06 zł |

## INFORMACJA OGÓLNA

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie 113,02 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2 143 975,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. dochody te wykonano w 100,95 %.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie 74,98 %.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 90,59 % tj. w kwocie 18 555 410,56 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20 482 590,87 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	18 092 088,00	20 482 590,87	2 390 502,87
	1) bieżące	16 793 968,00	18 636 475,76	1842 507,76
	2) majątkowe	1 298 120,00	1 846 115,11	547 995,11
2.	<b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>7,18 %</b>	<b>9,01 %</b>	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 2019 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2019 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2 390 502,87 zł., tj. o 13,21 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 42,21 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 1,83 %

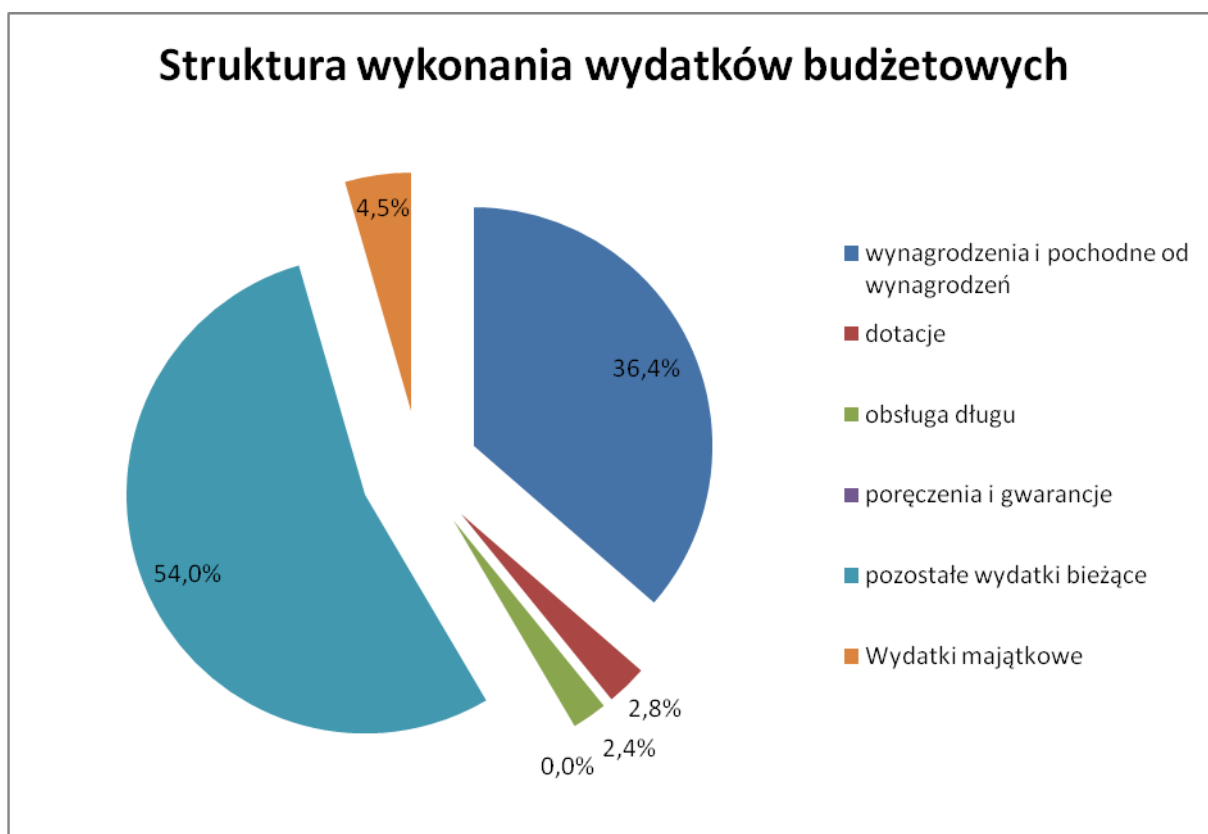
## INFORMACJA OGÓLNA

Realizacja wydatków za 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 237,96	485 237,11	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	30 054,80	93,92
600	Transport i łączność	1 405 120,11	825 516,43	58,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00	165 793,77	92,26
710	Działalność usługowa	99 200,00	93 297,92	94,05
750	Administracja publiczna	2 911 101,88	2 799 676,50	96,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 890,00	41 500,00	99,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 393,00	161 029,19	63,55
757	Obsługa długu publicznego	440 461,00	440 193,76	99,94
758	Różne rozliczenia	22 630,00	21 018,24	92,88
801	Oświata i wychowanie	5 928 215,25	5 269 198,17	88,88
851	Ochrona zdrowia	91 899,00	88 092,41	95,86
852	Pomoc społeczna	1 562 442,96	1 435 163,76	91,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	1 844,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 013,00	140 851,42	94,52
855	Rodzina	4 800 091,71	4 720 293,37	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 220,00	1 412 585,76	96,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 330,00	252 902,43	83,38
926	Kultura fizyczna i sport	312 801,00	171 161,52	54,72
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 482 590,87</b>	<b>18 555 410,56</b>	<b>90,59</b>

W 2019 r. na planowaną kwotę po zmianach 20 482 590,87 zł. wydatkowano ogółem 18 555 410,56 zł co stanowi 90,59 % wielkości planowanej.

## INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące – 17 724 574,11 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 18 636 475,76 zł wydatki bieżące zrealizowano w 95,11 %. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 95,52 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - **6 751 291,54 zł** - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 38,09 % udziału w wydatkach bieżących,
  - **514 579,08 zł** - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,8 % udziału w wydatkach bieżących,
  - **440 193,76 zł** - obsługa długu, co stanowi 2,48 % udziału w wydatkach bieżących,
  - **10 018 509,73 zł** – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 56,52 % udziału w wydatkach bieżących
- wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – **830 836,45 zł**

W budżecie na 2019 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1 846 115,11 zł zrealizowano w 45,00 %.

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



## INFORMACJA OGÓLNA

**Załączniki tabelaryczne** zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2019 r.:

<b>Załącznik Nr 1</b>	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2019 r. według klasyfikacji budżetowej.
<b>Załącznik nr 2</b>	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2019 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
<b>Załącznik Nr 3</b>	Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2019 r.
<b>Załącznik Nr 5</b>	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>Załącznik Nr 6</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
<b>Załącznik Nr 7</b>	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2019 roku
<b>Załącznik Nr 8</b>	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 2019 r
<b>Załącznik Nr 10</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
<b>Załącznik Nr 11</b>	Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
<b>Załącznik Nr 12</b>	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
<b>Załącznik Nr 13</b>	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2019 r.

# OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## 1. WPLÝWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>5 694 498,00</b>	<b>5 726 810,02</b>	<b>100,57</b>
a) od nieruchomości	4 772 866,00	4 736 566,51	99,24
b) rolnego	614 885,00	611 984,80	99,53
c) leśnego	189 149,00	188 372,58	99,59
d) od środków transportowych	29 318,00	36 912,35	125,90
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00	1 661,15	332,23
f) od spadków i darowizn*	3 000,00	25 698,60	856,62
g) od czynności cywilnoprawnych*	84 780,00	125 614,03	148,16

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 694 498,00 zł zostały zrealizowane w 100,57 % tj. w kwocie 5 726 810,02 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów jest trudna do oszacowania.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2019	Kwota zaległości na 31.12.2019	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17 208,80</b>	<b>15 843,48</b>		<b>92,07</b>
Osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0
Osoby fizyczne	4	4	1	17 208,80	15 843,48		92,07
<b>Podatek rolny</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>89</b>	<b>52 207,61</b>	<b>42 171,71</b>		<b>80,78</b>
Osoby prawne	2	6	0	64,00	7 256,87		11338,86
Osoby fizyczne	98	154	89	52 143,61	34 914,84		66,96
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>185</b>	<b>315</b>	<b>117</b>	<b>201 858,18</b>	<b>990 077,47</b>		<b>490,48</b>
Osoby prawne	5	20	12	53 036,37	852 780,52		1 607,92
Osoby fizyczne	180	295	105	148 821,81	137 296,95		92,26
<b>Podatek leśny</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>925,91</b>	<b>851,23</b>		<b>91,93</b>
Osoby prawne	1	1	0	33	72		218,18
Osoby fizyczne	8	11	8	892,91	779,23		87,27
<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>272 200,50</b>	<b>1 048 943,89</b>		<b>385,36</b>

# OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## 2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 276 266,00</b>	<b>5 160 662,93</b>	<b>226,72</b>
a) skarbowej	14 000,00	11 194,68	79,96
b) targowej	6 000,00	3 816,00	63,60
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	8 033,00	9 811,81	122,14
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 536 935,00	4 514 442,31	293,73
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	91 899,00	90 378,03	98,34
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	5 500,00	8 439,64	153,45
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384 000,00	349 875,43	91,11
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 00,00	140 246,30	70,12
k) opłata za zajęcie pasa drogowego	29 899,00	32 458,73	108,56

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2 276 266,00 zł zostały zrealizowane w 226,72 % tj. w kwocie 5 160 662,93 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat 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 do budżetu 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 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.

Wpływy opłaty targowej wyniosły 63,6 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 79,96 % , tj w kwocie 11 194,68 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 108,56 % tj. w kwocie 32 458,73 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 78,34 %. W 2019 r. uzyskano wpływy w wysokości 90 378,03 zł., dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 9 użytkowników wieczystych w tym 9 osób fizycznych. W 2019 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 9 811,81 zł, co stanowi 122,14 % planu rocznego.

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

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 91,11 % planu, co stanowi kwotę 349 875,43 zł., Dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych

### 3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Inne dochody</b>	<b>122 182,00</b>	<b>151 332,53</b>	<b>123,86</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	40 582,00	64 523,59	159,00
b) Wpływy z usług	81 600,00	86 808,94	106,38

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 57 070,98 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów m.in.
  - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 12 596,32 zł
  - Zwrot podatku VAT naliczonego – 11 065,55 zł
  - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 6 248,08
  - Darowizny – 23 000,00 zł
  - Zwrot dotacji – 6 823,57 zł
  - Odszkodowania – 1 822,50 zł
  - Rozliczenia z lat ubiegłych – 2 967,57 zł
- b) wpływy z usług:
  - zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 8 381,71 zł
  - centralne ogrzewanie, ścieki i wodę – 51 912,28 zł
  - opłaty cementarne – 20 944,95 zł
  - usługi transportowe – 3 449,50 zł,
  - zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 120,50

### 4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>161 377,00</b>	<b>112 847,86</b>	<b>69,93</b>
a) wpływy z usług	67 000,00	50 116,72	74,80
b) różne dochody	800,00	1 616,61	202,08
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 000,00	24 699,91	85,17
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 960,00	18 481,26	92,59
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2 677,00	2 999,00	112,03
f) opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach oświatowych	42 240,00	14 934,36	35,36

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 161 377,00 zł zrealizowano w 69,93 % tj. w kwocie 112 847,86 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu 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 innych, a są jej pozbawione – 12 192,64 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 170,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 18 481,26 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2 577,94 zł

### Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 24 699,91 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 38 347,80 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 799,29 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 14 934,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 633,06 zł.

## 5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 080,00</b>	<b>72 947,06</b>	<b>102,63</b>
b) wpływy z najmu i dzierżawy	71 080,00	72 947,06	102,63

### Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2019 r. dochody w kwocie 71 080,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 102,63 % tj. w wysokości 72 947,06 zł.

. Na dzień 31.12.2019 r. wydzierżawionych jest 840 m<sup>2</sup> gruntów pod garażami , 1,72 ha gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 15 umów na łączną powierzchnię 38,31 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 24 489,09 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne - 39 173,08 zł

## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- budynki gospodarcze – 3 770,36 zł
- garaże – 538,72 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>72 684,00</b>	<b>87 864,06</b>	<b>120,89</b>
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 884,00	77 337,84	109,59
b) pozostałe odsetki	800,00	10 526,22	1 315,78

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2019 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 68 421,75 zł.

### 8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	18 088,92	129,21 %

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 dłużnika. W 2019 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 18 088,92 zł,

# OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## 9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 183 975,00</b>	<b>2 217 593,99</b>	<b>101,54</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 143 975,00	2 164 268,00	100,95
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	53 325,99	133,31

Zaplanowane na kwotę 2 183 975,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,54 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2019 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 100,95 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 53 325,99 zł.

## 1. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 759 973,00</b>	<b>3 759 973,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	2 807 686,00	2 807 686,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	943 485,00	943 485,00	100,00
Subwencja równoważąca	8 802,00	8 802,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 3.759 973,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2019 r. otrzymano subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

# OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 702 228,76</b>	<b>5 611 686,87</b>	<b>98,41</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	5 104 371,76	5 050 715,52	98,95
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	462 899,00	427 421,48	92,34
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	41 890,00	41 500,00	99,07
4) Środki z funduszy celowych na zadania bieżące	45 378,00	41 013,13	90,38
5) Dotacja na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
6) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 965,00	34 115,02	113,85
7) Dotacje dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 725,00	6 921,72	89,60

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,95 % tj. w kwocie 5 050 715,52 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:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	472 157,96
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	32 987,20
Świadczenia wychowawcze	2 837 590,04
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 525 078,64
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 448,42
	702,16
Dodatek energetyczny	378,01
Karta dużej rodziny	
Wspieranie rodziny	139 500,00
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	23 873,09

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 462 899,00 zł została zrealizowana w 92,34 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 236,15
Wyplata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	7 010,00
Zasiłki stałe	151 736,68



## OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 730,11
Dożywianie uczniów	31 152,54
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	44 331,00
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	105 225,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2019.

**3)** Zaplanowane w wysokości 41 890,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 99,07 % tj. w kwocie 41 500,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu

4) Pozostałe dotacje:

- otrzymano z Gminy Kołobrzeg na pomoc finansową dla pogorzalców (mieszkańców gminy Rymań) w kwocie 10 000 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Brojce na pokrycie kosztów dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego – 6 921,72 zł
- otrzymano refundację poniesionych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 34 115,02 zł
- otrzymano środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu – 41 013,13 zł

## OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>659 578,11</b>	<b>494 573,17</b>	<b>74,98</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	73 600,00	11 821,11	16,06
2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	585 222,11	481 914,97	82,35
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	756,00	837,09	110,73

**1)** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w **2019** roku sprzedawano lokal mieszkalny w Skrzydlowie .

Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych ( drogi gminne) , które wpłynęły do budżetu w kwocie 481 914,97 zł.

# OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	485 237,96	485 237,11	100 %

01030	Izby rolnicze		13 080,00	13 079,15	99,99 %
-------	---------------	--	-----------	-----------	---------

### Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 079,15 zł. tj. 99,99 % 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		472 157,96	472 157,96	100,00 %
-------	-----------------------	--	------------	------------	----------

### Dysponent części budżetowej:

- 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 472 157,96 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	30 054,80	93,92 %

40002	Dostarczanie wody		32 000,00	30 054,80	93,92 %
-------	-------------------	--	-----------	-----------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 32 000,00 zł wydatkowano 30 054,80 zł , tj 93,92 % . Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	229 824,00	211 473,40	92,02 %

60016		Drogi publiczne gminne	229 824,00	211 473,40	92,02 %
-------	--	------------------------	------------	------------	---------

#### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 229 824,00 zł, wydatkowano 211 473,40 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,02 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup materiałów do wykonania remontu przystanków autobusowych – 2 844,09 zł
2. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania i naprawy dróg – 9 469,77 zł
3. wykonanie chodnika przy urzędzie gminy – 5 081,58 zł
4. transport materiałów do remontu drogi w Drozdówku – 27 743,27 zł
5. zakup znaków drogowych – 1 296,02 zł
6. opracowano projekt organizacji ruchu w Rzesznikowie – 3 690,00 zł
7. kruszenie gruzu przeznaczonego do remontu dróg – 12 285,68 zł
8. zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami – 1 541,00 zł
9. wykonano remont drogi w Rzesznikowie – 11 410,00 zł
10. wykonano remont drogi gruntowej w Starninie – 76 823,34 zł
11. Wykonano remont drogi gruntowej w Kinowie -17 523,00 zł
12. zakupiono kruszywo do remontów dróg – 34 778,26 zł

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 200,00	104 293,77	88,24 %

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	11 656,50	77,71 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Planowana kwota wydatków – 15 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11 656,50 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności gruntowej – 4 800,00 zł
- usługi informatyczne i licencje – 3 345,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 50,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 185,00 zł
- wyceny nieruchomości – 600,00
- dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 1 000,00

70095	Pozostała działalność	103 200,00	92 637,27	89,76 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

### Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 103,200,00 zł, wydatkowano 92 637,27 zł co stanowi 89,76 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 24 524,17 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali (budynek mieszkalny Debica, ośrodek zdrowia) – 3 391,30 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 5 3621,44 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 2 954,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 7 200,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 147,28 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 42 144,80 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 300,00 zł
- dzierżawa terenu pod przyłącze wodociągowe – 1 414,61 zł
- wymiana instalacji zasilającej budynek w energię elektryczną w Skrzydłowie – 4 000,00 z

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	99 200,00	93 297,92	94,05 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 376,25	95,54
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 14 000,00 zł wydatkowano 13 376,25 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 676,00	66,76
-------	--	-----------	----------	-------

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne , wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych.

71035	Cmentarze	75 200,00	73 245,67	97,40 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 73 245,67 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 3 712,84 zł
- wywóz nieczystości 64 855,83 zł
- materiały do bieżących napraw – 177,00 zł
- wycinka drzew – 4 500,00 zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 871 101,88	2 774 165,28	96,62 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	36 866,88	32 987,20	89,48 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2019 r. dofinansował kwotę 32 987,20 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. Dotacja wydatkowana w 89,48 %.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75022	Rady gmin	125 300,00	123 597,61	98,64 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 125 300,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 123 597,61 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych , zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy, a także na obsługę informatyczną .

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 970,00	2 050 650,17	96,50 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 124 970,00 zł została zrealizowana w 96,5 % tj. w wysokości 2 050 650,17 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 687 584,27 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 6 039,00 zł
- wpłaty na PFRON – 23 473,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy ) 64 095,58 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 31 179,63 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 975,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 142 119,24 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 11 081,39 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 21 998,17 zł
- odpis na ZFŚS 29 161,76 zł
- szkolenia pracowników 20 219,23 zł
- zapłacony podatek VAT – 1 047,73 zł
- koszty komornicze – 11 676,17 zł

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 730,00	18 725,90	99,98 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Na promocję Gminy w 2019 r. wydatkowano 18 725,90 zł tj. w 99,98 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA ..... 4 969,20
2. Ogłoszenia i reklamy w mediach..... 13 756,70

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75095	Pozostała działalność	565 235,00	548 204,40	96,99 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 548 204,40 zł co stanowi 96,99 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 382 758,54 zł
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 109,40
  - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 31 152,84 zł
  - opłata za energię elektryczną i wodę 6 713,91 zł
  - badania wstępne i okresowe pracowników 110,00 zł
  - naprawa sprzętu, badania techniczne 2 398,14 zł
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3 143,01 zł
  - odpis na ZFŚS 9 974,10 zł
  - ubezpieczenie OC pojazdów 1 226,00 zł
  - wypłata diet dla sołtysów – 45 042,46 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 14 738,60 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 12 938,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 8 432,00 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty II” – 3 003,00 zł
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł
  - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,0
  - Składka członkowska do Euroregionu Pomerania – 2 369,40

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 890,00	41 500,00	99,07 %

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	831,00	831,00	100 %
-------	---	--------	--------	-------

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



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75108	Wybory do sejmiku i senatu	20 503,00	20 463,00	99,8 %
-------	----------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu .

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00	100 %
-------	---	--------	--------	-------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów samorządowych.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 006,00	19 656,00	98,25 %
-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego .

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 393,00</b>	<b>147 029,19</b>	<b>61,42 %</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	151 393,00	138 128,28	91,24 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 151 393,00 zł, Do dnia 31.12.2019 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 138 128,28 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 44 049,50 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 28 377,49 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 15 077,71 zł,

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 23 587,47 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 3 300,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 11 579,30 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 4 059,00 zł
8. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego

75414	Obrona cywilna	2 597,00	2 596,32	99,97
-------	----------------	----------	----------	-------

Dokonano zwrotu utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy za okres ćwiczeń

75421	Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	311,64	0,58
-------	-----------------------	-----------	--------	------

W 2019 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy.

75495	Pozostała działalność	6 903,00	5 992,95	86,82 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 86,82 %, tj. 5 992,95 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, zawody sportowo – pożarnicze – 3 840,18 zł., prasa specjalistyczna dla strażaków – 1 152,77

### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 461,00</b>	<b>440 193,76</b>	<b>99,94 %</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 461,00	440 193,76	99,94 %
-------	--	------------	------------	---------

W 2019 roku przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia gminy polegającą na zaciągnięciu kredytu, który został przeznaczony na wcześniejszy wykup obligacji.

Obligacje komunalne wyemitowane w 2015 roku oprocentowane były w wysokości 7,01 % co generowało wysokie koszty ich obsługi. Zaciągnięty w 2019 roku kredyt na wcześniejszy wykup obligacji oprocentowany jest w wysokości 2,46 % , co daje oszczędności przez cały okres trwania umowy , tj do 2026 roku 4,55 % . W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji długu gmina w latach 2020-2026 na obsługę zadłużenia wyda mniej o 1 089 695,00 zł.

Koszty jakie dodatkowo poniesiono na przeprowadzenie powyższej operacji wyniosły w 2019 roku 37 450,00 zł

# OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	22 630,00	21 018,24	92,88 %

75814	Różne rozliczenia finansowe		22 630,00	21 018,24	92,88 %
-------	-----------------------------	--	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na

- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu - 12 349,71 zł

- koszty sądowe w związku z prawomocnym wyrokiem sądu – 8 668,53 zł. W 2018 roku zakończyła się sprawa sądowa z 2011 roku dotycząca kar umownych jakie gminie miał zapłacić wykonawca za opóźnienia w realizacji inwestycji budowa boiska sportowego w Gorawinie „Orlik 2012”. Sąd zastosował łagodzenie kary w wyniku czego Gmina zobowiązana została do zapłacenia części kosztów postępowania sądowego w wysokości 8 668,53 zł

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

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 47 000,00 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 .

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2019 stanowiła 0,26 % planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną na:

- remont dróg – 37 000,00 zł

- pokrycie kosztów sądowych w ramach prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego – 10 000,00 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	5 613 277,25	5 243 507,17	93,41 %

80101	Szkoły podstawowe		3 498 112,00	3 317 543,74	94,84 %
-------	-------------------	--	--------------	--------------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w 2019 wyniosła 175 877,32 zł i stanowiła 98,11 % planu rocznego.

### 2.Szkoły podstawowe publiczne

#### Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2019 r. – 3 141 666,42 zł

#### Zatrudnienie:

Nauczyciele: 20,37 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowani</i>	10,87
2.	<i>mianowani</i>	7,83
3.	<i>kontraktowi</i>	1
4.	<i>Nauczyciel stażysta</i>	0,67
	<i>Razem</i>	20,37

Pracownicy administracji i obsługi - 13,67 etatów

Do Szkoły Podstawowej w 2019 r. uczęszczało 248 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkole filialnej w Dębicy. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 186 uczniów, do szkół filialnych 62 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3 141 666,42 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 330 955,50 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 810 710,92 zł złożyły się:

- I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ..... **12 620,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... **238 026,22 zł**
  1. odpis na ZFŚS ..... 127 247,59 zł
  2. dodatki wiejskie z pochodnymi ..... 97 944,72 zł
  3. badania lekarskie ..... 3 610,00 zł
  4. podróże służbowe krajowe ..... 4 252,02 zł
  5. szkolenia pracowników ..... 4 971,89 zł
- III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku ..... **362 024,04 zł**
  - energia elektryczna, gaz, woda .....268 040,03
  - usługi pozostałe ..... 86 895,61
  - opłaty telefoniczne i internetowe .....7 088,40
- IV. Remonty ..... **85 048,43 zł**
- V. Zakupiono: **112 992,23 zł**
  1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę ..... **7 454,65 zł**
  2. Materiały i wyposażenie ..... **105 537,58 zł**

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 828,00	744 836,50	86,13 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 49 988,20 zł.

2. W 2019 roku Gmina przekazała środki w kwocie 48 528,36 dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

### Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2019 r. – 646 319,94 zł

#### **Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 4,33 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowany	1,33
2.	Mianowany	1
3.	Kontraktowy	1
4.	Stażysta	1
	Razem	4,33

**Oddziały przedszkolne** przy Szkole Podstawowej prowadzone są w **Rymaniu** – do których uczęszczało 84 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **646 319,94 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **500 480,77 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **145 839,17 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS ..... 21 849,00 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi ..... 21 444,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....3 986,26 zł
- zakup energii, wody.....10 204,27 zł
- badania lekarskie pracowników .....620,00 zł
- zakup usług pozostałych .....86 766,75 zł

80104	Przedszkola	18 500,00	18 116,96	97,93 %
-------	-------------	-----------	-----------	---------

W 2019 roku Gmina przekazała środki w kwocie 18 116,96 zł dla Miasta Kołobrzeg jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 836,00	80 794,68	93,04 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 19 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2019 r. wyniosła 363,94 zł . W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 80 794,68 zł.

80110	Gimnazja	509 002,00	496 415,43	97,53 %
-------	----------	------------	------------	---------

### Gimnazjum w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2019 r. – 496 415,43 zł

#### Zatrudnienie:

Nauczyciele 8,67 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowani</i>	4
2.	<i>mianowani</i>	2,67
3.	<i>kontraktowi</i>	2
	<i>Razem</i>	8,67

Na zajęcia szkolne uczęszczało 33 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 496 415,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 461 370,68 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 35 044,75 zł złożyły się:

- odpis na ZFŚS..... 15 437,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 19 607,75 zł

80113	Dowozenie uczniów do szkół	436 662,00	404 098,37	92,54 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2019 r. wyniosły ogółem 404 098,37 zł co stanowi 92,54 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 264
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę-zlecenie oraz w ramach stażu.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 3. Wydatki na dowozy – 103 822,96 zł., tj.:

- PKS Gryfice Sp. z o.o – 154 866,06 zł.
- Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 12 474,45 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę 236 757,86 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 137 443,89 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 99 313,97 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną .....	<b>3 751,19 zł</b>
II. Zakup materiałów i wyposażenia .....	<b>72 158,98 zł</b>
- zakup paliwa do autobusów i busa .....	57 634,51
- części do autobusów i busa .....	12 352,77
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie .....	627,70
- oleje .....	1 544,00
III. Remonty gimbusa i busa.....	11 100,42 zł
IV. Badania techniczne i usunięcie awarii.....	2 839,88 zł
V. Ubezpieczenie OC i AC .....	<b>5 103,50 zł</b>
VI. Podatek od środków transportowych .....	3 710,00 zł
VII. Szkolenie kierowców .....	650,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	18 022,86	81,92 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 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 15 378,51 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 2 644,35 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	143 181,00	136 825,05	95,56 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa - w Gorawinie. Do szkoły uczęszcza 2 dziecko niepełnosprawnych z Gminy Rymań. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 67 225,68 zł.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 4 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w 2019 r. – 69 599,37 zł

Wynagrodzenia i pochodne 69 599,37 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 156,25	23 873,09	95,56 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W 2019 roku z budżetu Wojewody dofinansowano w ramach zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 23 873,09 zł.

80195	Pozostała działalność	10 000,00	2 981,49	29,81 %
-------	-----------------------	-----------	----------	---------

- zakupiono książki i upominki na zakończenie roku szkolnego – 935,00 zł
- upominki na dzień nauczyciela – 679,33 zł
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1 367,16

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	91 899,00	88 092,41	95,86 %

85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
-------	-----------------------	----------	------	--

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 1.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wykorzystane.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 899,00	88 092,41	96,91 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 90 899,00 zł, które wydatkowano w 96,91 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Opinie biegłych – 168,00
2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 22 800,00
3. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 65 124,41 zł

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 562 442,96	1 435 163,76	91,85 %

85202	Domy Pomocy Społecznej	294 000,00	273 287,15	92,95 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 7 osobom, w tym:

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

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.	15 293,00	13 236,15	86,55 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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

Przyznane środki wykorzystano w 86,55 % tj. w kwocie 13 236,15 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	82 000,00	58 930,00	71,87 %
-------	--	-----------	-----------	---------

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 110 zasiłków celowych na kwotę 43 020,00 zł i 7 zasiłków okresowych na kwotę 7 010,00 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	40 702,96	24 714,62	60,72 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł wykorzystano w 60,72 % 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 – 24 714,62 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 42 świadczenia na kwotę 688,39 zł

85216	Zasiłki stałe	164 001,00	151 736,68	92,52 %
-------	---------------	------------	------------	---------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 379,00	701 485,62	96,04 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 701 485,62 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

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 626 755,51 zł, z budżetu państwa 74 730,11 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 96,04 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 590 247,80 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 30 123,15 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 42 892,69 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 773,43 zł
- Podróże służbowe – 2 675,51 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Odpis na ZFŚS – 12 344,00 zł
- Szkolenia pracowników – 11 210,74 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 800,12 zł
- Badania lekarskie – 365,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 2 053,18 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 067,00	82 872,93	98,58 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 2019 roku objęto ogółem 12 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	75 000,00	52 040,90	69,39 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 52 040,90 zł, z czego :

- budżet gminy 20 888,36 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 31 152,54 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2019 r. była to liczba 48 osób. 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.

85295	Pozostała działalność	77 000,00	76 859,71	99,82 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym nie zatrudniano osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”

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 międzypokoleniowe

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Ponadto zorganizowano dla dzieci i młodzieży zimowisko dla dzieci i młodzieży w Białym Dunajcu

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	1 844,00	100,00 %

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	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 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzesckiego w budżecie Gminy na 2019 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 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 1 844,00 zł

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 013,00	140 851,42	94,52 %

85401	Świetlice szkolne	88 682,00	84 019,42	94,74 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

#### Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2019 r. – 84 019,42 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 73 886,27 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 10 133,15 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS ..... 2 880,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi ..... 4 284,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów ..... 2 968,68

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 331,00	56 832,00	94,20 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie na 2019 r zaplanowano 16 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 44 331,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 60 331,00 zł. W 2019 r. przyznano stypendia 53 uczniom. Na dzień 31.12.2019 r. wypłacono stypendia w kwocie 56 832,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 44 331,00 zł
- Ze środków własnych – 12 501,00 zł

### DZIAŁ 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	4 800 091,71	4 720 293,37	98,34 %

85501	Świadczenie wychowawcze	2 859 137,00	2 846 660,81	99,56 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego b.r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Na koniec 2019 roku wypłacono 5 601 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 799 930,04 zł

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 9 070,77 zł

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 663,71	1 536 684,10	98,02 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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.

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Zaplanowana na 2019 rok kwota wyniosła 1 554 163,71 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 11 605,46 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.

3. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:

1 432 331,39

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ	Ilość świadczeń
zasiłki rodzinne	399 537,77	3 552
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33 398,08	86
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	39 389,92	224
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10 385,24	101
Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	60 172,79	656
dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	35 559,37	488
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	18 448,80	181
Zasiłek dla opiekuna	17 720,00	29
zasiłki pielęgnacyjne	203592,20	1 078
świadczenia pielęgnacyjne	170 504,32	108
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	36 000,00	36
fundusz alimentacyjny	177 320,00	469
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22 071,22	24
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	20 155,68	364
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	49 776,00	188
specjalny zasiłek opiekuńczy	64 720,00	105
świadczenie rodzicielskie	137 804,10	151

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85503	Karta dużej rodziny	499,00	378,01	75,75 %
-------	---------------------	--------	--------	---------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. W okresie 2019 roku wydano 96 kart.

85504	Wspieranie rodziny	180 867,00	145 050,00	80,20 %
-------	--------------------	------------	------------	---------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie 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 2019 r opieką asystenta rodziny objęto 3 rodzin.

### Zadania zlecone

Z dniem 1 czerwca 2018 roku weszły w życie przepisy związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Program ma charakter powszechny i objął wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. W praktyce program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Z programu skorzystało 450 dzieci, na które wypłacono świadczenia o łącznej wartości 135 000,00 zł.

85508	Rodziny zastępcze	173 100,00	173 072,03	99,98 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy.

Razem opłaty ponoszono na 17 dzieci i wyniosły one 173 072,03 zł

85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 825,00	18 448,42	98,00 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 98 % tj. w kwocie 18 448,42 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

# OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 220,00	1 412 585,76	96,61 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	430 747,92	98,14 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

### 1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 430 747,92 zł, tj 98,14 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- ścieki. Zgodnie z Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

90002	Gospodarka odpadami	384 000,00	374 401,01	97,50 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 259 200,00 zł  
- Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej - 4 029,00 zł  
- wynagrodzenia z pochodnymi – 55 416,08 zł  
- Zakup materiałów biurowych – 1 110,27 zł  
- dzierżawa PSZOK – 36 900,00  
- usługi informatyczne – 8 552,16  
- szkolenie pracowników – 1 322,30

90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 151,00	55 431,71	85,08 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

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

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu 2 276,00 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 47 993,10 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 5 162,61 zł
- 

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 820,00	29 240,38	98,06 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 29 820,00 zł z tego wydatkowano 29 240,38 zł na:

1. zakup paliwa do kosiarek – 8 671,87 zł



## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. części do sprzętu koszącego – 4 763,22 zł
3. zakup korę pod rośliny i ziemię – 183,19 zł
4. zakupiono środki ochrony roślin – 187,49
5. zakup roślin do nasadzeń – 500,00
6. zakup kosiarki – 2 422,00
7. sadzonki drzew do nasadzeń – 6 197,60
8. wycinka drzew – 6 280,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	402 462,03	98,89 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2019 r. wydatki bieżące wyniosły 402 462,03 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 650,00	1 537,35	23,12 %
-------	--	----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 537,35 zł i były to koszty egzekucyjne – 442,65 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 1 094,70

90095	Pozostała działalność	130 672,00	118 765,36	90,89 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Środki w wysokości 22 451,58 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 5 bezdomne psy na kwotę 4 000,00 zł
- karma dla bezdomnych psów – 1 834,59 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 3 464,99 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 6 750,00
- zakupiono 2 budy dla psów adoptowanych – 1 402,00
- utylizacja padliny – 1 296,00

Pozostałe wydatki w kwocie 96 313,78 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego(farby, lakiery) – 19 727,26 zł
- wykonano studnie odgazowujące na zlikwidowanym składowisku odpadów w Leszczynie – 9 225,00 zł
- wykonano studium wykonalności dla projektów w ramach rewitalizacji – 7 380,00 zł

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- realizowano program usuwania barszczu Sosnowskiego – 12 000,00
- realizowano program usuwania azbestu – 46 685,42

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 330,00	242 902,43	82,81 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 321,00	146 139,44	81,50 %
-------	---	------------	------------	---------

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 2019 r. wydatkowano - 146 139,44 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 400,16 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 19 725,68 zł, w tym:
  - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 1 797,65
  - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, - 1 435,48
  - art. papiernicze, nagrody, art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez okolicznościowych – 2 087,91
  - materiały do wykonania remontu sal – 13 096,82 zł
  - węgiel do Sali w Jarkowie 920,00
  - prasa – 387,93
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 72 477,65 zł
5. Opłata ZAIKS 1 230,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 20 305,95 zł, w tym:
  - odprowadzenie ścieków – 1 897,34
  - obsługa pieców gazowych – 10 332,00
  - monitoring Sali w Jarkowie – 2 300,10
  - przedstawienie teatralne – 800,00
  - naprawa rur spustowych na Sali w Dębicy – 922,50
  - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE” – 265,00
  - usługa gastronomiczna na 750 lecie Starnina – 3 037,56

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

92116	Biblioteki	84 009,00	77 868,74	92,69 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2019 r. kwoty 84 009,00 wydatkowano 77 868,74 zł tj. 92,69 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 049,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 624,03 zł
- zakup księgozbioru – 6 502,41 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 9 335,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00
- zakup usług – 3 152,74 zł
- odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 435,87 zł
- podróże służbowe – 252,41 zł

92195	Pozostała działalność	30 000,00	18 894,25	62,98 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Edukacja historyczna w Gminie Rymań” oraz zorganizowano piknik rodzinny – 8 894,25 zł.

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % realizacji
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>107 420,00</b>	<b>91 069,32</b>	<b>84,78 %</b>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 420,00	91 069,32	84,78 %
-------	---	------------	-----------	---------

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 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 2019 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2019 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2019r
Syrena Grot Rymań	18 400,00	18 400,00
Gorawiński Grot	18 700,00	18 700,00
Uczeniowski Klubv Sportowy „WIKING”	12 900,00	12 900,00

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### **1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 40 241,46 zł**

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 3 094,87 zł
- energia, gaz i woda – 11 393,67
- nadzór nad kotłownią (stadion) – 1 476,00 zł
- środki czystości – 311,90 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 5 764,94
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 1 015,28
- ścieki – 384,80
- aktualizacja projektu na stadion w Gorawinie – 13 000,00

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 827,86 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 827,86 zł

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 60014 Drogi publiczne powiatowe

10 612,84

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1.Wykonanie chodnika w miejscowości Jarkowo gm Rymań przy drodze powiatowej	21 000,00	10 612,84	50,54

1.Wykonanie chodnika w miejscowości Jarkowo gm Rymań przy drodze powiatowej  
Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Kołobrzeskim Gmina zobowiązała się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu chodnika przy drodze powiatowej w Jarkowie. Powiat ze swojej strony dostarczył kostkę brukową i obrzeża, a gmina wykonanie chodnika. Zadanie zostało zrealizowane, wybudowano chodnik o długości 150 m. Nakłady jakie poniosła Gmina wyniosły 10 612,84 zł

### 60016 – Drogi publiczne gminne

603 430,19

#### a) zadania inwestycyjne

603 430,19

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1.Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	21 500,00	21 363,11	99,36

#### 1. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo

W ramach tego zadania wykonano 160 m.b chodnika. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy. Wartość inwestycji wyniosła 21 363,11 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
2. Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	478 019,00	369,00	0,08

#### 2. Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie 250 m.b drogi. Na realizację tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie w kwocie 175 304,97 zł. Na dzień 31.12.2019 przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano z nim umowę. Zadanie będzie zakończone do czerwca 2020 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Rymaniu	27 060,00	27 060,00	100,00

#### 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Rymaniu

Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie ul. Leśnej w Rymaniu

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ul Szkolnej wraz z pętlą autobusową w Rymaniu	19 680,00	19 680,00	100

### 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ul Szkolnej wraz z pętlą autobusową w Rymaniu

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę pętli autobusowej w Rymaniu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w Gorawinie	660 147,00	534 958,08	81,04

### 5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie

Przebudowano drogę gminną prowadzącą na cmentarz w Gorawinie. Droga została oddana do użytkowania w listopad 2019 roku. Wartość zadania wyniosła 534 958,08 zł. Inwestycję dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 261 610,00 zł i z Nadleśnictwa w Gościnie w kwocie 35 000,00 zł

**70095- Pozostała działalność**

**61 500,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 21.12.2019	% realizacji
1. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	61 500,00	61 500,00	100

### 1. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz zakupiono materiały niezbędne do wykonania tej inwestycji. Prace budowlane zostaną zakończone w IV 2020 roku

**75095 – Pozostała działalność**

**25 511,22**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Budowa ogrodzenia wokół budynku warsztatowo biurowego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu	40 000,00	25 511,22	63,78

### 1. Budowa ogrodzenia wokół budynku warsztatowo biurowego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu

W II półroczu 2019 roku zakupiono wszystkie niezbędne materiały do wykonania ogrodzenia. Prace na ogrodzeniem zostaną rozpoczęte w I kwartale 2020 roku.

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 75412 – Ochotnicze straże pożarne

14 000,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Zakup motopompy dla OSP Drozdowo	14 000,00	14 000,00	100

#### 1. Zakup motopompy dla OSP Drozdowo

Zakupiono motopompę dla jednostki OSP w Drozdowie

### 80101 Szkoły Podstawowe

25 690,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Wymiana instalacji i zakup wyposażenia specjalistycznego w stołówce szkolnej w Rymaniu	314 938	25 690,00	8,16

#### 1. Wymiana instalacji i zakup wyposażenia specjalistycznego w stołówce szkolnej w Rymaniu

Wykonano dokumentację techniczną, roboty budowlane będą rozpoczęte w I kw. 2020 roku

### 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Dopuszczenie zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Drozdowie	10 000,00	10 000,00	100

#### 1. Dopuszczenie zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Drozdowie

W ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego przyznano środki w kwocie 10 000,00 zł  
Za które zakupiono wyposażenie do zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej w Drozdowie

### 92601 – Obiekty sportowe

0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	115 000,00	0,00	

#### 1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach dotacji z budżetu, jednakże przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie okresu jej realizacji na rok 2020

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**92695 – Pozostała działalność**

**80 092,20**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy	80 093,00	80 092,20	100

### **1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy**

Wykonano plac zabaw w Petrykozach i przekazano go do użytkowania w m-cu listopadzie

Zadanie dofinansowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
2. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	10 288,00	0,00	

### **2. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie**

Złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Do końca roku wniosek nie został rozpatrzony.



# OPIS PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

## 1. OPIS PRZYCHODÓW

### a) Przychody

W 2019 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 479 008,66 zł.

W budżecie zaplanowano i zrealizowano również przychody z kredytu w kwocie 5 300 000,00 zł, które przeznaczono na wykup wcześniej zaciągniętych obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji obniżył koszty obsługi zadłużenia o 1 089 695 zł.

## 1. OPIS ROZCHODÓW

W 2019 roku w budżecie rozchody stanowił wykup obligacji komunalnych w kwocie 5 900 000,00 zł.