



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1714

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Rymań za 2020 rok

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2020 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2020 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, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Najwyższej Izby Kontroli

Budżet Gminy Rymań na 2020 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 20 grudnia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	26 175 891,00 zł
w tym: dochody bieżące	25 261 923,00 zł
dochody majątkowe	913 968,00 zł
➤ wydatków	28 397 122,00 zł
w tym: wydatki bieżące	24 732 581,00 zł
wydatki majątkowe	3 664 541,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **2 221 231,00 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **46 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **111 700,00 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 XIII/116/20** z dnia 12 marca 2020 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 100 914,00 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 278 049,00 zł oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 646 651,00 zł,
2. **Uchwałą Nr XVII/132/20** z dnia 27 lipca 2020 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 199 096,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 199 096,00 zł, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 307 462,00 zł,
3. **Uchwałą Nr XVII/143/20** z dnia 22 września 2020 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 852 720,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 927 270,00 zł, przeniesiono wydatki budżetu na kwotę 44 014,00 zł, oraz dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 74 550,00 zł
4. **Uchwałą Nr XVIII/150/20** z dnia 12 października 2020 roku, którą przeniesiono wydatki między działami na kwotę 37 000,00 zł,
5. **Uchwałą Nr XIX/163/20** z dnia 26 listopada 2020 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 16 742,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 16 742,00 zł, przeniesiono wydatki między działami na kwotę 14 200,00 zł.

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

1. **Zarządzeniem nr 8/2020** z dnia 30 stycznia 2020 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4 309,42 zł, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 4 309,42 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 37 250,00 zł, oraz rozdysponowano rezerwę ogólną na pokrycie wydatków związanych z organizacją instytucji kultury i zapłatę kosztów postępowania sądowego w kwocie 42 750,00 zł,
2. **Zarządzeniem nr 14/2020** z dnia 25 lutego 2020 roku, rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 12 000,00 zł,
3. **Zarządzeniem nr 18/2020** z dnia 16 marca 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 647,00 zł, oraz rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS Cov-2 w kwocie 20 000,00 zł,
4. **Zarządzeniem nr 19/2020** z dnia 7 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38 096,70 zł,
5. **Zarządzeniem Nr 24/2020** z dnia 28 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 260 498,19 zł,
6. **Zarządzeniem Nr 30/2020** z dnia 20 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 47 301,40 zł oraz rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS Cov-2 w kwocie 22 676,00 zł,

INFORMACJA OGÓLNA

7. **Zarządzeniem Nr 43/2020** z dnia 25 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 63 196,00 zł,
8. **Zarządzeniem Nr 44/2020** z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów,
9. **Zarządzeniem Nr 45/2020** z dnia 9 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 51 698,90 zł,
10. **Zarządzeniem Nr 46/2020** z dnia 30 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 22 555,00 zł,
11. **Zarządzeniem Nr 47/2020** z dnia 14 sierpnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 42 061,80 zł,
12. **Zarządzeniem Nr 53/2020** z dnia 30 września 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 13 362,00 zł,
13. **Zarządzeniem Nr 60/2020** z dnia 22 października 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 228 506,60 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych o kwotę 1 275,00 zł,
14. **Zarządzeniem Nr 66/2020** z dnia 17 listopada 2020 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 555 988,13 zł oraz przeniesiono wydatki w ramach działów,
15. **Zarządzeniem Nr 72/2020** z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 500,00 zł,
16. **Zarządzeniem Nr 73/2020** z dnia 7 grudnia 2020 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 8 838,00 zł
17. **Zarządzeniem Nr 77/2020** z dnia 23 grudnia 2020 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 500,00 zł,
18. **Zarządzeniem Nr 78/2020** z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia.2020 r. został określony w kwotach:

- **26 375 941,88 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 25 076 498,88 zł
 - dochody majątkowe 1 299 443,00 zł
- **29 050 685,88 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 24 154 680,88 zł
 - wydatki majątkowe 4 896 005,00 zł

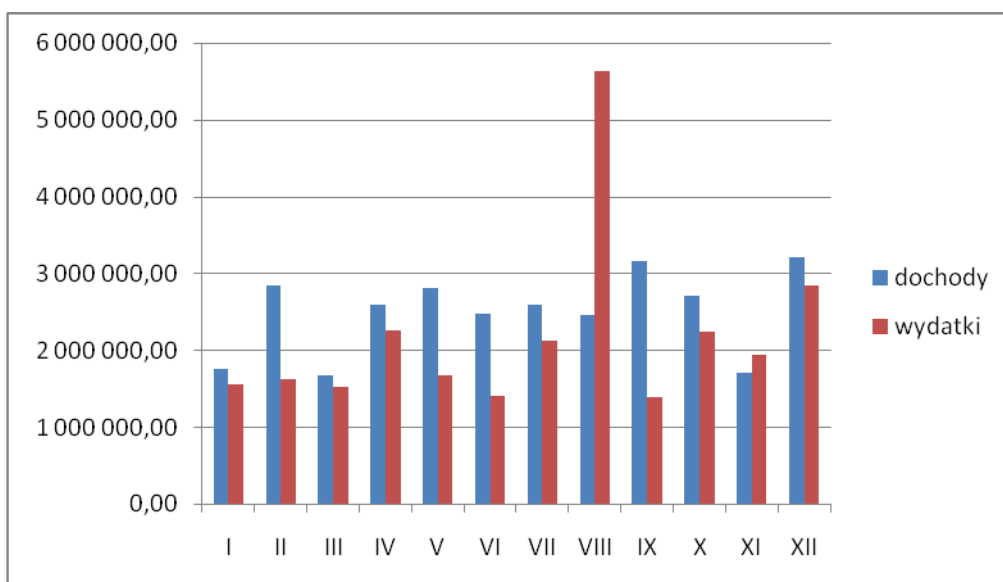
W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 2 674 744,00 zł,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

INFORMACJA OGÓLNA

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **29 864 838,23 zł** tj. na poziomie **113,23 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 27 380 150,78 zł - 109,19 % planu
 - dochody majątkowe 2 484 687,45 zł - 191,21 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **26 184 046,58 zł** tj. na poziomie **90,13 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 22 770 155,38 zł - 94,26 % planu
 - wydatki majątkowe 3 413 891,20 zł - 69,73 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **3 680 791,65 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2020 r. przedstawia poniższy wykres:



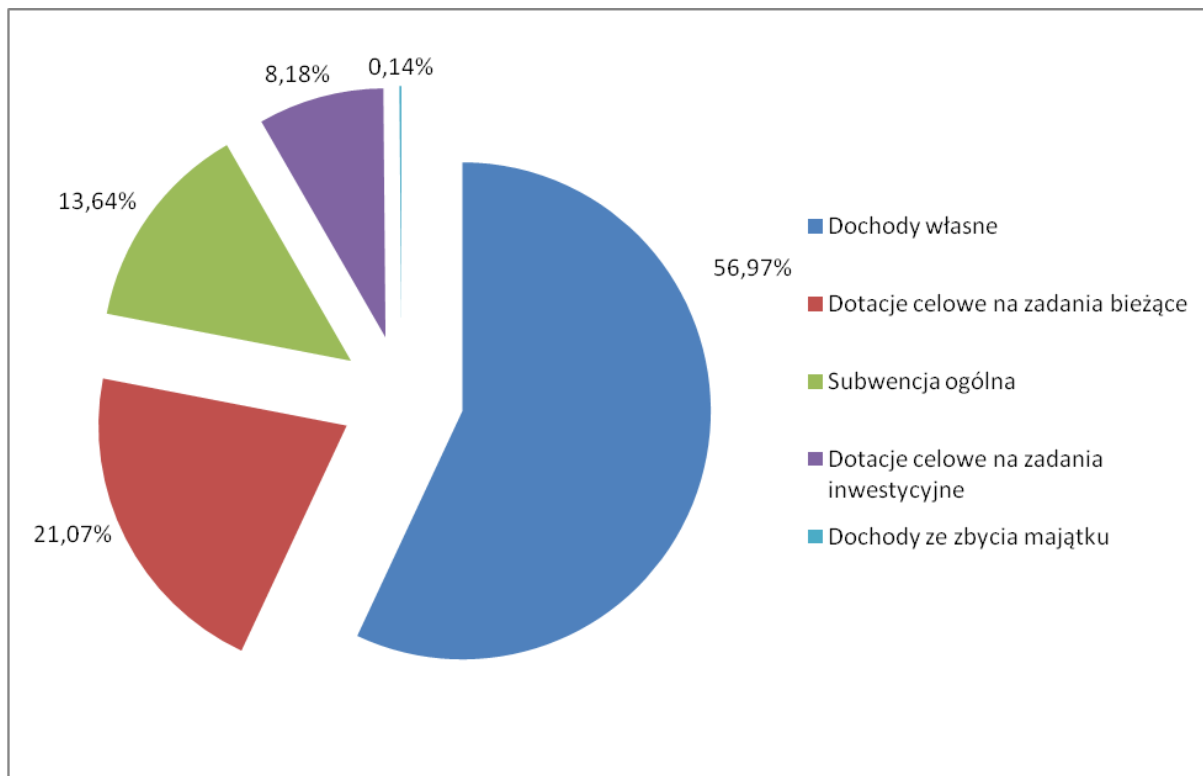
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest zazwyczaj wyższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **3 680 791,65 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 29 864 838,23 zł, co stanowi 113,23 % 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 – 27 380 150,78 zł

w tym:

a) wpływy z podatków	6 376 517,90 zł
b) wpływy z PIT i CIT	2 095 724,78 zł
c) wpływy z opłat	7 646 352,71 zł
d) pozostałych dochodów	894 747,52 zł
e) subwencja ogólna	4 075 400,00 zł
f) dotacje celowe	6 291 407,87 zł

2. dochody majątkowe – 2 484 687,45 zł

- | | |
|--|-------------------|
| a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku | - 40 820,18 zł |
| b) środki na dofinansowanie inwestycji | - 2 443 867,27 zł |

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 113,23 %. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z opłat, podatków lokalnych, oraz z dotacji celowych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2 091 953,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. dochody te wykonano w 100,18 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 191,21 %. W roku 2020 Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 900 000,00 zł, pozostałe środki zostały pozyskane z pozostałych źródeł – np. z Funduszu Dróg Samorządowych.

INFORMACJA OGÓLNA

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 90,13 % tj. w kwocie 26 184 046,58 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 29 050 685,88 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	28 297 122,00	29 050 685,88	753 563,88
	z tego:			
	1) bieżące	24 732 581,00	24 154 680,88	- 577 900,12
	2) majątkowe	3 664 541,00	4 896 005,00	1 231 464,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	12,95%	16,85%	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem w roku 2020 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2020 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 753 563,88 zł, tj. o 2,66 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 33,60 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 3,9 %.

Realizacja wydatków za 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

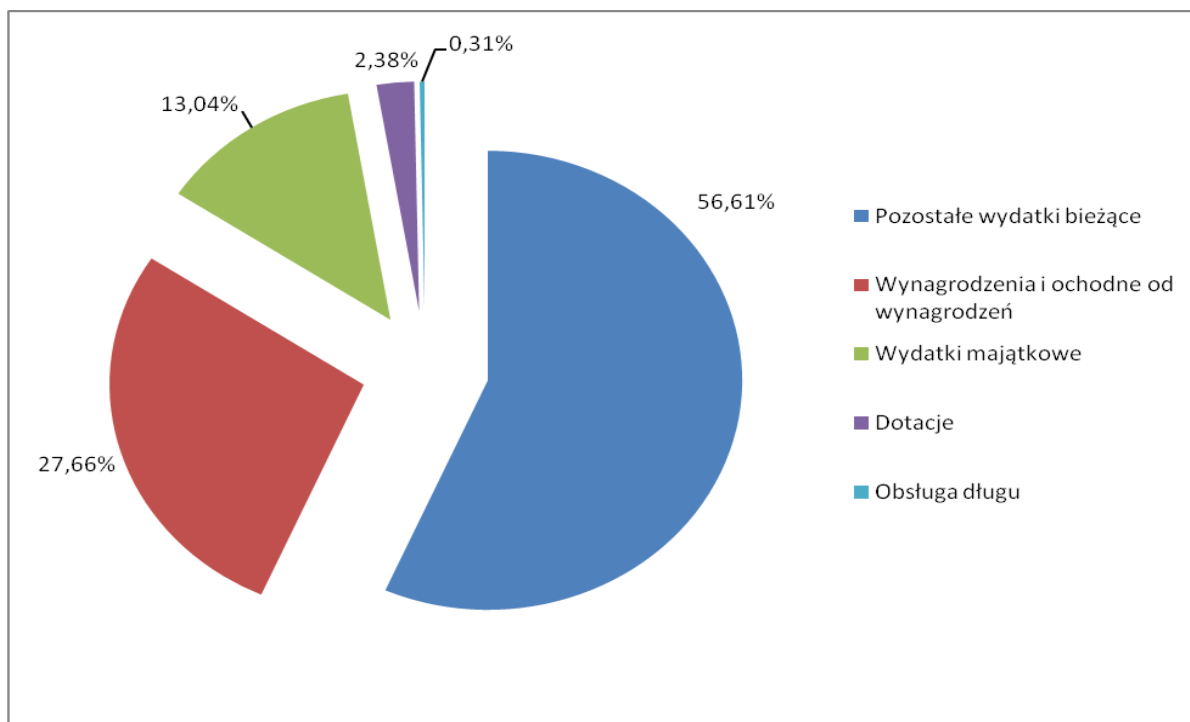
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 846,34	502 254,98	99,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 200,00	31 309,80	97,24
600	Transport i łączność	1 542 185,00	1 240 236,65	80,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 555,00	351 392,17	95,34
710	Działalność usługowa	137 812,00	105 727,21	76,72
750	Administracja publiczna	3 121 426,93	2 919 899,14	93,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 355,00	43 074,98	99,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 949,00	124 525,69	21,73
757	Obsługa długu publicznego	110 461,00	81 186,73	73,50
758	Różne rozliczenia	42 450,00	36 218,49	85,32
801	Oświata i wychowanie	7 009 010,16	6 547 735,09	93,42
851	Ochrona zdrowia	93 746,00	77 331,20	76,09

INFORMACJA OGÓLNA

852	Pomoc społeczna	1 612 645,31	1 449 763,44	89,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 600,14	39 596,42	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 682,00	159 243,00	95,54
855	Rodzina	5 558 146,00	5 360 947,36	96,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 660,00	5 962 495,76	96,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 604,00	399 719,70	91,97
926	Kultura fizyczna i sport	1 499 352,00	751 388,77	50,11
	OGÓLEM	29 050 685,88	26 184 046,58	90,13

W 2020 r. na planowaną kwotę po zmianach 29 050 685,88 zł. wydatkowano ogółem 26 184 046,58 zł co stanowi 90,13 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków, kształtowała się następująco:



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące – 22 770 155,38 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 24 154 680,88 zł wydatki bieżące zrealizowano w 94,27 % Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonane wydatki bieżące stanowią 86,96 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - **7 243 795,47 zł** - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 31,81 % udziału w wydatkach bieżących,

INFORMACJA OGÓLNA

- **623 943,11 zł** - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,74 % udziału w wydatkach bieżących,
- **81 186,73 zł** - obsługa długu, co stanowi 0,36 % udziału w wydatkach bieżących,
- **14 821 230,07 zł** – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 65,09 % udziału w wydatkach bieżących

2. **wydatki majątkowe**, - 3 413 891,20 zł w tym inwestycyjne – 3 413 537,20 zł

W budżecie na 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4 896 005,00 zł zrealizowano w 69,73 %.

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

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2020 r.:

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2020 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2020 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
Załącznik Nr 4	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2020 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2020 do 31.12.2020
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2020 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2020 do 31.12.2020 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2020 r
Załącznik Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 11	Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
Załącznik Nr 12	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2020 r.
Załącznik Nr 14	Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych
Załącznik Nr 15	Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 397 489,00 zł	6 533 959,11 zł	102,13%
a) od nieruchomości	5 468 175,00 zł	5 504 569,92 zł	100,67%
b) rolnego	638 219,00 zł	652 729,99 zł	102,27%
c) leśnego	191 205,00 zł	189 219,66 zł	98,96%
d) od środków transportowych	25 390,00 zł	29 998,33 zł	118,15%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
f) od spadków i darowizn*	4 000,00 zł	73 524,40 zł	1 838,11%
g) od czynności cywilnoprawnych*	70 000,00 zł	83 916,81 zł	119,88%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 397 489,00 zł zostały zrealizowane w 102,13% tj. w kwocie 6 533 959,11 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 01.01.2020	Kwota zaległości na 31.12.2020	Analiza (6-5)	
1	2	3	4	5	6	spadek	wzrost
Podatek od środków transportowych	4	8	0	15 843,48 zł	25 359,15 zł		9 515,67 zł
Osoby prawne	0	0	0	- zł	- zł	-	
Osoby fizyczne	4	8	0	15 843,48 zł	25 359,15 zł		9 515,67 zł
Podatek rolny	85	155	16	42 171,71 zł	34 898,30 zł	7 273,41 zł	
Osoby prawne	5	5	1	7 256,87 zł	12,00 zł	7 244,87 zł	
Osoby fizyczne	80	150	15	34 914,84 zł	34 886,30 zł	28,54 zł	
Podatek od nieruchomości	180	266	25	990 077,47 zł	163 601,05 zł	826 476,42 zł	
Osoby prawne	6	11	1	852 780,52 zł	12 533,93 zł	840 246,59 zł	
Osoby fizyczne	174	255	24	137 296,95 zł	151 067,12 zł		13 770,17 zł
Podatek leśny	4	7	4	851,23 zł	1 171,84 zł		320,61 zł
Osoby prawne	0	0	0	72,00 zł	366,08 zł		294,08 zł
Osoby fizyczne	4	7	4	779,23 zł	805,76 zł		26,53 zł
OGÓLEM	273	436	45	1 048 943,89 zł	225 030,34 zł	823 913,55 zł	

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Z analizy powyższych danych wynika, że zaległości z tytułu podatków zmniejszyły się w roku 2020 łącznie o kwotę 823 913,55 zł, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 225 030,34 zł.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	5 270 875,00 zł	7 616 459,01 zł	144,50%
a) skarbowej	11 300,00 zł	13 746,00 zł	121,65%
b) targowej	3 184,00 zł	2 723,00 zł	85,52%
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	5 372,00 zł	4 691,50 zł	87,33%
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 530 000,00 zł	6 914 990,61 zł	152,65%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	91 460,00 zł	88 781,73 zł	97,07%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	11 000,00 zł	14 185,83 zł	128,96%
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 823,00 zł	524 731,90 zł	97,02%
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 700,00 zł	10 400,55 zł	27,59%
k) opłata za zajęcie pasa drogowego	40 036,00 zł	42 207,89 zł	105,42%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 5 270 875,00 zł zostały zrealizowane w 144,5 % tj. w kwocie 7 616 459,01 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) 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 85,52 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów. Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty skarbowej, dochody te wykonano na poziomie 121,65 %, tj. w kwocie 13 746,00zł

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 105,42 % tj. w kwocie 42 207,89 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 97,07 %. W 2020 r. uzyskano wpływy w wysokości 88 781,73 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 0,739 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 8 użytkowników wieczystych w tym 8 osób fizycznych. W 2020 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 4 691,50 zł, co stanowi 87,33 % planu rocznego.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły 97,02 % planu, co stanowi kwotę 524 731,90 zł. Dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych.

Najmniejsze wpływy uzyskano w 2020 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które wykonano w 27,59 % planu rocznego t. j. w kwocie 10 400,55 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Inne dochody	163 423,00 zł	146 984,73 zł	89,94%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	85 523,00 zł	80 189,86 zł	93,76%
b) Wpływy z usług	77 900,00 zł	66 794,87 zł	85,74%

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 146 984,73 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów 80 189,68 zł.
 - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 3 000,00 zł
 - Zwrot podatku VAT naliczonego – 293,09 zł
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 5 044,80 zł
 - Zwrot dotacji – 9 168,21 zł
 - Rozliczenia z lat ubiegłych – 62 683,76 zł
- b) wpływy z usług – 66 794,87 zł:
 - zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 7 480,00 zł
 - centralne ogrzewanie, ścieki i wodę – 42 479,92 zł
 - opłaty cmentarne – 14 425,83 zł
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 409,12 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	133 408,00	155 892,06	116,85
a) wpływy z usług	67 000,00	56 500,19	84,33
b) różne dochody	1 020,00	22 146,44	2 171,22
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	22 057,93	105,04
d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 479,00	22 198,64	108,40
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	6 521,00	3 153,36	48,36
f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych	17 388,00	29 835,50 zł	171,59

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 133 408,00 zł zrealizowano w 116,85 % tj. w kwocie 155 892,06 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 40 053,77 zł:

- 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 – 14 682,05 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 139,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 22 198,64 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2 900,56 zł,
- kapitalizacja odsetek – 133,52 zł.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – 94 712,47 zł:

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 22 057,93 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 38 239,14 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 846,62 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 29 835,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 154,28 zł,
- usługi pozostałe – 3 579,00 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 660,00 zł	99 474,62 zł	123,33%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	80 660,00 zł	99 474,62 zł	123,33%

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2020 r. dochody w kwocie 80 660,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 123,33 % tj. w wysokości 99 474,62 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wydzierżawionych jest:

- 124 m2 gruntów pod garażami, 50 m2 gruntów pod budynkami gospodarczymi,
- 14 m2 na posadowienie kontenerów na odzież używaną,
- 4 160 m2 gruntów na ogródki przydomowe i tereny rekreacyjne,
- grunt o powierzchni 1,64 ha na posadowienie ogniw fotowoltaicznych oraz
- 0,8 ha gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 15 umów na łączną powierzchnię 38,3667 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 – 33 385,96 zł
- budynki gospodarcze – 3 525,70 zł
- garaże – 592,00 zł.

6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	358 709,00 zł	330 260,26 zł	92,07%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	327 709,00 zł	323 984,99 zł	98,86%
b) pozostałe odsetki	31 000,00 zł	6 275,27 zł	20,24%

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2020 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 330 260,26 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	6 030,84	43,08 %

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 2020 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 6 030,84 zł.

8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 953,00	2 095 724,75	100,18%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 046 953,00	1 987 955,00	97,12%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	107 769,78	239,49%

Zaplanowane na kwotę 2 091 953,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,18 %. 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 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 97,12 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 107 769,78 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

9. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	4 075 400,00	4 075 400,00	100,00
subwencja oświatowa	3 023 224,00	3 023 224,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	1 024 373,00	1 024 373,00	100,00
Subwencja równoważąca	27 803,00	27 803,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 4 075 400,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W ramach subwencji w roku 2020 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.

10. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	6 465 918,88	6 291 407,87	97,27 %
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	5 771 191,74	5 637 880,52	97,69 %
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	477 344,00	435 591,48	91,25 %
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	43 355,00	43 074,98	99,35 %
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny	17 325,00	17 325,00	100,00%
5) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	156 703,14	157 535,89	100,42 %
POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 339,00	27 305,47	90,00
Łącznie dotacje celowe + środki	6 496 138,88	6 318 713,34	97,27

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 97,69 % tj. w kwocie 5 637 883,52 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	489 546,34 zł
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	32 864,84 zł
Świadczenia wychowawcze	3 480 796,11 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie	1 452 857,13 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

em.i ren. z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 970,90 zł
Dodatek energetyczny	555,84 zł
Karta dużej rodziny	92,79 zł
Wspieranie rodziny	131 930,00 zł
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	28 266,57 zł

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 435 591,48 zł została zrealizowana w 91,25 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 758,00 zł
Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	8 124,90 zł
Zasiłki stałe	145 212,74 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 978,58 zł
Dożywianie uczniów	25 000,80 zł
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	58 001,00 zł
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	109 515,46 zł.

3) Zaplanowane w wysokości 43 355,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 99,35 % tj. w kwocie 43 074,98 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenckich oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

4) Zaplanowane w wysokości 17 325,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zrealizowane zostały w 100,00 % tj. w kwocie 17 325,00 zł. Środki te otrzymano na przeprowadzenie spisu rolnego.

5) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- otrzymano refundację poniesionych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 19 813,47 zł
- otrzymano środki na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła” – 99 970,00 zł,
- otrzymano środki na realizację działania „przeciwdziałanie COVID” – 37 752,42 zł

6) Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

- otrzymano środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu – 27 186,47 zł,
- otrzymano środki z Funduszu Pracy na składki za Asystenta Rodziny – 119,00 zł

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 299 443,00 zł	2 484 687,45 zł	191,21%
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	68 200,00 zł	39 497,72 zł	57,91%
2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 231 243,00 zł	2 443 867,27 zł	198,49 %
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- zł	1 322,46 zł	

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2020 roku:

- sprzedawano lokal mieszkalny w Skrzydlowie za kwotę 11 754,00 zł. Umowa sprzedaży z dnia 16 lipca 2020 r.
- sprzedano działkę o powierzchni 0,15 ha w obrębie Rymań za kwotę 27 270,00 zł. Umowa sprzedaży z dnia 6 maja 2020 r.
- sprzedaż składników majątkowych – 27,72 zł

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (drogi gminne, plac zabaw, pojemniki do segregacji odpadów), które wpłynęły do budżetu w kwocie 2 443 867,27 zł:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 305 114,77 zł
- środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 900 000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,000 zł,
- środki unijne na budowę placu zabaw w Petrykozach – 54 240,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup pojemników do segregacji odpadów – 164 512,50 zł.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 322,46 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	503 846,34	502 254,98	99,68 %

01030	Izby rolnicze	14 300,00	12 708,64	88,87 %
-------	---------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 708,64 zł tj. 88,87 % 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	489 546,34	489 546,34	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 489 546,34 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 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 200,00	31 309,80	97,24 %

40002	Dostarczanie wody	32 200,00	31 309,80	97,24 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 32 200,00 zł wydatkowano 31 309,80 zł, tj. 97,24 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i 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 dla gospodarstw domowych wyniosły 0,36 zł brutto.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	55 646,00	46 740,94	84,00 %

60016	Drogi publiczne gminne	55 646,00	46 740,94	84,00 %
-------	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 55 646,00 zł, wydatkowano 46 740,94 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 84,00 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do wykonania remontu przystanku w Gorawinie oraz chodników na terenie Gminy Rymań – 10 504,61 zł
- zakup materiałów (masa asfaltowa, żużel, oleju napędowego) wykorzystanych do równania i naprawy dróg – 17 407,64 zł
- zakup znaków drogowych, obejm, tablic informacyjnych oraz zapór (droga w Jarkowie) – 1 948,64 zł,
- wymiana płyt (droga Jedlino) - 1 920,00 zł
- wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych – 10 762,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 197,55 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 998,00	143 954,77	90,54 %

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 298,00	46 404,80	85,46 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Planowana kwota wydatków – 54 298,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 46 404,80 zł i przeznaczono na:

- wyceny nieruchomości – 14 000,00 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł,
- wydzielenie odrębnych nieruchomości lokalowych (dwa lokale w budynku Nr 58 w Gorawinie i osiem lokali w budynkach Nr 9A i 9B w Drozdowie) – 15 000,00 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności przesyłu – 4 200,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- akt notarialny – przekazanie nieruchomości dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu – 9 236,50 zł
- wypisy z rejestru gruntów, mapy – 1 991,80 zł
- opłata sądowa – 300,00 zł,
- dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 1 000,00

70095	Pozostała działalność	104 700,00	97 549,97	93,17 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 104 700,00 zł, wydatkowano 97 549,97 zł co stanowi 93,17 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 26 061,00 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali - (ul. Szkolna 4/2 w Rymaniu) – 8 899,64 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej (ul. Szkolna 4/2 w Rymaniu, budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu) – 850,00 zł,
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 6 545,91 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 3 198,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 5 400,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 270,25 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 42 369,00 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 861,00 zł
- dzierżawa terenu pod przyłącze wodociągowe – 1 447,17 zł
- wymiana tablicy rozdzielczej w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 4 w Rymaniu – 648,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	137 812,00	105 727,21	76,72 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	7 380,00	52,71
-------	---------------------------------------	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 14 000,00 zł wydatkowano 7 380,00 zł. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 542,00	14 955,30	60,94
-------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne w kwocie 14 154,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych w kwocie 801,30 zł.

71035	Cmentarze	99 270,00	83 391,91	84,01 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 83 391,91 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 1 680,75 zł
- wywóz nieczystości – 59 442,93 zł
- materiały do bieżących napraw – 79,56 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew – 7 000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 2 843,91 zł,
- wypożyczenie TOI TOI – 118,80 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej przy cmentarzu w Gorawinie – 600,00 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów – 11 625,96 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 039 126,93	2 878 422,94	94,71 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	35 387,93	32 864,84	92,87 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2020 r. dofinansował kwotę 32 864,84 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 92,87 %.

75022	Rady gmin	138 800,00	125 312,57	90,28 %
-------	-----------	------------	------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 138 800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125 312,57 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)	2 235 426,00	2 140 758,87	95,77 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 235 426,00 zł została zrealizowana w 95,77 % tj. w wysokości 2 140 758,87 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 589 548,72 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 014,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 627,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki., literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) 56 385,65 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 31 384,66 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników 915,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, obsługa bhp i ppoż. – 284 418,32 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 10 949,32 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 17 842,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 34 663,85 zł,
- szkolenia pracowników – 16 500,54 zł
- zapłacony podatek VAT – 2 613,98 zł
- koszty komornicze – 63 895,45 zł

75056	Spis powszechny i inne	17 325,00	17 325,00	100,00 %
-------	------------------------	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2020 Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania Powszechny Spis Rolny w wysokości 17 325,00 zł. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 363,00	27 238,24	92,76 %
-------	---	-----------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na promocję Gminy w 2020 r. wydatkowano 27 238,24 zł tj. w 92,76 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA – 3 616,20 zł,
2. Ogłoszenia i reklamy w mediach – 16 079,68 z,
3. Flagi – 543,66 zł,
4. Broszury – 6 998,70 zł.

75095	Pozostała działalność	582 825,00	534 923,42	91,78
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 534 923,42 zł co stanowi 91,78 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 396 811,22 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 534,90 zł,
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw, części do ciągników) – 15 707,93 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 6 492,38 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników - 160,00 zł,
 - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 1 107,74 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 2 894,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 11 626,95 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów - 1 386,00 zł,
 - wypłata diet dla softysów – 48 285,00 zł,
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń 45 917,00 zł::
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku - 6 745,25 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu - 5 586,75 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 7 635,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty II” – 4 350,00 zł
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł
 - Składka członkowska do Euroregionu Pomerania – 2 357,40 zł
 - Ochrona różnorodności biologicznej – 147,60 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 355,00	43 074,98	99,35 %

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	823,00	823,00	100,00 %
-------	--	---	--------	--------	----------

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

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 307,00	39 307,00	100,00 %
-------	--	---	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75109		Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	2 944,98	91,32 %
-------	--	---	----------	----------	---------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rymań w okręgu wyborczym Nr 7.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 949,00	124 525,69	55,85 %

75412		Ochotnicze straże pożarne	129 349,00	94 509,25	73,07 %
-------	--	---------------------------	------------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 129 349,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 94 509,25 zł. Środki te przeznaczono na:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań.
– 10 205,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 36 951,91 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 10 106,89 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 16 069,12 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 750,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 10 549,34 zł
7. Nadzór nad kotłownią – 1 476,00 zł
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 3 840,00 zł
9. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu odzieży oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – 2 200,00 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	85 700,00	28 468,86	33,22
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W 2020 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego rozwiązano rezerwy. W związku pandemią COVID - 19 wydatkowano środki w kwocie 28 468,86 zł. Środki przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, termometrów, kombinezonów ochronnych, preparatów do dezynfekcji oraz osłon ochronnych. Zakupiono także koce i artykuły higieniczne na potrzeby osób objętych kwarantanną związaną z koronawirusem.

75495	Pozostała działalność	7 900,00	1 547,58	19,59 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 19,59 %, tj. 1 547,58 zł. W ramach tej kwoty zakupiono prasę specjalistyczna oraz kalendarze dla strażaków – 1 547,58.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	110 461,00	81 186,73	73,50 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	81 186,73	76,59 %
-------	--	------------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W rozdziale tym w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 106 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 81 186,73 zł, co stanowi 76,59 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	42 450,00	36 218,49	85,32%

75814		Różne rozliczenia finansowe	39 200,00	36 218,49	92,39 %
-------	--	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na

- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu – 26 381,13 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 837,36 zł

75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 250,00	0,00	0,00%
-------	--	-------------------------	----------	------	-------

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 3 250,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	7 009 010,16	6 547 735,09	93,42%

80101		Szkoły podstawowe	4 507 288,00	4 160 825,36	92,31%
-------	--	-------------------	--------------	--------------	--------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2020 wyniosła 186 788,52 zł i stanowiła 100,00 % planu rocznego.
2. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania dla nauczycieli – 1 000,00 zł.
3. **Szkoły podstawowe publiczne**

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 3 872 108,84 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 28,44 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	17,75
2.	mianowani	9,66
3.	kontraktowi	1,03
	Razem	28,44

Pracownicy administracji i obsługi - 13,42 etatów

Do Szkoły Podstawowej w 2020 r. uczęszczało 242 uczniów. Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz do 26 czerwca 2020 r. w szkole filialnej w Dębicy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 872 108,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 051 566,35 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 820 542,49 zł złożyły się:

I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	16 060,00 zł
II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną	304 006,17 zł
1. odpis na ZFŚS	149 991,30 zł
2. dodatki wiejskie z pochodnymi	147 291,57 zł
3. badania lekarskie	240,00 zł
4. podróże służbowe krajowe	2 431,63 zł
5. szkolenia pracowników	4 051,67 zł
III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	353 599,70 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	277 016,23
- usługi pozostałe	70 309,71
- opłaty telefoniczne i internetowe	6 273,76 zł
IV. Remonty	34 438,61 zł
V. Zakupiono:	109 892,01 zł
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	9 996,77 zł
2. Materiały i wyposażenie	99 895,24 zł
VI. Podatek od nieruchomości.....	2 546,00 zł.

4. Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz ubezpieczenie komputerów w wysokości **100 928,00 zł.**

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 154,00	842 206,56	94,30 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 55 233,36 zł.

2. W 2020 roku Gmina przekazała środki w kwocie 45 187,14 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 2020 r. – 741 786,06 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 5,53 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowany</i>	1
2.	<i>Mianowany</i>	2,2
3.	<i>Kontraktowy</i>	0,33
4.	<i>Stażysta</i>	2
	<i>Razem</i>	5,53

W roku 2020 w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 4 opiekunów dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 77 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 741 786,06 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 605 474,52 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 136 311,54 zł wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 25 317,00 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi23 949,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia5 999,29 zł
- zakup energii, wody.....21 529,87 zł
- badania lekarskie pracowników140,00 zł
- zakup usług pozostałych24 999,01 zł
- zakup środków żywności.....31 388,88 zł

80104	Przedszkola	15 000,00	14 801,69	98,68%
-------	-------------	-----------	-----------	--------

W 2020 roku Gmina przekazała środki w kwocie 14 801,69 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	81 845,00	81 844,29	100,00 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	----------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało do 31.08.2020 r. średnio 18 dzieci z Gminy Rymań natomiast od 1.09.2020 r. – średnio 12. Dotacja na 1 dziecko w 2020 r. wyniosła 437,67 zł. W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 81 844,29 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 578,00	316 430,27	90,00 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2020 r. wyniosły ogółem 316 430,27 zł co stanowi 90,00 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 – 239, w roku szkolnym 2020/2021 – 203.
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie.
3. Wydatki na dowozy – 93 689,05 zł, tj.:
 - Zakup biletów szkolnych – 89 114,97 zł.
 - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 4 574,08 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **222 741,22 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **148 448,03 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie 74 293,19 składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną	4 650,78 zł
II. Zakup materiałów i wyposażenia	48 073,90 zł
- zakup paliwa do autobusów i busa	34 457,24 zł
- części do autobusów i busa	10 416,80 zł
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie, oleje, płyny	3 199,86 zł
III. Badania techniczne i usunięcie awarii.....	11 073,51 zł
IV. Ubezpieczenie OC i AC	4 720,00 zł
V. Podatek od środków transportowych	3 776,00 zł
VI. Szkolenie kierowców	600,00 zł
VII. Badania lekarskie kierowców	350,00 zł
VIII. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 049,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	17 783,39	80,83%
-------	--	-----------	-----------	--------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 16 915,08 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 868,31 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	142 139,00	120 384,59	84,69 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa – w Gorawinie. Do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2020/2021 – 2 dzieci. W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 30 557,36 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 4 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2020/2021 – 8 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 89 827,23 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 89 827,23 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 267,16	28 266,57	100,00 %
-------	--	-----------	-----------	----------

W 2020 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 28 266,57 zł.

80195	Pozostała działalność	6 400,00	4 796,71	74,98 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

- zakupiono książki i upominki dla nauczycieli – 2 396,71 zł

- wpłata na projekt „Szkoła dla Klimatu” na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 2 400,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	93 746,00	77 331,20	82,49 %

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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 2020 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wykorzystane .

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 746,00	77 331,20	84,29 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 91 746,00 zł, które wydatkowano w 84,29 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 76 131,20 zł,
2. Komisje terapeutyczne – 1 200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 612 645,31	1 449 763,44	89,90 %

85202	Domy Pomocy Społecznej	324 000,00	313 673,81	96,81 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 10 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 2 osoba
- DPS we Włociborzu - 1 osoby
- DPS w Resku - 1 osoba
- DPS w Jarominie - 1 osoba
- DPS Piotrowice - 2 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba
- DPS Modrzewiec - 1 osoba
- DPS Nowogard - 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	12 758,00	12 758,00	100,00 %
-------	--	-----------	-----------	----------

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 100,00 % tj. w kwocie 12 758,00 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	93 171,00	39 150,10	42,02 %
-------	--	-----------	-----------	---------

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 108 zasiłków celowych na kwotę 31 025,20 zł i 14 zasiłków okresowych na kwotę 8 124,90 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	20 630,31	15 082,91	73,11 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 20 630,31,00 zł wykorzystano w 73,11 % i przeznaczono na wypłatę:

- 98 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 – 14 527,07 zł,
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 33 świadczenia na kwotę 544,94 zł.

85216	Zasiłki stałe	148 050,00	145 212,74	98,08 %
-------	---------------	------------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były 256 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 577,00	751 442,88	95,29 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 751 442,88 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 674 464,30 zł, z budżetu państwa 76 978,58 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 95,29 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 622 718,54 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 26 511,73 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 57 975,78 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 165,63 zł
- Podróże służbowe – 5 700,07 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 794,38 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Szkolenia pracowników – 8 720,41 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 400,00 zł
- Badania lekarskie – 385,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 1 690,34 zł
- Podatek od nieruchomości

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 010,00	109 247,40	99,31 %
-------	---	------------	------------	---------

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 2020 roku objęto ogółem 17 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	72 000,00	31 251,00	43,40 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 31 251,00 zł, z czego:

- budżet gminy – 6 250,20 zł,
- dofinansowanie z budżetu wojewody – 25 000,80 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2020 r. była to liczba 40 osób. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 20% - zadania własne i 80% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	43 449,00	31 944,60	73,52 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

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.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m. in. na zorganizowanie wycieczek do Trójmiasta oraz na Pojezierze Drawskie i Wałeckie. Zakupiono również materiały na zajęcia oraz zorganizowano warsztaty z profilaktyki zdrowego odżywiania.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 600,14	39 596,42	99,99 %

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 2020 r. poz. 426 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2020 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 Rymanów. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł.

85395	Pozostała działalność	37 756,14	37 752,42	99,99 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla nauczycieli i uczniów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 oraz na refundację ww. wydatków poniesionych wcześniej na ten cel.

Ww. wydatki poniesione były ze środków otrzymanych z projektu pn.: „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID -19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 682,00	159 243,00	95,54 %

85401	Świetlice szkolne	92 522,00	90 083,00	97,36 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 90 083,00 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 81 628,82 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 8 454,18 zł, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- odpis na ZFŚS 2 990,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi..... 5 464,18 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 160,00	69 160,00	93,26 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie gminy na 2020 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 58 160,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 74 160,00 zł. W 2020 r. przyznano stypendia 63 uczniom. Na dzień 31.12.2020 r. wypłacono stypendia w kwocie 69 160,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	5 558 146,00	5 360 947,36	96,45 %

85501	Świadczenie wychowawcze	3 501 419,00	3 490 111,39	99,68 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa 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 2020 roku wypłacono 7 016 świadczeń wychowawczych na kwotę 3 451 129,11 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły:

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 27 841,44 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 1 825,56 zł
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 9 315,28 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	1 578 882,00	1 468 641,05	93,02 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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 2020 rok kwota wyniosła 1 578 882,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe w kwocie 1 452 857,13 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 15 783,92 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.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 345 196,21 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota</i>
1	Zasiłek rodzinny	2816	327 248,41 zł
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	47	17 659,58 zł
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00 zł
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	145	26 669,54 zł
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji	77	7 941,79 zł
6	Dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	506	46 781,03 zł
7	Zasiłek pielęgnacyjny	980	211 523,20 zł
8	Świadczenie pielęgnacyjne	143	260 949,00 zł
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24 000,00 zł
10	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	409	30 226,32 zł
11	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	248	15 132,34 zł
12	Fundusz Alimentacyjny	369	134 220,00 zł
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	88	54 560,00 zł
14	Świadczenia rodzicielskie	189	176 615,40 zł
15	Zasiłek dla opiekuna	12	669,60 zł
razem			1 345 196,21 zł

Na pozostałe wydatki – 107 660,92 zł składają się:

- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 68 697,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 38 418,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 544,37 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85503	Karta dużej rodziny	260,00	92,79	35,69 %
-------	---------------------	--------	-------	---------

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 2020 roku wydano 11 kart.

85504	Wspieranie rodziny	192 686,00	138 678,85	71,97 %
-------	--------------------	------------	------------	---------

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 2020 roku opieką asystenta rodziny objęto 4 rodziny.

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 2020/2021. W praktyce program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Z programu skorzystało 426 dzieci, na które wypłacono świadczenia o łącznej wartości 127 650,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10 189,85 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 839,00 zł.

85508	Rodziny zastępcze	263 700,00	242 452,38	91,94 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

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 242 452,38 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	21 199,00	20 970,90	98,92 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 98,92 % tj. w kwocie 20 970,90 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 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 510,00	5 633 470,76	97,51 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 927,00	450 710,45	98,64 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 456 927,00 zł wydatkowano 450 710,45 zł, tj. 98,64 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych - ścieki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w od 11.06.2018 r. dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto.

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

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- Prowizję dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej – 5 228,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki pochodne – 107 186,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 872,86 zł, w tym zakup pojemników na odpady 10 606,29 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 336 748,02 zł:
 - o Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 292 500,00 zł,
 - o dzierżawa PSZOK – 36 900,00 zł,
 - o usługi informatyczne – 6 912,60 zł,
 - o pozostałe usługi – 435,42 zł
- szkolenia pracowników – 608,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 179,00	71 619,89	77,70 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- Zakup pojemników na odpady wraz z naklejkami na pojemniki – 4 152,97 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 61 203,46 zł,
- wykonanie dokumentacji dendrologicznej – 2 279,00 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 3 984,46 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 700,00	23 902,45	83,28 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 28 700,00 zł z tego wydatkowano 23 902,45 zł na:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zakup paliwa i olejów do kosiarek – 8 711,48 zł,
- części do sprzętu koszącego – 5 268,60 zł
- zakup kory pod rośliny i ziemi – 541,99 zł
- zakupiono środki ochrony roślin – 402,51 zł
- sadzonki drzew do nasadzeń – 8 660,88 zł
- usługa serwisowa kosiarki – 300,00 zł,
- koszty przesyłki – 16,99 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 062,00	418 486,25	97,76 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 418 486,25 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 121 214,00	4 121 213,51	100,00 %
-------	---	--------------	--------------	----------

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 dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2019 w kwocie 4 121 213,51 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 185,00	4 393,53	71,04 %
-------	--	----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 393,53 zł i były to koszty egzekucyjne – 715,83 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 3 677,70 zł.

90095	Pozostała działalność	103 420,00	80 175,56	77,52 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

Środki w wysokości 17 634,68 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 - 2 bezdomne psy na kwotę - 1 600,00 zł,
- karma dla bezdomnych psów i kotów – 2 035,05 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 4 909,63 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 4 090,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Pozostałe wydatki w kwocie 62 540,88 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego(farby, lakiery) – 10 168,23 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12 000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 34 656,54 zł,
- montaż ozdób świątecznych – 5 535,00 zł,
- aktualizację oprogramowania – 181,11 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 784,00	378 899,90	91,57 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 170,00	274 404,80	93,92 %
-------	---	------------	------------	---------

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica. W świetlicach odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Świetlice były wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Od dnia 1 października 2020 r. opiekę nad świetlicami przejął Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Rymaniu..

Na realizację zadań bieżących w 2020 r. wydatkowano – 274 404,80 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 503,18 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 13 459,09 zł, w tym:
 - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 2 191,01 zł,
 - materiały do wykonania remontu sal – 5 980,26 zł
 - węgiel do Sali w Jarkowie – 1 350,01 zł,
 - art. biurowe i plastyczne do świetlic – 190,00 zł,
 - art. spożywcze i inne wykorzystywane do organizacji imprez okolicznościowych – 540,18 zł,
 - pozostałe materiały wyposażenia (np. biurko, gaśnice itp.) – 3 207,63 zł.
3. Zakup mediów tj. energia, woda, gaz – 67 202,46 zł,
4. Dotacja podmiotowa na rozpoczęcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rymaniu - 120 225,00 zł
5. Opłata ZAKS - 1 230,00 zł,
6. Zakup usług pozostałych – 17 030,10 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 1 281,99 zł
 - obsługa pieców gazowych – 10 086,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- monitoring Sali w Jarkowie – 2 607,60 zł
- przedstawienie teatralne – 600,00
- montaż rolet na Sali wiejskiej w Rymaniu – 345,00 zł,
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, dorabianie kluczy, rozbiórka komina, pranie obrusów, zasłon, flag itp.) – 2 109,51 zł,
- 7. Odpis na ZFŚS – 1 131,69 zł,
- 8. Podróże służbowe pracowników, ryczałty samochodowe – 2 623,28 zł.

92116	Biblioteki	96 614,00	94 495,10	97,81 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2020 r. kwoty 96 614,00 wydatkowano 94 495,10 zł tj. 97,81 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu, która od 1 października 2020 r. jest w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu w kwocie – 22 752,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 952,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 152,90 zł
- zakup księgozbioru – 5 234,66 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 7 510,72 zł
- zakup usług – 2 838,20 zł
- odpis na ZFŚS – 1 426,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 462,51 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 165,00 zł.

92195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Zwiększenie rozpoznawalności Stowarzyszenia Historycznego „DĘBOSZ” wśród mieszkańców Gminy Rymań” oraz zadania publicznego pt. „Poszerzenie ofert edukacji historycznej w Gminie Rymań” – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	98 052,00	90 147,34	91,94 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 052,00	90 147,34	91,94 %
-------	---	-----------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W budżecie na 2020 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 2020. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2020 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2020r
Syrena Grot Rymań	20 000,00	20 000,00
Gorawiński Grot	16 915,00	16 915,00
Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING”	13 085,00	13 085,00

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 38 673,79 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 3 225,55 zł,
- energia, gaz i woda – 13 240,56 zł,
- nadzór nad kotłownią (stadion) – 1 599,00 zł,
- środki czystości – 1 143,00 zł,
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 14 356,92 zł,
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 210,40 zł,
- ścieki – 1 086,06 zł,
- aktualizacja projektu na stadion w Gorawinie – 12,30 zł.

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 1 473,55 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 141,55 zł,
- puchary – Turniej Tenisa Stołowego – 842,00 zł,
- nagrody – Turniej wędkarski – 790,00 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne
1 193 141,71 zł
W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1.Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	50 000,00	369,00	0,74%

1. Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań.

W ramach tego zadania wykonano analizę ekonomiczną nakładów i korzyści dla przebudowy tej drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	20 910,00	4 182,00	20,00 %

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu.

W ramach tego zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 4 182,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu	19 680,00	3 936,00	19,82 %

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińska w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 3 936,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa w Rymaniu	18 450,00	3 690,00	20,00 %

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 3 690,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo	618 591,00	612 074,55	98,95

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

5. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo.

Przebudowano drogę gminną prowadzącą na cmentarz w Drozdowie. Droga została oddana do użytkowania w grudniu 2020 roku. Łączna wartość zadania wyniosła 626 834,55 zł, z czego 612 074,55 zł wydatkowano w 2020 r. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 305 114,77 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
6. Przebudowa przepustu w Starninie	159 840,00	1 353,00	0,85 %

6. Przebudowa przepustu w Starninie

W ramach tego zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 1 353,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	33 210,00	6 642,00	0,20 %

7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu

W ramach tego zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 6 642,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
8. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu	353 855,00	352 246,24	99,54 %

8. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2020 r. Łączna wartość zadania wyniosła 363 070,24 zł, z czego w 2020r. wydatkowano 352 246,24 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 174 950,97 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
9. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	211 649,00	208 648,92	98,58 %

9. Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza

Inwestycja została zakończona w 2020 r. Łączna wartość zadania wyniosła 211 848,92 zł, z czego w 2020r. wydatkowano 208 648,92 zł.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych z planowanej w 2020 r. kwoty 354,00 zł wydatkowano 100,00% tj. 354,00 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

144 583,10 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1. Odwodnienie działki nr 184 i 185/3 w Gorawinie	136 702,00	136 702,00	100,00 %

1. Odwodnienie działki nr 184 i 185/3 w Gorawinie

Zadanie zakończone w lipcu 2020 r. Wartość zadania wyniosła 136 702,00 zł. Wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy, w całości poniesiony w 2020 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
2. Zakup Gruntu w Gorawinie i Rymaniu	10 000,00	7 881,10	78,81 %

2. Zakup Gruntu w Gorawinie i Rymaniu

Zadanie zrealizowano w I półroczu 2020 r. W ramach inwestycji zakupiono działkę Nr 174/1 w Gorawinie oraz poniesiono wydatki na zamianę działki Nr 49/12 obręb Rymań na działkę Nr 36/1 z obrębu Rymań.

70095- Pozostała działalność

62 854,30 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 21.12.2020	% realizacji
1. Przyłącze wodociągowe do Gołkowa	6 755,00	6 754,30	100,00%

1. Przyłącze wodociągowe do Gołkowa

Zadanie zrealizowane w 2020 r. ze środków własnych Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 21.12.2020	% realizacji
2.Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	56 100,00	56 100,00	100,00%

2.Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu

Zadanie zakończone w I połowie 2020 r. W ramach zadania dokonano wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru inwestorsko – technicznego.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 300,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
Zakup urządzeń zabezpieczających do sieci komputerowej	12 300,00	12 300,00	100,00 %

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zakup urządzeń zabezpieczających do sieci komputerowej

W ramach zadania zakupiono urządzenie UTM FORTIGATE – 61E wraz licencją służące do ochrony sieci wewnętrznej (antywirus i anty Spam) do konfiguracji bezpiecznego połączenia zdalnego. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.

75095 – Pozostała działalność

29 176,20 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
Modernizacja budynku warsztatowo biurowego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu	70 000,00	29 176,20	41,68 %

Modernizacja budynku warsztatowo biurowego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu

W 2020 roku dokonano modernizacji budynku warsztatowo – biurowego ze środków własnych gminy.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

25 690,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem	961 339,00	960 395,66	99,90 %

Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem

Zadanie zrealizowano w 2020 roku ze środków własnych gminy.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

329 025,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych	384 150,00	329 025,00	85,65 %

Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych

Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Zadanie sfinansowane w 50 % środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji, a w 50 % środkami otrzymanymi w formie pożyczki

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 819,80 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1. Wyposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej w Rzesznikowie	10 660,00	10 659,90	100,00 %

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Wyposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej w Rzesznikowie

Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Zadanie dofinansowane środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
2 Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Gorawinie	10 160,00	10 159,90	100,00 %

2. Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Gorawinie

Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Zadanie dofinansowane środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł.

92601 – Obiekty sportowe

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	207 670,00	0,00	0,00 %

1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach dotacji z budżetu gminy nie zostało zrealizowane w roku 2020.

92695 – Pozostała działalność

661 241,43 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
1. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	87 951,00	84 670,85	96,27

1. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie

Wykonano siłownię plenerową w II półroczu 2020 r.

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

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
2. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	75 322,00	72 041,58	95,64%

2. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań

Zadanie zrealizowano w II półroczu 2020 roku.

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

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sortowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań	568 340,00	43 530,00	7,66 %

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sortowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań

W roku 2020 podpisano umowę o dofinansowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planowane zakończenie inwestycji w lutym 2022 r. Zadanie będzie dofinansowane w zakresie działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Poniesione wydatki dotyczą prac przetargowych i przygotowawczych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2020	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji
4. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	462 017,00	460 999,00	99,78 %

4. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie

Planowane zakończenie inwestycji w lipcu 2021 r. Zadanie będzie dofinansowane w zakresie działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Poniesione w roku 2020 wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przetargowej, robót, materiałów budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

Przychody

W budżecie zaplanowano 3 392 269,00 zł przychodów natomiast wykonano przychody w łącznej kwocie 4 903 490,97 zł, w tym:

- -z pożyczki na zakup pojemników so segregacji odpadów z zaplanowanej kwoty 192 075,00 zł zaciągnięto pożyczkę w kwocie 164 512,50 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowanych w kwocie 2 998 821,00 zł zrealizowano przychody w kwocie 3 426 079,88 zł,
- z zaplanowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 201 373,00 zł zrealizowano przychody w kwocie 1 312 898,59 zł.

1. OPIS ROZCHODÓW

W budżecie zaplanowano 717 525,00 zł rozchodów natomiast wykonano rozchody w łącznej kwocie 717 524,61 zł.

W 2020 roku w budżecie rozchody stanowiły zaplanowane i zrealizowane:

- spłata zaciągniętego kredytu w wysokości 600 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki w kwocie 117 524,61,00 zł z zaplanowanej kwoty 117 525,00 zł.

Załącznik Nr 1

**Realizacja Dochodów Budżetowych
Gminy Rymań od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34			100,00%
	01095		Pozostała działalność	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34			100,00%
600			Transport i łączność	0,00	305 114,77			0,00	305 114,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	305 114,77			0,00	305 114,77	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 114,77			0,00	305 114,77	
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 232,00	186 553,52	135 032,00	145 761,06	68 200,00	40 792,46	91,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 232,00	186 553,52	135 032,00	145 761,06	68 200,00	40 792,46	91,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 900,00	2 957,00	2 900,00	2 957,00			101,97%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 472,00	1 734,50	2 472,00	1 734,50			70,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 660,00	99 474,62	80 660,00	99 474,62			123,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	0,00	1 322,46			0,00	1 322,46	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	68 200,00	39 470,00			68 200,00	39 470,00	57,87%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	41 298,69	48 000,00	41 298,69			86,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	296,25	1 000,00	296,25			29,63%
710			Działalność usługowa	18 500,00	14 434,29	18 500,00	14 434,29			78,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	18 500,00	14 434,29	18 500,00	14 434,29			78,02%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	14 425,83	18 500,00	14 425,83			77,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,46	0,00	8,46			
750			Administracja publiczna	120 817,93	118 807,67	120 817,93	118 779,95	0,00	27,72	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 387,93	32 864,84	35 387,93	32 864,84			92,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 387,93	32 864,84	35 387,93	32 864,84			92,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 605,00	68 617,83	67 605,00	68 590,11	0,00	27,72	101,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,00	0,00	461,00			
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 409,12	2 200,00	2 409,12			109,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,72			0,00	27,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,09	0,00	293,09			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	65 400,55	65 400,00	65 400,55			100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	26,35	5,00	26,35			527,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00			100,00%
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 355,00	43 074,98	43 355,00	43 074,98			99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	823,00			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	823,00	823,00	823,00			100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 307,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00			100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 307,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00			100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	2 944,98	3 225,00	2 944,98			91,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225,00	2 944,98	3 225,00	2 944,98			91,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 401 115,78	0,00	1 115,78	0,00	1 400 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 115,78	0,00	1 115,78			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 115,78	0,00	1 115,78			
756			Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 009 831,00	9 120 763,93	9 009 831,00	9 120 763,93			101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 451 598,00	5 524 760,66	5 451 598,00	5 524 760,66			101,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 797 961,00	4 865 129,94	4 797 961,00	4 865 129,94			101,40%
		0320	Podatek rolny	144 335,00	150 641,39	144 335,00	150 641,39			104,37%
		0330	Podatek leśny	187 426,00	185 534,92	187 426,00	185 534,92			98,99%
		0340	podatek od środków transportowych	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00			100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	550,00	0,00	550,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00	185,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	310 404,00	311 246,81	310 404,00	311 246,81			100,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 284,00	1 344 448,81	1 285 284,00	1 344 448,81			104,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	670 214,00	639 439,98	670 214,00	639 439,98			95,41%
		0320	Podarek rolny	493 884,00	502 088,60	493 884,00	502 088,60			101,66%
		0330	Podatek leśny	3 779,00	3 684,74	3 779,00	3 684,74			97,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 418,00	24 026,33	19 418,00	24 026,33			123,73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	73 524,40	4 000,00	73 524,40			1838,11%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 184,00	2 723,00	3 184,00	2 723,00			85,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	83 366,81	70 000,00	83 366,81			119,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 011,93	3 500,00	4 011,93			114,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	17 305,00	11 583,02	17 305,00	11 583,02			66,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 496,00	155 829,68	180 496,00	155 829,68			86,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 300,00	13 746,00	11 300,00	13 746,00			121,65%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 700,00	10 400,55	37 700,00	10 400,55			27,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu	91 460,00	88 781,73	91 460,00	88 781,73			97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 036,00	42 207,89	40 036,00	42 207,89			105,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	400,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,91	0,00	281,91			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 953,00	2 095 724,78	2 091 953,00	2 095 724,78			100,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 953,00	1 987 955,00	2 046 953,00	1 987 955,00			97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	107 769,78	45 000,00	107 769,78				239,49%
758			Różne rozliczenia	4 605 400,00	4 581 653,77	4 105 400,00	4 081 653,77	500 000,00	500 000,00		99,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 023 224,00	3 023 224,00	3 023 224,00	3 023 224,00				100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 023 224,00	3 023 224,00	3 023 224,00	3 023 224,00				100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00				100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00				100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000,00	506 253,77	30 000,00	6 253,77	500 000,00	500 000,00		95,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 970,56	30 000,00	5 970,56				19,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,21	0,00	283,21				
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 803,00	27 803,00	27 803,00	27 803,00				100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 803,00	27 803,00	27 803,00	27 803,00				100,00%
801			Oświata i wychowanie	334 411,16	332 464,50	334 411,16	332 464,50				99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	173 990,00	161 267,97	173 990,00	161 267,97				92,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	35,00	220,00	35,00				15,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	21 000,00	22 057,93	21 000,00	22 057,93				105,04%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	38 239,14	52 000,00	38 239,14				73,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,28	0,00	119,28				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	846,62	800,00	846,62				105,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 053,50	93 053,50	93 053,50	93 053,50				100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,50	6 916,50	6 916,50	6 916,50				100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 154,00	142 929,96	132 154,00	142 929,96				108,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 388,00	29 835,50	17 388,00	29 835,50			171,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 766,00	109 515,46	114 766,00	109 515,46			95,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 267,16	28 266,57	28 267,16	28 266,57			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 267,16	28 266,57	28 267,16	28 266,57			100,00%
852			Pomoc społeczna	320 048,31	304 699,65	320 048,31	304 699,65			95,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	423,72	0,00	423,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,72	0,00	423,72			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00			100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00			100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 171,00	8 124,90	8 171,00	8 124,90			99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 171,00	8 124,90	8 171,00	8 124,90			99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,31	555,84	630,31	555,84			88,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,31	555,84	630,31	555,84			88,19%
	85216		Zasiłki stałe	148 050,00	145 737,37	148 050,00	145 737,37			98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,63	0,00	524,63			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 050,00	145 212,74	148 050,00	145 212,74			98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 150,00	112 099,02	92 150,00	112 099,02			121,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 682,05	15 000,00	14 682,05			97,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,52	0,00	133,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 293,27	0,00	20 293,27			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 150,00	76 978,58	77 150,00	76 978,58			99,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	25 000,80	50 000,00	25 000,80			50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	25 000,80	50 000,00	25 000,80			50,00%
	85295		Pozostała działalność	8 289,00	0,00	8 289,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 289,00	0,00	8 289,00	0,00			0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 756,14	37 752,42	37 756,14	37 752,42			99,99%
	85395		Pozostała działalność	37 756,14	37 752,42	37 756,14	37 752,42			99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 092,72	32 089,56	32 092,72	32 089,56			99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 663,42	5 662,86	5 663,42	5 662,86			99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 160,00	58 001,00	58 160,00	58 001,00			99,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 160,00	58 001,00	58 160,00	58 001,00			99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 160,00	58 001,00	58 160,00	58 001,00			99,73%
855			Rodzina	5 261 812,00	5 117 907,57	5 261 812,00	5 117 907,57			97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 501 419,00	3 490 111,39	3 501 419,00	3 490 111,39			99,68%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 216,00	1 587,17	4 216,00	1 587,17			37,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 301,00	3 480 796,11	3 490 301,00	3 480 796,11			99,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 902,00	7 728,11	6 902,00	7 728,11			111,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 215,00	1 474 683,49	1 596 215,00	1 474 683,49			92,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 305,00	1 313,39	2 305,00	1 313,39			56,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00	1 452 857,13	1 563 000,00	1 452 857,13			92,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	6 030,84	17 333,00	6 030,84			34,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 577,00	14 470,53	13 577,00	14 470,53			106,58%
	85503		Karta dużej rodziny	260,00	92,79	260,00	92,79			35,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	92,79	260,00	92,79			35,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85504		Wspieranie rodziny	142 719,00	132 049,00	142 719,00	132 049,00				92,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 600,00	131 930,00	142 600,00	131 930,00				92,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119,00	119,00	119,00	119,00				100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 199,00	20 970,90	21 199,00	20 970,90				98,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 199,00	20 970,90	21 199,00	20 970,90				98,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 318,00	7 643 362,14	5 104 243,00	7 478 850,64	192 075,00	164 512,50		144,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 181,23	1 200,00	1 181,23				98,44%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 181,23	1 200,00	1 181,23				98,44%
	90002		Gospodarka odpadami	732 898,00	689 244,40	540 823,00	524 732,90	192 075,00	164 512,50		94,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 823,00	524 731,90	540 823,00	524 731,90				97,02%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 075,00	164 512,50			192 075,00	164 512,50		85,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 530 000,00	6 915 047,99	4 530 000,00	6 915 047,99				152,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 530 000,00	6 914 990,61	4 530 000,00	6 914 990,61				152,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,38	0,00	57,38				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	5 218,05	2 000,00	5 218,05				260,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	2 000,00	3 176,50	2 000,00	3 176,50				158,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 041,55	0,00	2 041,55				
	90095		Pozostała działalność	30 220,00	32 670,47	30 220,00	32 670,47				108,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,20	0,00	439,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 044,80	0,00	5 044,80				
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 220,00	27 186,47	30 220,00	27 186,47				89,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 968,00	46 177,69	26 968,00	26 177,69	20 000,00	20 000,00		98,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	27 480,00	8 000,00	7 480,00	20 000,00	20 000,00		98,14%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	7 480,00	8 000,00	7 480,00				93,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 968,00	18 697,69	18 968,00	18 697,69				98,57%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 968,00	18 697,69	18 968,00	18 697,69				98,57%
926			Kultura fizyczna	529 786,00	63 408,21	10 618,00	9 168,21	519 168,00	54 240,00		11,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 618,00	9 168,21	10 618,00	9 168,21	519 168,00	54 240,00		86,35%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00				0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	9 118,00	9 168,21	9 118,00	9 168,21				100,55%
	92695		Pozostała działalność	519 168,00	54 240,00	0,00	0,00	519 168,00	54 240,00		10,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 242,00	46 104,00			499 242,00	46 104,00		9,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020r.	Realizacja w 2020 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 926,00	8 136,00			19 926,00	8 136,00	40,83%
SUMA:				26 375 941,88	29 864 838,23	25 076 498,88	27 380 151,78	1 299 443,00	2 484 687,45	113,23%

Załącznik Nr 2

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ

od 01.01.2020 do 31.12. 2020 r. (ogółem)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 31.12.2020 r ogółem	z tego											
						z tego						z tego					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 846,34	502 254,98	502 254,98	502 254,98	7 237,60	495 017,38								
	01030		Izby rolnicze	14 300,00	12 708,64	12 708,64	12 708,64		12 708,64								
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00	12 708,64	12 708,64	12 708,64		12 708,64								
	01095		Pozostała działalność	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34	7 237,60	482 308,74								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,90	1 039,90	1 039,90	1 039,90	1 039,90									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20									
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 867,50	5 867,50	5 867,50	5 867,50	5 867,50									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,77	146,77	146,77	146,77		146,77								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,57	2 214,57	2 214,57	2 214,57		2 214,57								
		4430	Różne opłaty i składki	479 947,40	479 947,40	479 947,40	479 947,40		479 947,40								
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 200,00	31 309,80	31 309,80	31 309,80		31 309,80								
	40002		Dostarczanie wody	32 200,00	31 309,80	31 309,80	31 309,80		31 309,80								
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 309,80	31 309,80	31 309,80		31 309,80								
600			Łączność i transport	1 542 185,00	1 240 236,65	46 740,94	46 740,94	0,00	46 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 495,71	1 193 141,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 185,00	1 240 236,65	46 740,94	46 740,94	0,00	46 740,94	0,00	0,00			0,00	1 193 495,71	1 193 141,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 860,89	29 860,89	29 860,89		29 860,89								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00	16 880,05	16 880,05	16 880,05		16 880,05								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 185,00	1 193 141,71										1 193 141,71	1 193 141,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 31.12.2020 r. ogółem	z tego												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 396,71	2 396,71	2 396,71		2 396,71									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
851			Ochrona zdrowia	93 746,00	77 331,20	77 331,20	77 331,20	68 383,22	8 947,98									
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	91 746,00	77 331,20	77 331,20	77 331,20	68 383,22	8 947,98									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 640,00	6 248,88	6 248,88	6 248,88	6 248,88										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	58,23	58,23	58,23	58,23										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 154,00	62 076,11	62 076,11	62 076,11	62 076,11										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 451,98	3 451,98	3 451,98		3 451,98									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00		5 496,00									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
852			Pomoc społeczna	1 612 645,31	1 449 763,44	1 449 763,44	1 449 763,44	731 965,94	485 421,31	0,00	232 376,19			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dom pomocy społecznej	324 000,00	313 673,81	313 673,81	313 673,81		313 673,81									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	313 673,81	313 673,81	313 673,81		313 673,81									
		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	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00		12 758,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00		12 758,00									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93 171,00	39 150,10	39 150,10	39 150,10	0,00	0,00	0,00	39 150,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 171,00	39 150,10	39 150,10	39 150,10				39 150,10							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 630,31	15 082,91	15 082,91	15 082,91		10,90		15 072,01	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	20 617,70	15 072,01	15 072,01	15 072,01				15 072,01							
		4300	zakup usług pozostałych	12,61	10,90	10,90	10,90		10,90									
	85216		Zasiłki stałe	148 050,00	145 212,74	145 212,74	145 212,74	0,00	0,00	0,00	145 212,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 31.12.2020 r ogółem	z tego												
						z tego								z tego			z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	18 944,60	18 944,60	18 944,60		18 944,60									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	39 600,14	39 596,42	39 596,42	39 596,42	0,00	0,00	1 844,00	0,00	37 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00		0,00	1 844,00								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00			1 844,00								
		85395	Pozostała działalność	37 756,14	37 752,42	37 752,42	37 752,42		0,00	0,00		37 752,42						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 092,72	32 089,56	32 089,56	32 089,56					32 089,56						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 663,42	5 662,86	5 662,86	5 662,86					5 662,86						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 682,00	159 243,00	159 243,00	159 243,00	82 443,89	2 990,00	0,00	73 809,11	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	92 522,00	90 083,00	90 083,00	90 083,00	82 443,89	2 990,00	0,00	4 649,11	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00	4 649,11	4 649,11	4 649,11				4 649,11							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 256,00	65 007,33	65 007,33	65 007,33	65 007,33										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	4 944,89	4 944,89	4 944,89	4 944,89										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 104,00	12 491,67	12 491,67	12 491,67	12 491,67										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 160,00	69 160,00	69 160,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	69 160,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	74 160,00	69 160,00	69 160,00	69 160,00				69 160,00							
855			Rodzina	5 558 146,00	5 360 947,36	5 360 947,36	5 360 947,36	145 147,84	291 824,20	0,00	4 923 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 501 419,00	3 490 111,39	3 490 111,39	3 490 111,39	27 841,44	11 140,84	0,00	3 451 129,11			0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 31.12.2020 r. ogółem	z tego												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 357,00	1 313,39	1 313,39	1 313,39		1 313,39									
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	92,79	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	92,79	92,79	92,79		92,79									
	85504		Wspieranie rodziny	192 686,00	138 678,85	138 678,85	138 678,85	10 189,85	839,00	0,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	127 650,00	127 650,00	127 650,00				127 650,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 167,00	2 876,76	2 876,76	2 876,76	2 876,76										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 528,00	494,80	494,80	494,80	494,80										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	69,44	69,44	69,44	69,44										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 919,00	6 748,85	6 748,85	6 748,85	6 748,85										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	339,00	339,00	339,00		339,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	85508		Rodziny zastępcze	263 700,00	242 452,38	242 452,38	242 452,38	0,00	242 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 700,00	242 452,38	242 452,38	242 452,38		242 452,38									
		85513	opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 199,00	20 970,90	20 970,90	20 970,90	0,00	20 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 199,00	20 970,90	20 970,90	20 970,90		20 970,90									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 660,00	5 962 495,76	5 633 470,76	5 633 470,76	118 678,31	5 514 792,45	0,00					329 025,00	329 025,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 927,00	450 710,45	450 710,45	450 710,45	0,00	450 710,45	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków do 31.12.2020 r ogółem	z tego												
						z tego										wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695		Pozostała działalność	1 193 630,00	661 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 241,43	661 241,43	528 430,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 774,00	132 811,34										132 811,34	132 811,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 342,00	392 025,00										392 025,00	392 025,00	392 025,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 514,00	136 405,09										136 405,09	136 405,09	136 405,09	
SUMA				29 050 685,88	26 184 046,58	22 770 155,38	22 770 155,38	7 243 795,47	9 046 191,45	623 943,11	5 637 316,20	137 722,42	0,00	81 186,73	3 413 891,20	3 413 537,20	528 430,09	

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2020 r.	Realizacja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			3 392 269,00	4 903 490,97
1	Kredyty, pożyczki, emisja apierów wartościowych	952	192 075,00	164 512,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 998 821,00	3 426 079,88
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	201 373,00	1 312 898,59
Rozchody ogółem			717 525,00	717 524,61
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00
2.	Udzielone pożyczki	991	117 525,00	117 524,61

Załącznik nr 4

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2020 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2020 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	50 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
2.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	20 910,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
3.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu	19 680,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
4.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	18 450,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo	618 591,00	612 074,55	306 959,78	0,00	305 114,77	Urząd Gminy Rymań
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	33 210,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
7.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu	353 855,00	352 246,24	177 295,27	0,00	174 950,97	Urząd Gminy Rymań
8.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	211 649,00	208 648,92	208 648,92	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2020 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2020 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	600	60016	Przebudowa przepustu w Starninie	159 840,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
10.	600	60016	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
11.	700	70005	Odwodnienie działki nr 184 i 185/3 w Gorawinie	136 702,00	136 702,00	136 702,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
12.	700	70005	Zakup gruntu w Gorawinie i Rymaniu	10 000,00	7 881,10	7 881,10	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
13.	700	70095	Przyłącze wodociągowe do Gołkowa	6 755,00	6 754,30	6 754,30	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
14.	700	70095	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Stonecznej w Rymaniu	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
15.	700	75023	Zakup urządzeń zabezpieczających do sieci komputerowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
16.	750	75095	Modernizacja budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Koszalińskiej 40 w Rymaniu	70 000,00	29 176,20	29 176,20	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
17.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2020 r					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2020 r.		Z tego źródła finansowania			
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	801	80148	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem	961 339,00	960 395,66	960 395,66	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rymaniu
19.	900	90002	Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych	384 150,00	329 025,00	0,00	0,00	329 025,00	Urząd Gminy Rymań
20.	921	92109	Wyposażenie zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Rzesznikowie	10 660,00	10 659,90	659,90	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Rymań
21.	921	92109	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Gorawinie	10 160,00	10 159,90	159,90	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Rymań
22.	926	92601	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
23.	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	87 951,00	84 670,85	12 888,85	61 014,70	10 767,30	Urząd Gminy Rymań
24.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	75 322,00	72 041,58	10 994,58	51 889,95	9 157,05	Urząd Gminy Rymań
25.	926	92695	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań	568 340,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rymań
26.	926	92695	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	462 017,00	460 999,00	144 671,92	279 120,35	37 206,73	Urząd Gminy Rymań
OGÓŁEM				4 896 005,00	3 413 891,20	2 135 644,38	392 025,00	886 221,82	

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2020 do 31.12 2020 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 12:14
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa	Ogółem	Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	204 867,00	0,00	614 601,00	819 468,00	-59 535,95	-335 164,00	37 248,95	462 017,00	144 671,92	279 120,35	37 206,73	460 999,00	60,55
2.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań	422 200,00	0,00	0,00	422 200,00	146 140,00	0,00	0,00	568 340,00	43 530,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00
3.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	18 406,00	0,00	0,00	18 406,00	-4 131,15	51 890,00	9 157,15	75 322,00	10 994,58	51 889,95	9 157,05	72 041,58	72,03
4.	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	15 591,00	0,00	0,00	15 591,00	577,70	61 015,00	10 767,30	87 951,00	12 888,85	61 014,70	10 767,30	84 670,85	72,06
5.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 083,50	6 916,50	45 000,00	0,00	38 083,50	6 916,50	45 000,00	84,63
6.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 970,00	0,00	54 970,00	0,00	54 970,00	0,00	54 970,00	100,00
7.	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 092,72	5 663,42	37 756,14	0,00	32 089,56	5 662,86	37 752,42	85,00
RAZEM		661 064,00	0,00	614 601,00	1 275 665,00	83 050,60	-97 112,78	69 753,32	1 331 356,14	212 085,35	517 168,06	69 710,44	798 963,85	64,73

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		W tym				
		plan	realizacja	plan	realizacja			plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34	489 546,34	7 237,60	7 237,60			
750	75011	35 387,93	32 864,84	35 387,93	32 864,84	35 387,93	32 864,84	32 887,93	30 364,84			
750	75056	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	2 682,20	2 682,20	13 656,80	13 656,80	
751	75101	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00					
751	75107	39 307,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00	12 454,01	12 454,01	24 000,00	24 000,00	
751	75109	3 225,00	2 944,98	3 225,00	2 944,98	3 225,00	2 944,98	675,00	669,98	2 275,00	2 257,00	
801	80153	28 267,16	28 266,57	28 267,16	28 266,57	28 267,15	26 266,57					
852	85215	630,31	555,84	630,31	555,84	630,31	555,84			617,70	544,94	
855	85501	3 490 301,00	3 480 796,11	3 490 301,00	3 480 796,11	3 490 301,00	3 480 796,11	34 651,00	27 841,44	3 451 151,00	3 451 129,11	
855	85502	1 563 000,00	1 452 857,13	1 563 000,00	1 452 857,13	1 563 000,00	1 452 857,13	116 890,00	107 116,55	1 444 110,00	1 345 196,21	
855	85503	260,00	92,79	260,00	92,79	260,00	92,79					
855	85504	142 600,00	131 930,00	142 600,00	131 930,00	142 600,00	131 930,00	3 611,00	3 441,00	138 100,00	127 650,00	
855	85513	21 199,00	20 970,90	21 199,00	20 970,90	21 199,00	20 970,90					
	Ogółem	5 831 871,74	5 698 280,50	5 831 871,74	5 698 280,50	5 831 871,73	5 696 280,50	211 088,74	191 807,62	5 073 910,50	4 964 434,06	

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	186 789,00	186 788,52
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkolach podstawowych	56 331,00	55 233,36
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 845,00	81 844,29
5.	801	80150	Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki	50 993,00	30 557,36
6.	921	92109	Samorządowa instytucja kultury	120 225,00	120 225,00
7.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury	22 752,00	22 752,00
OGÓŁEM:				518 935,00	497 400,53

Załącznik Nr 8

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacie otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2310			56 000,00	45 187,14	56 000,00	45 187,14		
801	80104	2310			15 000,00	14 801,69	15 000,00	14 801,69		
853	85311	2710	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	72 844,00	61 832,83	72 844,00	61 832,83	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00
2.	921	92195	2820	Edukacja historyczna w Gminie Rymań	10 000,00	10 000,00
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00	50 000,00
Ogółem					62 200,00	62 200,00

Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2020 r. na zadania zlecone realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00
Ogółem					1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 10

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZREALIZOWANE DO 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Ochrona zdrowia	91 460,00	88 781,73
	75618		Przecwdziałanie alkoholizmowi	91 460,00	88 781,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 460,00	88 781,73
			Ogółem	91 460,00	88 781,73

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2020 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 31.12.2020	w tym		
						Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.200	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe wykonanie
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 746,00	77 331,20	77 331,20	68 383,22	8 947,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 640,00	6 248,88	6 248,88	6 248,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	58,23	58,23	58,23	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 154,00	62 076,11	62 076,11	62 076,11	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 451,98	3 451,98		3 451,98
		4300	zakup usług pozostałych	14 553,00	5 496,00	5 496,00		5 496,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00
			OGÓŁEM	93 746,00	77 331,20	77 331,20	68 383,22	8 947,98

Załącznik nr 11

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2020 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	w tym			
								realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe - wykonanie	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 898,00	689 244,40	924 973,00	462 969,12	462 969,12	112 414,85	350 554,27	329 025,00
	90002		Gospodarka odpadami	732 898,00	689 244,40	924 973,00	791 994,12	462 969,12	112 414,85	350 554,27	329 025,00
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 823,00	524 731,90						
		4010	wynagrodzenia osobowe			80 864,00	79 502,88	79 502,88	79 502,88		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			6 182,00	3 959,86	3 959,86	3 959,86		
		4100	Wynagrodzenia agencyjnio-prowizyjne			5 400,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			18 828,00	13 295,02	13 295,02	13 295,02		
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 420,00	1 386,19	1 386,19	1 386,19		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 700,00	9 042,90	9 042,90	9 042,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 907,00	10 872,86	10 872,86		10 872,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			343 546,00	336 748,02	336 748,02		336 748,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 326,00	2 325,39	2 325,39		2 325,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej			1 500,00	608,00	608,00		608,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			384 150,00	329 025,00				329 025,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 075,00	164 512,50						
OGÓŁEM				732 898,00	689 244,40	924 973,00	791 994,12	462 969,12	112 414,85	350 554,27	329 025,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2020 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki z tego			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			32 200,00	31 309,80	31 309,80	
	40002		Dostarczanie wody			32 200,00	31 309,80	31 309,80	
		4300	zakup usług pozostałych			32 200,00	31 309,80	31 309,80	
600			Transport i łączność	0,00		785 631,00	699 914,97	0,00	699 914,97
	60016		Drogi publiczne gminne			785 631,00	699 914,97	0,00	699 914,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			785 631,00	699 914,97	693 272,97	699 914,97
700			Gospodarka mieszkaniowa			56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00
	70095		Pozostała działalność			56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 100,00	56 100,00		56 100,00
710			Działalność usługowa	0,00		91 670,00	78 068,89	78 068,89	0,00
	71035		Cmentarze			91 670,00	78 068,89	78 068,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		12 670,00	11 625,96	11 625,96	
		4300	zakup usług pozostałych			79 000,00	66 442,93	66 442,93	
750			Administacja publiczna			55 148,00	44 323,80	15 147,60	29 176,20
	75095		Pozostała działalność			55 148,00	44 323,80	15 147,60	29 176,20
		4430	różne opłaty i składki			15 148,00	15 147,60	15 147,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	29 176,20		29 176,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	224,00	224,00	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne			5 000,00	224,00	224,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	224,00	224,00	
801			Oświata i wychowanie			961 339,00	960 395,66		960 395,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			961 339,00	960 395,66		960 395,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			961 339,00	960 395,66		960 395,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 000,00	6 914 990,61	4 787 228,00	4 736 515,21	4 736 515,22	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			456 927,00	450 710,45	450 710,45	
		4300	zakup usług pozostałych			456 927,00	450 710,45	450 710,45	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			92 199,00	71 719,89	71 719,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 197,00	684,46	684,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			172,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	5 679,00	5 679,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			22 626,00	4 152,97	4 152,97	
		4300	zakup usług pozostałych			61 204,00	61 203,46	61 203,46	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			28 700,00	23 902,44	23 902,45	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 700,00	23 585,45	23 585,46	
		4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	316,99	316,99	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 530 000,00	6 914 990,61	4121214,00	4 121 213,51	4 121 213,51	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 530 000,00	6 914 990,61	4121214,00	4 121 213,51	4 121 213,51	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			4 485,00	3 677,70	3 677,70	
		4300	zakup usług pozostałych			4 485,00	3 677,70	3 677,70	
	90095		Pozostała działalność			83 703,00	65 291,22	65 291,22	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	2 035,05	2 035,05	
		4300	zakup usług pozostałych			76 803,00	62 256,17	62 256,17	
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
926			Kultura fizyczna			951 784,60	212 085,35		212 085,35
	92601					207 670,00	0,00		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			207 670,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność			744 114,60	212 085,35		212 085,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			514 774,00	132 811,34		132 811,34
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			229 340,60	79 274,01		79 274,01
			OGÓŁEM	4 530 000,00	6 914 990,61	7 726 100,60	6 818 937,68	4 861 265,51	1 957 672,18

Załącznik Nr 13

Realizacja przedsięwzięć Gminy Rymań na lata 2020-2022 do 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja do 31.12.2020 r.	opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2020 r.
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 407 046,00	4 354 454,00	3 163 342,80	
- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	292 500,00	
- wydatki majątkowe				20 792 646,00	4 047 254,00	2 870 842,80	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				6 573 413,00	1 193 630,00	661 241,43	
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				6 573 413,00	1 193 630,00	661 241,43	
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	75 322,00	75 322,00	72 041,58	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie -	RYMAŃ	2019	2020	87 951,00	87 951,00	84 670,85	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) -	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 644 000,00	462 017,00	460 999,00	Podpisano umowę z wykonawcą, poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej, przetargowej, robót i materiałów budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego, przewidywany termin zakończenia inwestycji - lipiec 2021 r.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 766 140,00	568 340,00	43 530,00	podpisano umowę o dofinansowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania, przewidywany termin zakończenia prac luty -2022, poniesione wydatki dotyczą prac przetargowych oraz przygotowawczych
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 833 633,00	3 160 824,00	2 502 101,37	
- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	292 500,00	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	614 400,00	307 200,00	292 500,00	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- wydatki majątkowe				14 219 233,00	2 853 624,00	2 209 601,37	
Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	214 849,00	211 649,00	208 648,92	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	353 855,00	353 855,00	352 246,24	zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%
Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	904 209,00	50 000,00	369,00	wykonano analizę ekonomiczną nakładów i korzyści dla przebudowy tej drogi

Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	121 500,00	56 100,00	56 100,00	zadanie zrealizowano w 2020 r., wydatki poniesiono na wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachowego oraz nadzór inwestorski
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	33 210,00	6 642,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	19 680,00	3 936,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	20 910,00	4 182,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	18 450,00	3 690,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	618 591,00	618 591,00	612 074,55	zadanie zrealizowano w 2020 r., oddano do użytkowania w grudniu 2020 r., inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%
Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem -	Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu	2019	2020	986 339,00	961 339,00	960 359,66	zadanie zrealizowano w 2020 r.
Przebudowa przepustu w Starninie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2021	160 000,00	159 840,00	1 353,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	350 000,00	0,00	realizacja w 2022 r.
Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 747 640,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.
Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.
Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	550 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.

Załącznik Nr 14

**Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego z Funduszu Dróg
Samorządowych w 2020 roku**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytką organizacyjną realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2020 r.
600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo	Gmina Rymań	0,00 zł	305 114,77
Przychody z 2019 r. - z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w Rymaniu” w kwocie 174 950,97 zł						

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytką organizacyjną realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2020 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo	Gmina Rymań	305 222,76	305 114,77
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w Rymaniu	Gmina Rymań	174 950,97	174 950,97

Załącznik Nr 15

**Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego z Regionalnego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2020 r.
758	75814	6290	Na zadania inwestycyjne	Gmina Rymań	500 000,00 zł	500 000,00 zł
754	75412	6290	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Gmina Rymań	0,00 zł	1 400 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2020 r.
600	60016	6050	Przebudowa przepustu w Starninie	Gmina Rymań	150 000,00	0,00 zł
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Gmina Rymań	350 000,00	0,00 zł