



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2576

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY RYMAŃ
z wykonania Budżetu Gminy Rymań za 2022 rok

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2022 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2022 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 2022 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXVII/227/21 Rady Gminy Rymań z dnia 21 grudnia 2021 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	28 392 224,00 zł
➤ w tym: dochody bieżące	26 852 109,00 zł
dochody majątkowe	1 540 115,00 zł
➤ wydatków	34 315 044,00 zł
w tym: wydatki bieżące	29 045 044,00 zł
wydatki majątkowe	5 270 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **5 922 820,00 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **60 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **122 000,00 zł**.

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

1. **Uchwałą Nr XXVIII/239/22** z dnia 28 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **2 317 998,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **2 567 998,00 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 038 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 172 820,00 zł**.
2. **Uchwałą Nr XXIX/243/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **1 937 725,65 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 637 725,65 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **6 738 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **5 872 820,00 zł**.

- 3. Uchwałą Nr XXX/254/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **25 771,00 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **390 574,35 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 103 647,35 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 237 623,35 zł**.
- 4. Uchwałą Nr XXXI/263/22 z dnia 29 września 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **1 549 410,62 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 549 410,62 zł**. Deficyt nie uległ zmianie.
- 5. Uchwałą Nr XXXII/271/22 z dnia 3 listopada 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **6 130 876,31 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **6 130 876,31 zł**. Deficyt nie uległ zmianie.
- 6. Uchwałą Nr XXXIII/277/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. zmniejszono dochody o kwotę** 2 859 693,65 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1 059 693,65 zł. Ustalono przychody w wysokości 8 903 647,35 zł oraz deficyt w wysokości 8 037 623,35 zł.

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

- 1. Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku** dokonano wydatków w ramach działu.
- 2. Zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **413,10 zł**, dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022.
- 3. Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 4 marca 2022 roku** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania lokali/miejsc noclegowych dla uchodźców.
- 4. Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 31 marca 2022 roku** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **68 692,00 zł**, dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów.
- 5. Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **77 749,78 zł**, przeniesiono wydatki w ramach działów oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.
- 6. Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 13 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **21 714,00 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.
- 7. Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 27 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **10 407,05 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz w ramach działów.
- 8. Zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21 931,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 9. Zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **26 152,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 10. Zarządzeniem nr 31/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **127 362,92 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 11. Zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę 64 835,56 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

- 12. Zarządzeniem nr 35A/2022** z dnia **30 września 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 101 182,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 13. Zarządzeniem nr 40/2022** z dnia **19 października 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 329 736,34 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 14. Zarządzeniem nr 42/2022** z dnia **31 października 2022** roku uchylono zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 19 października oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 329 736,34 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 15. Zarządzeniem nr 45/2022** z dnia **17 listopada 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27 936,94 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 16. Zarządzeniem nr 46/2022** z dnia **30 listopada 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 771,21 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 17. Zarządzeniem nr 47/2022** z dnia **9 grudnia 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 610,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 18. Zarządzeniem nr 49/2022** z dnia **16 grudnia 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 69 122,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.
- 19. Zarządzeniem nr 51/2022** z dnia **30 grudnia 2022** roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 408 663,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. został określony w kwotach:

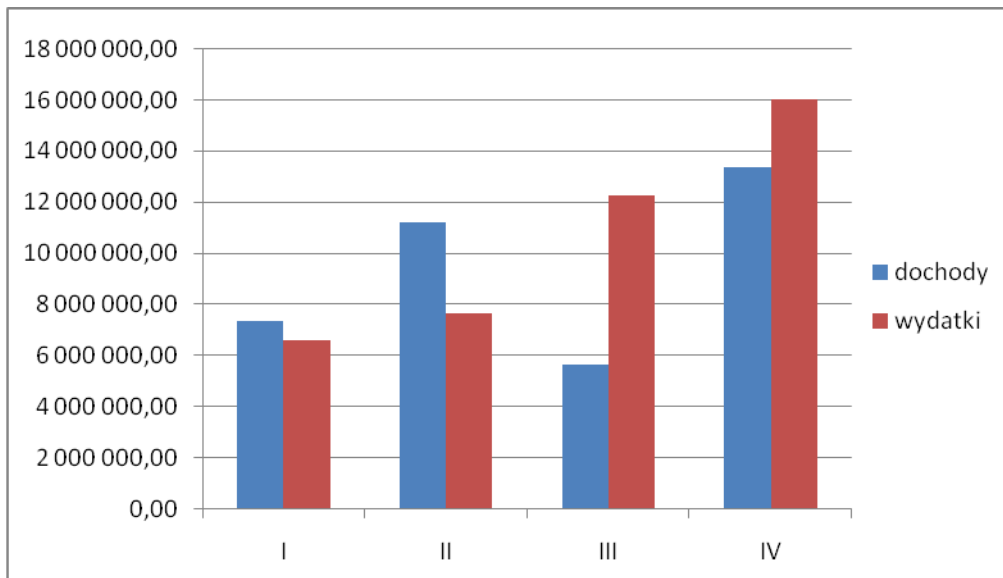
- **37 892 765,27 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 31 163 697,28 zł
 - dochody majątkowe 6 729 067,99 zł
- **45 930 388,62 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 35 082 487,65 zł
 - wydatki majątkowe 10 847 900,97 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 8 037 623,35 zł,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **37 558 100,03 zł** tj. na poziomie **99,12 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 30 940 897,97 zł - 99,28 % planu
 - dochody majątkowe 6 617 202,06 zł - 98,34 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **42 476 736,14 zł** tj. na poziomie **92,48 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 32 230 098,58 zł - 91,87 % planu
 - wydatki majątkowe 10 246 637,56 zł - 94,46 % planu
- **wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 918 636,11 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych kwartałach 2022 r. przedstawia poniższy wykres:

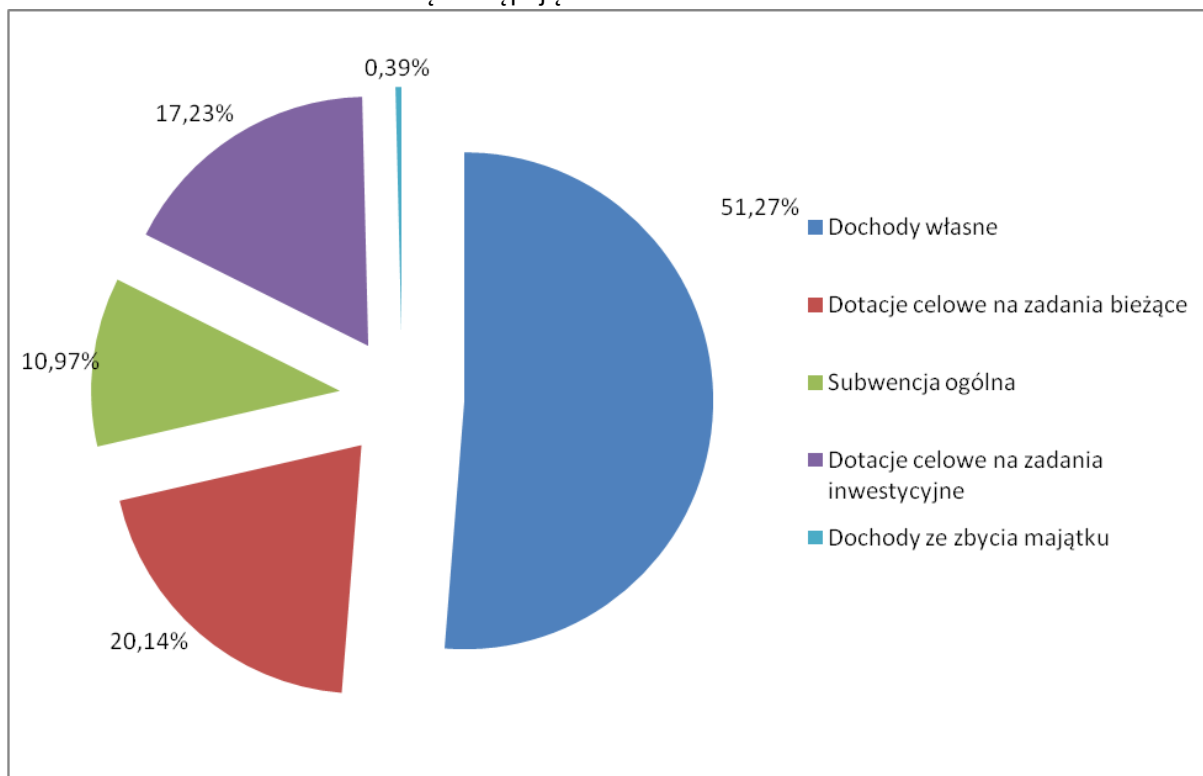


Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest niższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się ujemnym wynikiem w wysokości **4 918 636,11 zł**. Deficyt został sfinansowany środkami otrzymanymi, a nie wydanymi w latach ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 37 558 100,03 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



1. dochody bieżące – 30 940 897,97 zł, w tym:

a) wpływy z podatków	6 281 973,63 zł
b) wpływy z PIT i CIT	4 839 865,57 zł
c) wpływy z opłat	7 281 550,60 zł
d) pozostałych dochodów	851 494,48 zł
e) subwencja ogólna	4 119 984,00 zł
f) dotacje celowe	7 566 029,69 zł

2. dochody majątkowe – 6 617 202,06 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku	– 145 145,00 zł
b) środki na dofinansowanie inwestycji	– 6 471 709,07 zł,
c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 347,99 zł.

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 99,28 %. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z dotacji celowych, z opłat, podatków lokalnych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2022 Gmina w ramach tarczy antyinflacyjnej otrzymała dodatkowe dochody z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, co stanowiło 256,62 % planu.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 98,34 %. W roku 2022 Gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 866 113,99 zł, środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 525 595,08 zł, pozostałe środki zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 92,48 % tj. w kwocie 42 476 736,14 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 45 930 388,62 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	34 315 044,00	45 930 388,62	11 615 344,62
	z tego:			
	1) bieżące	29 045 044,00	35 082 487,65	6 037 443,65
	2) majątkowe	5 270 000,00	10 847 900,97	5 577 900,97
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	15,36%	23,62%	48,02%

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem w roku 2022 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2022 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

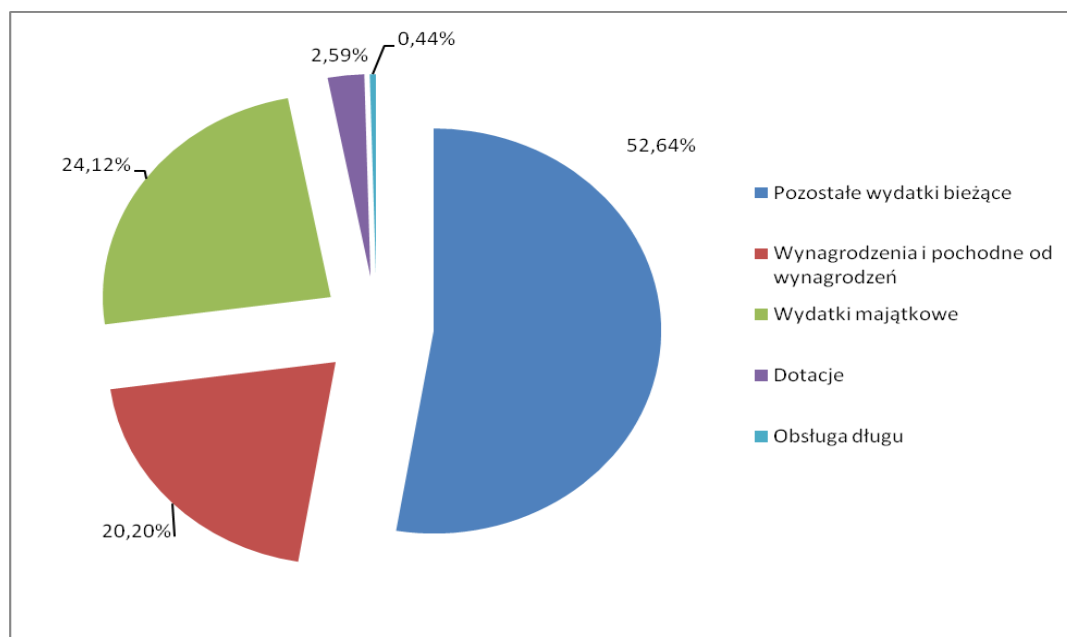
W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 11 615 344,62 zł, tj. o 33,85 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych również uległa zwiększeniu o 105,84 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 8,26 %.

Realizacja wydatków za 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 316,98	629 901,65	99,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	35 000,00	30 183,28	86,24%
600	Transport i łączność	6 371 205,55	6 216 700,91	97,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	227 160,52	91,41%
710	Działalność usługowa	101 426,00	70 817,68	69,82%
750	Administracja publiczna	3 543 221,19	3 292 040,84	92,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00	808,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 126,36	1 698 088,42	86,59%
757	Obsługa długu publicznego	197 346,00	187 252,61	94,88%
758	Różne rozliczenia	96 300,00	36 131,60	37,52%
801	Oświata i wychowanie	7 374 150,21	6 550 570,91	88,83%
851	Ochrona zdrowia	143 947,86	137 642,40	95,62%
852	Pomoc społeczna	4 820 358,25	4 312 253,21	89,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 344,00	562 182,84	39,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 800,00	110 200,00	77,71%
855	Rodzina	3424 985,71	3 247 671,43	98,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 003 791,00	11 843 726,72	98,67%
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	513 120,00	505 995,69	98,61%
926	Kultura fizyczna	2 912 641,51	2 817 407,43	96,73%
Razem		45 930 388,62	42 476 736,14	92,48%

W 2022 r. na planowaną kwotę po zmianach 45 930 388,62 zł wydatkowano ogółem 42 476 736,14 zł, co stanowi 92,48 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków, kształtowała się następująco:



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące – 32 230 098,58 zł**, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 35 082 487,65 zł wydatki bieżące zrealizowano w 91,87 % Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 75,88 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - 8 582 416,35 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 26,63 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 1 101 987,90 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 3,42 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 187 252,61 zł - obsługa długu, co stanowi 0,58 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 22 358 441,72 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 69,37 % udziału w wydatkach bieżących.
2. **wydatki majątkowe – 10 246 637,56 zł** w tym inwestycyjne – 10 246 637,56 zł.

W budżecie na 2022 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10 847 900,97 zł zrealizowano w 94,46 %.

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

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2022 r.

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2022 do 31.12.2022
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2022 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 9	Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2022 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 11	Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2022 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
Załącznik Nr 12	Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2022 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2022 r.
Załącznik Nr 14	Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Załącznik Nr 15	Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 31.12.2022 r.
Załącznik Nr 16	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2022 r. (Rosnąca odporność)
Załącznik Nr 17	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące
Załącznik Nr 18	Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do 31.12.2022 r.
Załącznik Nr 19	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące do 31.12.2022 r.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 281 781,00	6 281 973,63	100,00%
a) od nieruchomości	5 196 747,00	5 214 046,03	100,33%
b) rolnego	652 716,00	656 373,12	100,56%
c) leśnego	226 555,00	207 803,09	91,72%
d) od środków transportowych	30 763,00	21 284,94	69,19%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	5 000,00	8 527,07	170,54%
f) od spadków i darowizn*	30 000,00	5 080,00	16,93%
g) od czynności cywilnoprawnych*	140 000,00	168 859,38	120,61%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 281 781,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 6 281 973,23 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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	Kwota zaległości na 01.01.2022	Kwota zaległości na 31.12.2022	Analiza (6-5)	
			spadek	wzrost
1	5	6		
Podatek od środków transportowych	24 220,02	36 730,08		12 510,06
Osoby prawne	- zł	- zł		
Osoby fizyczne	24 220,02	36 730,08		12 510,06
Podatek rolny	52 561,43	51 925,67	2 030,76	1 395,00
Osoby prawne	3 331,00	4 726,00		3 319,00
Osoby fizyczne	49 230,43	47 199,67	2 030,76	14 344,13
Podatek od nieruchomości	152 280,51	304 268,40		151 987,89
Osoby prawne	5 850,03	94 069,09		88 219,06
Osoby fizyczne	146 430,48	210 199,31		63 768,83
Podatek leśny	1 023,35	485,70	577,65	40,00
Osoby prawne		40,00		40,00
Osoby fizyczne	1.023,35	445,70	577,64	
OGÓŁEM	230 085,31	393 409,85	2 608,41	165 932,95

Z analizy powyższych danych wynika, że zaległości z tytułu podatków zwiększyły się w roku 2022 łącznie o kwotę 165 932,95 zł, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 393 409,85 zł.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	9 061 459,86	7 157 924,19	78,99%
a) skarbowej	21 000,00	14 437,00	68,75%
b) targowej (rekompensata)	1 836,00	3 288,00	179,08%
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	7 544,00	5491,07	72,79%
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 912 749,00	6 023 129,84	76,12%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	133 933,86	140 360,96	104,80%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	46 541,00	36 881,49	79,25%
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	913 500,00	908 979,09	99,51%
h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 356,00	25 356,74	100,00%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 9 061 459,86 zł zostały zrealizowane w 78,99 % tj. w kwocie 7 155 903,12 zł.

Procentowo największe wpływy uzyskano z opłaty targowej w wysokości 3 288,00 zł tj. 179,08%. Następnie największe procentowo wpływy odnotowano z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 360,96 zł tj. 104,80 % oraz z opłaty eksploatacyjnej, która wpłynęła w 2022 r. w wysokości 25 356,74 zł tj. 100,00 planu rocznego.

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody te wykonano na poziomie 99,51%, tj. w kwocie 908 979,09 zł. Dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwotowo natomiast największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1973) 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 za 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.

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w roku 2022 wyniosły 79,25 % planu, co stanowi kwotę 36 881,49 zł. Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie wyniosły 3 470,00 zł – tj. 77,11 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 68,75 %. W 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości 14 437,00 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Inne dochody	1 102 481,63	355 931,79	32,28%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	984 966,88	234 059,89	23,76%
b) Wpływy z usług	107 514,75	111 871,90	104,05%
c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 355 911,79 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów 234 059,89 zł.
 - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 7 000,00 zł
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 1 220,74 zł,
 - Odszkodowania – 4 030,00 zł,
 - Pozostałe opłaty – 71,89 zł,
 - opłata za sprzedaż węgla – 128 458,07 zł
 - Prowizja PIT – 4 – 729,00 zł
 - Obniżenie retencji wód – 456,85 zł,
 - Zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 7 888,59 zł,
 - Zwrot dotacji – 59 559,82 zł,
 - Zwrot VAT – 21 223,49 zł,
 - Opłata produktowa – 495,57 zł
 - Kary umowne – 2 926,18 zł,
- b) wpływy z usług – 111 871,90 zł:
 - zwrotu poniesionych wydatków na centralne ogrzewanie i wodę najemców lokali – 53 011,26 zł
 - zwrotu poniesionych wydatków na ścieki – 1 992,79 zł
 - opłaty cmentarne – 21 554,99 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 7 572,86 zł,
 - zwrot za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wycenę nieruchomości, rozgraniczenie działek – 27 740,00 zł,
- c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 10 000,00 zł.

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	269 303,00	233 167,08	86,58%
a) wpływy z usług	38 000,00	30 558,20	80,42%
b) różne dochody	18 333,00	50 656,63	276,31%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 750,00	7 939,68	81,43%
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	21 000,00	13 831,47	65,86%
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5 000,00	6 340,06	126,80%
f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych	176 720,00	123 537,41	69,91%
g)różne opłaty	500,00	89,00	17,80%
h) różnice kursowe	0,00	186,53	0,00%
i) koszty egzekucyjne	0,00	28,10	0,00%

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 269 303,00 zł zrealizowano w 86,58 % tj. w kwocie 233 167,08 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w wysokości 77 148,69 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 – 9 227,60 zł,

- wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 255,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 13 831,47 zł
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności – 1 787,09 zł
- kapitalizacji odsetek – 2 190,20 zł.
- zwrotu za DPS – wpłaty od rodzin – 35 999,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 13 670,90 zł, są to dochody z zadań zleconych omówionych w punkcie 7 sprawozdania o nazwie „Dochody z realizacji zadań zleconych”,
- dochody wynikające z różnic kursowych – 186,53 zł.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – 156 018,39 zł:

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 7 939,68 zł,
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 21 330,60 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 730,83 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 92 393,14 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole – 31 144,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 451,77 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 28,10 zł.

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	124 958,00	98 223,99	78,61 %
a) wpływy z najmu i dzierżawy	124 958,00	98 223,99	78,61 %

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 124 958,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 78,61 % tj. w wysokości 98 223,99 zł.

6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	210 184,45	287 666,28	136,86 %
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 808,00	39 546,32	189,87 %
b) pozostałe odsetki	189 376,45	248 119,96	131,02 %

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają wpłacone zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2022 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 287 666,28 zł. Z odsetek największą część stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat – 246 748,43 zł.

7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	131,75	1 317,50%

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 2022 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 13 670,90 zł, dochody te ujęto w punkcie 4 Dochody jednostek budżetowych jako dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochodami gminy są również dochody w wysokości 5 % z tytułu udostępniania informacji adresowej, w roku 2022 na planowaną kwotę 10,00 zł gmina Rymań uzyskała dochody w wysokości 131,75 %.

8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 951 447,00	4 839 865,57	248,01 %
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 844 249,00	4 732 667,57	256,62%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	107 198,00	107 198,00	100,00%

Zaplanowane na kwotę 1 951 447,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 248,01 %. 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 2022 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 4 732 667,57 zł tj. 256,62 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 107 198,00 tj. 100,00 % zł.

9. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	4 119 984,00	4 119 984,00	100,00
subwencja oświatowa	2 988 656,00	2 988 656,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	1 100 154,00	1 100 154,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa subwencji)	31 174,00	31 174,00	100,00

Zaplanowana na kwotę 4 119 984,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00 %. W ramach subwencji w roku 2022 r. otrzymano subwencję oświatową i wyrównawczą. W 2022 roku gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 31 174,00 zł. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

10. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
I DOTACJE CELOWE	4 947 287,04	4 841 905,00	97,87%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 949 540,04	3 908 606,98	98,96%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	484 439,00	441 498,22	91,14%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	808,00	808,00	100,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	512 500,00	490 991,80	95,80%
II POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 094 801,30	2 724 124,69	88,02%
1) WFOŚiGW	9 372,00	9 372,00	100,00%
2) Fundusz przeciwdziałania COVID	2 197 936,00	2 000 220,00	91,00%
3) Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	887 493,30	714 532,69	80,51%
Łącznie dotacje celowe + środki	8 042 088,34	7 566 029,69	83,84%

Łącznie otrzymane w 2022 r. dotacje i środki na zadania bieżące wyniosły 7 566 029,69 zł tj. 83,84% z zaplanowanej kwoty 8 042 088,34 zł.

I. Otrzymane dotacje celowe

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,96 % tj. w kwocie 3 908 606,98 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	530 111,98 zł
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	37 885,31 zł
Świadczenia wychowawcze	1 380 615,45 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 576 431,49 zł
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	34 097,75 zł
Dodatek energetyczny	206,66 zł
Karta dużej rodziny	818,00 zł
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	26 894,75 zł
Wypłatę dodatku osłonowego	321 545,59 zł.

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 484 439,00 zł została zrealizowana w 91,14 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 623,06 zł
---	--------------

Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	776,00 zł
Zasiłki stałe	152 584,52 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 546,60 zł
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	15 000,00 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	69 024,00 zł
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	108 944,04 zł.

3) Zaplanowane w wysokości 808,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 100,0 % tj. w kwocie 808,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację zadań:

- zakup komputerów dla dzieci z rodzin, których członkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w wysokości 450 991,80 zł,
- Cyfrowa Gmina w wysokości 40 000,00 zł na zakup wyposażenia i usług związanych z umocnieniem cyberbezpieczeństwa

II. Środki z funduszy celowych, na realizację zadań bieżących:

1) z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu – 9 372,00 zł,

2) gmina otrzymała środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie – 2 000 220,00 zł na realizację zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu posiadania innych źródeł ciepła,

3) z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 714 532,69 zł, na realizację zadań pomocowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z przyjętą ustawą, z czego na:

- rejestrację obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – nadanie numerów PESEL oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL) w wysokości 2 687,40 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 471 206,89 zł,
- realizację zadań oświatowych (koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych, dowóz dzieci do szkoły oraz dotacja na pokrycie kosztów utrzymania w innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 143 360,00 zł,
- realizację programu posiłków w domu i w szkole w wysokości 6 824,00 zł,
- realizację wypłaty świadczeń w formie jednorazowej pomocy kwoty 300,00 zł w wysokości 28 134,00 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej w wysokości 14 768,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych w wysokości 47 552,40 zł.

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

11. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 729 067,99	6 617 202,06	98,34%
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	127 000,00	145 145,00	114,29%
2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	6 597 639,99	6 471 709,07	98,09%
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 428,00	347,99	7,86%

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2022 roku wyniosły 145 145,00 zł, na które składają się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/1, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/3, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/5, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9A/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9A/4, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9B/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9B/2, położonego w miejscowości Drozdowo.

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (dróg, placów zabaw, budowy stadionu, granty), które wpłynęły do budżetu w kwocie 6 471 709,07 zł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 30 000,000 zł (granty na realizację zadań sołectw)
- środki unijne w ramach programu Cyfrowa Gmina na realizację zadania - modernizację sieci LAN w wysokości 60 000,00 zł,
- środki unijne oraz środki z budżetu państwa na modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań –1 408 687,58 zł,
- środki unijne oraz środki budżetu państwa po zakończeniu realizacji zadania - budowy remizy strażackiej w Starninie w kwocie 56 907,50 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie stacji meteorologicznej – 50 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – na realizację inwestycji drogowych w kwocie 4 866 113,99 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 347,99 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	632 316,98	629 901,65	99,61 %

01030	Izby rolnicze		15 141,00	13 207,91	87,23 %
-------	---------------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 141,00 zł tj. 87,23 % 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.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 064,00	2 035,76	98,63 %
-------	--	--	----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 035,76 zł tj. 98,63 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie opłat za wydane decyzje z tytułu wyłączenia działek z produkcji rolnej.

01095	Pozostała działalność		530 111,98	530 111,98	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 530 111,98 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 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	30 183,28	86,24 %

40002	Dostarczanie wody		35 000,00	30 183,28	86,24 %
-------	-------------------	--	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wydatkowano 30 183,28 zł, tj. 86,24 %. 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	72 199,99	36 225,60	50,17 %

60016		Drogi publiczne gminne	72 199,99	36 225,60	50,17 %
-------	--	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 72 199,99 zł, wydatkowano 36 225,60 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,17 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup materiałów (piasek suchy, żużel, olej napędowy) wykorzystanych do równania i naprawy dróg,
2. zakup usług pozostałych:
 - przeglądy dróg gminnych,
 - pozostałe usługi (koszty transportu, dokumentacji – przygotowania i przeprowadzenia przetargu).

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 842,50	58,43 %
-------	--	--	-----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 10 000,00 zł, wydatkowano 5 842,50 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 58,43 %. Środki te zostały przeznaczone na zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Drozdowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	227 160,52	91,41 %

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 857,00	176 263,34	98,00 %
-------	--	--	------------	------------	---------

Planowana kwota wydatków – 179 857,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,00 % tj. w wysokości 176 263,34 zł i przeznaczono na:

- koszty energii, wody, gazu – 125 408,06 zł
- przeglądy kotłowni, ścieki, nadzory kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, ustalenie wartości praw nieruchomości, wyceny działek – 22 755,28 zł,
- dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 27 000,00 zł,
- opłata sądowa – 100,00 zł.

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 643,00	50 897,18	74 15%
-------	--	--	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wynosiła 68 643,00 zł i została zrealizowana w 75,15 % tj. 50 897,18 zł i przeznaczono na:

- zakup energii w mieszkaniach komunalnych w wysokości 23 806,59 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 449,34 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 441,25 zł,
- różne składki i opłaty – przeglądy techniczne budynków - w kwocie 3 000,00 zł,
- opłaty sądowe – w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	101 426,00	70 817,68	69,82 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	12 607,50	60,04 %
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 21 000,00 zł wydatkowano 12 607,50 zł. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 302,00	14 062,00	86,26 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na podziały działek w kwocie 11 562,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi łącznie 86,26 % zaplanowanych na te cele wydatków.

71035	Cmentarze	64 124,00	44 148,18	68,85%
-------	-----------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 44 148,18 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 2 244,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących prace porządkowe na cmentarzach wraz z pochodnymi – 4 360,54 zł,
- wywóz nieczystości – 35 293,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 543 221,19	3 292 040,84	92,91 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	38 785,89	37 885,31	97,68 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2022 r. dofinansował kwotę 37 885,31 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 100,00 % dotacji otrzymanej, natomiast według planu wydatkowana w 97,68 %.

75022	Rady gmin	209 204,00	199 197,55	95,22 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 209 204,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 197,55 zł (wydatki w roku 2021 wyniosły 127 792,31 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)	2 552 752,00	2 403 925,30	94,17 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 552 752,00 zł została zrealizowana w 94,17 % tj. w wysokości 2 403 925,30 zł (natomiast w roku 2021 w wysokości 2 171 545,85 zł). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 956 672,54 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 417,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 29 036,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy, oprogramowanie komputerowe) – 54 628,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 47 728,81 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1 200,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, obsługa bhp i ppoż. – 194 614,82 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 10 259,90 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 22 855,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 658,28 zł,
- szkolenia pracowników – 13 620,46 zł
- zapłacony podatek VAT – 1 660,17 zł,
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego – 1 155,98 zł,
- koszty komornicze – 1 477,46 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 1 115,00 zł,
- usługa dokonania diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy – 4 920,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20 905,33 zł.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 359,58	97,44 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Na promocję Gminy w 2022 r. wydatkowano 24 359,58 zł tj. w 97,44 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Usługi promocyjno – informacyjne – m.in.: Druk biuletynu PULS RYMANIA, ogłoszenia i reklamy w mediach – 22 679,00 zł,
2. Artykuły promocyjne – 1 680,58 zł.

75095	Pozostała działalność	632 479,30	604 177,10	95,53 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 604 177,10 zł (w roku 2021 wydatki wyniosły 591 082,47 zł) co stanowi 95,53 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 411 727,54 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 182,00 zł,
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw, części do ciągników) – 24 495,29 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 7 271,67 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników - 80,00 zł,
 - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 1 125,42 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 2 874,59 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9 815,09 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów – 1 230,00 zł,
 - wypłata diet dla sołtysów – 80 400,00 zł (w 2021 r. 48 420,00 zł),
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Związek Miast Polskich – w kwocie 59 518,10 zł.
3. Wydatki poniesione z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją zadań: nadawanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL – były to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne – w wysokości 2 687,40 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00	808,00	100,00 %

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	808,00	808,00	100,00 %
-------	---	--------	--------	----------

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 572,46	475 679,66	64,41 %

75412	Ochotnicze straże pożarne	201 733,46	192 167,68	95,26 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 201 733,46 zł. Do dnia 31.12.2022 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 192 167,68 zł (w roku 2021 - 111 296,27 zł). Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 38 638,95 zł (w 2021 r. - 12 957,50 zł),
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 43 035,04 zł (w 2021 r. - 45 080,28 zł),
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 26 329,12 zł (w 2021 r. - 13 114,52 zł),
4. Zakup energii – koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 46 943,65 zł (w 2021 r. - 20 661,72 zł),
5. Badania lekarskie strażaków – 4 730,00 zł (w 2021 r. - 1 500,00 zł),
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków, cateringi, – 26 951,92 zł (w 2021 r. – 11 845,25 zł)
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 3 929,00 zł
8. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu odzieży oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – 1 610,00 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	102 800,00	766,80	0,76 %
-------	-----------------------	------------	--------	--------

W 2022 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 766,80 zł na zakup folii (plandeki) do magazynu Obrony Cywilnej.

75495	Pozostała działalność	434 039,00	282 745,18	65,14%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 65,14 %, tj. w kwocie 282 745,18 zł. Wydatkowano na:

- zakup materiałów m. in. tj. prasę specjalistyczną dla strażaków, artykuły żywnościowe oraz materiały i nagrody, oprawa muzyczna na imprezy organizowane przez straż w kwocie 14 753,59 zł (w roku 2021 – 4 011,10 zł).

Wydatki związane z pomocą uchodźcom – 267 991,59 zł:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 332,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież ochronną – 4 232,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup łóżek, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do zakwaterowania uchodźców, artykuły chemiczne, higieniczne i żywnościowe – 199 961,99 zł,
- zakup energii – (energia, woda, gaz) oraz zakup usług pozostałych (m. in. usługa farmaceutyczna, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, catering, przegląd gaśnic, badania lekarskie ścieki) – 25 464,58 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	197 346,00	187 252,61	94,88 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 346,00	187 252,61	94,88 %
-------	--	------------	------------	---------

W rozdziale tym w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 197 346,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki w kwocie 187 252,61 zł, co stanowi 94,88 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	96 300,00	36 131,60	37,52%

75814	Różne rozliczenia finansowe	36 300,00	36 131,60	99,54 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu w wysokości 36 131,60 zł.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
-------	-------------------------	-----------	------	-------

Na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 60 000,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	7 029 150,21	6 550 570,91	93,19%

80101	Szkoły podstawowe	4 592 783,00	4 321 702,18	94,10%
-------	-------------------	--------------	--------------	--------

- Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2022 wyniosła 169 940,00 zł na realizację zadań oświatowych i stanowiła 100,00 % planu rocznego. Jednostka otrzymała również dotację w wysokości 593,25 zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Szkoły podstawowe publiczne – 4 151 168,93 zł (w 2021 r. 3 838 696,95 zł).

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 4 151 168,93 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 27,55 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	20,01
2.	mianowani	6,42
3.	kontraktowi	0,34
4	stażyści	0,78
	Razem	27,55

Pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w 2022 r. uczęszczało 240 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 151 168,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 361 575,38 zł (w tym wynagrodzenia nauczycieli 1 973 388,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 149 236,77 zł).

Na pozostałe wydatki w kwocie 789 593,55 zł złożyły się:

I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	14 596,00 zł
II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną	314 065,55 zł
1. odpis na ZFŚS	162 712,00 zł
2. dodatki wiejskie z pochodnymi	141 784,82 zł
3. badania lekarskie	350,00 zł
4. podróże służbowe krajowe	3 190,11 zł
5. szkolenia pracowników	2 689,00 zł
6. Wpłaty na PPK finansowane przez zakład	3 339,62 zł
III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	320 640,53 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	237 488,90 zł
- usługi pozostałe	75 714,61 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe	7 437,02 zł
IV. Zakup usług remontowych	11 422,00 zł
V. Zakupiono:	126 939,47 zł
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	4 794,17 zł
2. Materiały i wyposażenie	122 145,30 zł
VI. Podatek od nieruchomości.....	1 930,00 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 007,00	868 820,01	90,22 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 94 631,07 zł.

2. W 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 57 797,88 zł dla Gminy Siemysł jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rymanów, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

3. Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 716 391,06 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 5,20 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowany	1
2.	Mianowany	0,75
3.	Kontraktowy	2,28
4.	Stażysta	1,17
	Razem	5,20

W roku 2022 w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 4 opiekunów dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 71 uczniów (3, 4, i 5 – latków 53, 6 – latków – 18).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 716 391,06 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 604 891,36 zł (z czego wynagrodzenie nauczycieli 295 739,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18 687,26 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 111 499,70 zł wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS	30 100,00 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi	22 738,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 140,85 zł

- zakup energii, wody.....17 281,63 zł
- badania lekarskie pracowników310,00 zł
- zakup usług pozostałych37 040,27 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek888,18 zł.

80104	Przedszkola	12 740,00	7 256,21	56,96%
-------	-------------	-----------	----------	--------

W 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 4 713,06 zł jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Wydatkowano też środki na dowozy dzieci do przedszkoli w kwocie 2 543,15 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 019,00	99 818,55	95,05 %
-------	--------------------------------------	------------	-----------	---------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało średnio 13 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2022 r. wyniosła 661,05 zł. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 99 818,55 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

80107	Świetlice szkolne	116 341,00	106 645,70	91,67%
-------	-------------------	------------	------------	--------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Na świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel dyplomowany. Wydatki zrealizowane w 2022 r. wyniosły 106 645,70 zł, z czego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97 390,13 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 9 255,57 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 3 350,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 527,33 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 999,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 378,34 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 547,00	433 117,23	98,76 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2022 r. wyniosły ogółem 433 117,23 zł co stanowi 98,76 % realizacji planu. Liczba uczniów oraz przedszkolaków dowożonych do szkół w roku szkolnym 2022/203 – 261 (zarówno bilety jak i transport własny oraz koszty dowozu dzieci przez rodziców).

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Transport własny (autobus i bus gminny) – 311 680,34 zł.

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi (transportem własnym) wydatkowano kwotę 311 680,34 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne badania lekarski i odzież ochronną – 191 141,24 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 120 539,10 zł składały się:

- I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną4 988,91 zł
- II. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części, środki do utrzymywania czystości, oleje, płyny) do autobusów i busa, części do autobusów i busa,89 584,31 zł
- III. Badania techniczne i usunięcie awarii..... 17 210,88 zł
- IV. Ubezpieczenie OC i AC4 720,00 zł
- V. Podatek od środków transportowych4 035,00 zł

2. Wydatki na dowozy – 121 436,89 zł, tj.:

- Zakup biletów szkolnych – 110 667,56 zł.
- Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 10 769,33 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	20 810,31	94,59%
-------	--	-----------	-----------	--------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 20 450,50 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 359,81 zł.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 641,00	333 354,24	85,33 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W roku 2022 w na stołówce zatrudnionych było 3 osoby – kucharz, pomoc, intendent.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 333 354,24 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 176 865,62 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 156 488,62 zł wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS..... 4 989,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 956,17 zł,
- zakup artykułów spożywczych 132 296,77 zł,
- zakup energii, wody..... 11 823,47 zł,
- zakup usług pozostałych 871,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 552,00 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 490,00	22 739,68	77,11 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano na powyższe zadanie dotację w kwocie 22 739,68 zł tj. 77,11 % planu.

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	183 745,00	165 696,95	90,18 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa – w Gorawinie. Do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 6 272,56 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 5 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2022/2023 – 5 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy. Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 159 424,39 zł, z tego, wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 150 582,12 zł,
- dodatek wiejski – 7 162,27 zł,
- szkolenia – 1 680,00 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 781,21	26 894,76	96,81 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W 2022 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 25 213,90 zł (plus koszt transportu 261,00 zł). (Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Szkoły w Gorawinie przekazano kwotę 1 405,80 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pozostałe wydatki w kwocie 14,06 zł).

80195	Pozostała działalność	147 056,00	143 715,09	97,73 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W roku 2022 w danym rozdziale wydatkowano:

- kwotę 1 999,00 zł na zakup pralki (plus koszt transportu – 54,99 zł) oraz 150,00 zł na zakup wiązanki dla SP w Rymaniu w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

W związku z sytuacją zbrojną na Ukrainie Gmina Rymań otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 143 360,00 zł na zadania oświatowe. W 2022 r. wydatkowano kwotę 141 511,10 zł tj. 98,71 % planu.

1. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 15 dzieci z rodzin Ukraińskich. W 2022 r. zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Rymaniu w kwocie 112 265,03 zł,

- materiały i wyposażenie w kwocie – 8 631,00 zł.

2. Dla Punktu Przedszkolnego w Gorawinie na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego zrefundowano przekazaną przez gminę dotację na kwotę 13 882,05 zł z rozdziału 80106.

3. Wydatkowano również kwotę 6 733,02 zł na bilety autobusowe na dowozy dzieci do szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	143 947,86	137 642,40	95,62 %

85153	Zwalczanie narkomanii	2 006,00	1 450,00	72,28%
-------	-----------------------	----------	----------	--------

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 2022 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2.006,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 450,00 zł na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 941,86	136 192,40	95,95 %
-------	--------------------------------	------------	------------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 136 192,40 zł, które wydatkowano w 95,95 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci (na ten cel dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została przekazana dotacja w wysokości 71 100,00 zł),
2. finansowanie działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenie) – 27 413,63 zł,
3. Materiały i wyposażenie przeznaczone na imprezy integracyjne – 3 998,77 zł.
4. Konsultacje terapeutyczne – 4 730,00 zł,
5. Warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne – 1 450,00 zł,
6. Kolonia w Hiszpanii – 27 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	4 820 358,25	4 312 253,21	89 46%

85202	Domy Pomocy Społecznej	576 580,00	455 522,19	79,00%
-------	------------------------	------------	------------	--------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 10 osobom.

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.	13 797,00	13 623,06	98,74 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 98,74 % tj. w kwocie 13 623,06 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 769,00	20 506,00	27,80 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 40 zasiłków celowych na kwotę 19 730,00 zł i 2 zasiłki okresowe na kwotę 776,00 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	25 206,66	22 630,70	89,78 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 25 206,66 zł wykorzystano w kwocie 22 630,70 zł – tj. w 89,78 % i przeznaczono na wypłatę:

- 82 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 – 22 424,04 zł,
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 12 świadczeń na kwotę 202,61 zł, koszty obsługi zadania 4,05 zł.

85216	Zasiłki stałe	154 954,00	152 584,52	98,47 %
-------	---------------	------------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były 25 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (liczba przyznanych świadczeń – 252).

85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 594,00	934 647,45	96,00 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 934 647,45 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 - 850 100,85 zł
- z budżetu państwa - 84 546,60 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 850 100,85 zł, z budżetu państwa 84 546,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 96,00 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 818 278,17 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 24 777,87 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 48 510,68 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 061,47 zł
- Podróże służbowe – 6 721,89 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 906,84 zł
- Szkolenia pracowników – 4 639,49 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 600,00 zł
- Badania lekarskie – 800,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 1 944,04 zł
- Podatek od nieruchomości – 407,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	64 935,60	54,52 %
-------	---	------------	-----------	---------

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 2022 roku objęto ogółem 7 osób (wypłata 2 451 świadczeń). Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	40 120,00	27 017,00	67,34 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 27 017,00 zł, z czego:

- budżet gminy – 10 806,8 zł,
- dofinansowanie z budżetu wojewody – 16 210,20 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2022 r. była to liczba 21 osób (liczba świadczeń 2 578). Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	2 843 237,59	2 620 786,69	92,18 %
-------	-----------------------	--------------	--------------	---------

1. 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 na funkcjonowanie klubu seniora w wysokości 87 594,85 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 178,85 zł.
- zakup usług pozostałych obejmujących wyjazdy integracyjne w kwocie 37 416,00 zł.

Z powyższego rozdziału poniesiono również wydatki w wysokości 40 000,00 zł za zimowisko dla dzieci.

2. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działał zespół interdyscyplinarny. Jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Na działalność zespołu interdyscyplinarnego wydano środki w wysokości 92,25 zł.

3. W okresie sprawozdawczym Gminom zlecono nowe zadania w związku z trudną sytuacją na rynku opału. Jednostki samorządu terytorialnego zajmowały się wypłatą jednorazowych świadczeń dla gospodarstw domowych tj. dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (np. drewno, pellet drzewny, olej, gaz). Przyznawaniem świadczeń zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości 2 000 220,00 zł na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 1 961 000,00 zł, z czego na wypłatę:
 - dodatku węglowego w wysokości – 1 473 000,00 zł,
 - dodatku na inne źródła ciepła w wysokości – 488 000,00 zł
- w ramach obsługi powyższego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wypłata dodatków specjalnych w kwocie 36 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 731,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 789,00 zł.

4. W ramach Tarczy Antyinflacyjnej, która miała zniwelować rosnące ceny energii i gazu Rząd nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wypłacania dodatku osłonowego. Dodatek ten został wypłacony w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Realizacją zadania zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu. W roku 2022 wypłacono dodatek osłonowy w kwocie – 315 240,77 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6 304,82 zł.

Wsparcie uchodźców według ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę 40,00 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy – do 31 grudnia 2022 r. wypłacono świadczenia w wysokości 202 480,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 53 osób,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą powyższego zadania w wysokości 1 216,00 zł,
- dofinansowanie posiłku – 6 824,00 zł dla 27 dzieci.

Pozostałe wydatki:

Umowa zlecenie - instruktorka 814,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 344,00	562 182,84	39,92 %

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 2022 r. poz. 426 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników,

w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

85395	Pozostała działalność	1 406 500,00	560 338,84	38,83%
-------	-----------------------	--------------	------------	--------

W rozdziale powyższym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

1) W związku z trudną sytuacją na rynku opału jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do realizacji zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla przez gospodarstwa domowe. Sprzedaży węgla dokonywał Urząd Gminy. W roku 2022 poniesiono wydatki na zakup węgla w kwocie 76 799,86 zł. Zadanie będzie realizowane również w roku 2023.

W ramach kosztów obsługi zadania w roku 2022 poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 5 313,18 zł.

2) „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” poniesiono wydatki na zakup komputerów w kwocie 450 991,80 zł.

3) Wsparcie uchodźców:

- na wypłatę świadczeń społecznych – jednorazowego zasiłku dla 89 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 300,00 zł – poniesiono wydatki w kwocie 26 700,00 zł,

- koszty obsługi powyższego zadania – zakup usług pozostałych w kwocie 534,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 800,00	110 200,00	77,71 %

85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 032,00	95 432,00	75,12 %
-------	------------------------------	------------	-----------	---------

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano 127 032,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wykorzystana kwota dotacji celowej otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia szkolne wyniosła 69 024,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją zrealizowano wydatki na stypendia w wysokości 94 432,00 zł.

85495	Pozostała działalność	14 768,00	14 768,00	100,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	----------

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Rymaniu Gmina Rymań otrzymała środki na wypłatę stypendiów socjalnych. W ramach realizacji powyższego zadania wypłacono świadczenia w wysokości 14 768,00 zł tj. 100,00 % planowanej i otrzymanej kwoty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	3 424 985,71	3 247 671,43	94,82 %

85501	Świadczenie wychowawcze	1 399 500,00	1 382 246,49	98,77 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

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. Do końca 2022 roku wypłacono 2 781 świadczeń wychowawczych na kwotę 1 376 015,25 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły:

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 4 600,20 zł,
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 332,32 zł plus odsetki 298,72 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	1 618 483,71	1 589 557,85	98,21 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowana na 2022 rok kwota wyniosła 1 618 483,71 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 1 589 557,85 zł, tj. 98,21% zaplanowanej kwoty. Wydatki objęły:

- wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych w kwocie 1 420 431,31 zł,
- osobowe koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w wysokości 43 342,86 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 885,71 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 11 637,99 zł plus odsetki 1 488,37 zł, środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 111 771,61 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 420 431,31 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń	Kwota
1	Zasiłek rodzinny	2 302,00	274 507,09
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30	15 196,72
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10	10 016,92
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	140	27 020,48
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji	92	10 052,70
6	Dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	482	46 377,47
7	Zasiłek pielęgnacyjny	1 035	223 395,00
8	Świadczenie pielęgnacyjne	247	519 128,00
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	17	17 000,00
10	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	317	26 019,52
11	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	133	13 547,16
12	Fundusz Alimentacyjny	300	109 852,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	10 540,00
14	Świadczenia rodzicielskie	99	90 955,00
15	Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł	1	4 000,00 zł
16	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60	22 823,00 zł
razem			1 420 431,31

Opracowanie na podstawie danych GOPS.

85503	Karta dużej rodziny	818,00	818,00	100,00 %
-------	---------------------	--------	--------	----------

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.

85504	Wspieranie rodziny	65 293,00	13 162,18	20,16 %
-------	--------------------	-----------	-----------	---------

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. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 11 662,18 zł.

Pozostałe wydatki obejmują szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.

85508	Rodziny zastępcze	255 000,00	180 236,76	70,68 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

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

Razem opłaty ponoszono na 13 dzieci i wyniosły one 180 236,76 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	34 807,00	34 097,75	97,96 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 97,96 % tj. w kwocie 34 097,75 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 003 791,00	11 843 726,72	98,67 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 00,00	431 639,09	95,92 %
-------	-----------------------------------	-----------	------------	---------

Na planowaną kwotę 450 000,00 zł wydatkowano 431 639,09 zł, tj. 95,92 %. 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	995 672,00	975 742,95	98,00 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- Prowizję dla sołtysów z tytułu poboru opłaty śmieciowej – 7 563,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki pochodne – 125 985,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 278,22 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 838 263,00 zł:
 - o Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 789 046,96 zł,
 - o dzierżawa PSZOK – 36 900,00 zł,
 - o usługi informatyczne – 6 888,0 zł,
 - o pozostałe usługi – 428,04 zł
- szkolenia pracowników – 1 159,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 494,45 zł.

Wydatki poniesione w ramach ww. działu w całości (tj. w kwocie 975 742,95 zł) stanowią wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK oraz obsługi administracyjnej (zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 800,00	151 838,06	88,38 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 150 736,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 102,00 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	27 644,88	86,93 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 31 800,00 zł z tego wydatkowano 27 644,88 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu ogrodniczego, paliwa, olejów, sadzonki drzew, paliki) – 24 924,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 720,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	530 117,22	94,49 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 530 117,22 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	9 635 577,00	9 635 577,00	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 2022 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2021 wraz z odsetkami w kwocie 9 635 577,00 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 697,00	3 920,00	33,51 %
-------	--	-----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 920,00 zł i były to koszty egzekucyjne – 180,80 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 3 739,20 zł.

90095	Pozostała działalność	116 245,00	61 447,52	52,86 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

Środki w wysokości 20 135,71 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- karma dla bezdomnych psów i kotów – 2 671,25 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 7 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 4 875,66 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 5 588,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 41 311,81 zł obejmowały:

- leczenie rannych i utylizacja padłych zwierząt – 1 172,40 zł
- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego – 9 807,07 zł,
- tablice informacyjne - 221,40 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 123,00 zł,
- przeprowadzenie przetargu – odbiór i zagospodarowanie odpadów – 5 535,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – pracownicy publiczni – 9 756,62 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną – 302,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 828,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 70,00 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 13 495,68 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 120,00	505 995,69	98,61 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	369 875,69	99,16 %
-------	---	------------	------------	---------

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 2022 r. wydatkowano – 369 875,69 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Zakup mediów tj. energia, woda, gaz – 375,69 zł,
2. Dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu – 369 500,00 zł.

92116	Biblioteki	126 120,00	126 120,00	100,00 %
-------	------------	------------	------------	----------

Na realizację zadań bieżących w roku 2022 zaplanowano 126 120,00 zł, całość tej kwoty została przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki funkcjonującej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00 %
-------	---	----------	------	--------

W roku 2022 w rozdziale tym nie wydatkowano środków.

92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	----------

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 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	121 300,00	100 653,44	82,98 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 300,00	100 653,44	82,98 %

W budżecie na 2022 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 2022. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2022 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykorzystana dotacja do 31.12.2022r	Dotacja do zwrotu w 2023 r.
Syrena Grot Rymań	17 180,00	12 963,99	4 216,01
Gorawiński Grot	20 000,00	12 154,92	7 845,08
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”	12 820,00	13 395,19	424,81

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 48 575,34 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw, środki czystości oraz niezbędne materiały na funkcjonowanie boisk – 7 053,18 zł,
- energia, gaz i woda – 20 832,36 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór nad kotłownią, czyszczenie nawierzchni boisk, ścieki, przeglądy placów zabaw oraz siłowni itp.) – 8 430,94 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących boiska – 12 258,86 zł

2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Rymań, 2 078,10 zł.

- organizacja zawodów – „Cross wyczes” (puchary) – 1 378,10 zł,
- upominki na Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Krajowej – 700,00 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

01095 – Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność

84 546,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie majątkowe pn.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
Budowa stacji meteorologicznej	85 000,00	84 546,00	99,47%

Budowa stacji meteorologicznej – na podstawie odczytów ze stacji meteorologicznej, rolnikom wypłacane są odszkodowania za poniesione straty w uprawach rolnych spowodowane suszą. Stacja meteorologiczna obejmująca zasięgiem teren Gminy Rymań znajdowała się zbyt daleko od Naszej Gminy i odczyty z niej powodowały zaniżanie wypłat odszkodowań. Wobec powyższego Gmina Rymań wystąpiła do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, w związku z czym przyznane dofinansowanie wyniosło 50 000,00 zł. Pozostałą część wydatków – tj. kwotę 34 546,00 zł - stanowił wkład własny gminy. Inwestycja została zrealizowana w II połowie 2022 r.

60016 – Drogi publiczne gminne

6 174 632,81 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
1. Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	307 088,22	306 495,22	99,81

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 59 588,22 zł,
 - Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach II naboru – Gmina Rymań otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 518 624,89 po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w 2023 r.
- W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 246 907,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji w II połowa 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	1 651 500,00	1 597 632,51	96,74

W 2022 roku inwestycja została dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 340 000,00 zł,
- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach I naboru – w kwocie 1 133 717,32 zł.

W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 123 915,19 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie w miejscowości Rymań przebudowy części ulicy Szkolnej, przebudowę ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polną, przebudowę ul. Wrzosowej, przebudowę ulicy Nowej. Natomiast w miejscowości Gorawino w 2022 roku zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej przy kościele wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. W ramach realizacji inwestycji zostaną utwardzone nawierzchnie w postaci jezdni, chodników, zjazdów, wykonane zostanie odwodnienie i oświetlenie.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji I połowa 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
3. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	4 002 417,34	3 995 718,72	99,83

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 237 145,14 zł,
- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach I naboru – w kwocie 3 732 396,66 zł.

W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 26 176,92 zł.

W II półroczu 2022 r. zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Drozdowo od sali wiejskiej do drogi powiatowej oraz przebudowie drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Petrykozy do drogi powiatowej nr 3308Z.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	123 000,00	116 230,58	94,50

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 116 230,58 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór – w wysokości 1 803 338,93 zł, po zakończeniu realizacji inwestycji- tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	60 000,00	53 685,80	89,48

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 53 685,80 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – III Edycja – dla Gmin PGR, w kwocie 2 449 794,13 zł po zakończeniu realizacji inwestycji – tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
6. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	135 000,00	104 869,98	77,68

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 104 869,98 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór kwocie 1 900 000,00 zł, po zakończeniu realizacji inwestycji – tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II połowie 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
7. Przebudowa przepustu w Starninie	10 000,00	0,00	0,00

W wyniku komplikacji ze strony Wód Polskich w 2022 r. – braku pozwoleń wodno - prawnych nie podjęto działań w zakresie realizacji inwestycji.

75023 – Administracja publiczna**0,00 zł**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
1. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	60 000,00	0,00	0,00

Do końca 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji inwestycji. Zadanie dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina.

75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność**22 496,00 zł**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
Zakup samochodu	25 000,00	22 496,00	89,98

Do końca 2022 r. zrealizowano zadanie. Zakup samochodu sfinansowano z otrzymanej przez Gminę w 2021 r. nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabór.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie	1 222 553,90	1 222 408,76	99,99

Zadanie zakończone w 2022 r., dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 100%. Wydatkowana kwota do końca okresu sprawozdawczego wyniosła. – 1 222 408,76 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań	345 000,00	0,00	0,00

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przewidywane zakończenie inwestycji II połowa 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**0,00 zł**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
Zakup kosiarki	30 000,00	0,00	0,00

Do końca 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji zakupu inwestycyjnego.

92695 – Kultura fizyczna - Pozostała działalność**2 716 753,99 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	1 740 857,89	1 740 857,89	100,00

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2022 r. dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 100%. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym wyniosła – 1 740 857,89 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	943 200,00	943 121,60	99,99

Inwestycja została zrealizowana w I kwartale 2022 r. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Ze środków z UE w kwocie 167 950,00 zł oraz w kwocie 67 573,00 zł z budżetu państwa. W 2022 roku wkład własny wyniósł – 439 273,83 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
3. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	75 283,62	1 353,00	1,80

„Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie” zadanie realizowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Wartość zadania przyjęta do wniosku 67 458,99 zł, dofinansowanie: 57 340,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia zadania określono na II połowę 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania. Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły sporządzenia mapy do celów projektowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
4. Wyposażenie boiska sportowego w Rymaniu w stoły i ławki	16 000,00	15 846,00	99,04

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 846,00 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w II połowie 2022 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji
5. Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Gorawino	16 000,00	15 575,50	97,35

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 575,50 zł. Inwestycja ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w II połowie 2022 r.

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		8 903 647,35	11 461 837,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 095 952,71	9 654 142,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 807 694,64	1 807 694,64

W budżecie 2022 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 8 903 647,35 zł natomiast zrealizowano w wysokości 11 461 837,22 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zaplanowano w kwocie 7 095 952,71 zł – realizacja na koniec roku 2022 wyniosła – 9 654 142,58 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 1 807 694,64 zł, realizacja na koniec 2022 r. wyniosła 1 807 694,64 zł.

2. OPIS ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Rozchody ogółem:		866 024,00	866 024,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 024,00	866 024,00

Rozchody

W 2022 roku w budżecie zaplanowano 866 024,00 zł rozchodów. Rozchody stanowiła spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie 866 024,00 zł. Rozchody stanowiły:

- spłata zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 800 000,00 zł,
- spłata zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 66 024,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie Gminy, należności i zobowiązania

- Zadłużenie Gminy Rymań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3 032 464,50 zł, co stanowi 16,53 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
 - wobec banków – kredyt w banku BGK - 3 000 000,00 zł, całkowita spłata nastąpi w roku 2026,
 - wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka – 32 464,50 zł, całkowita spłata pożyczki planowana jest w roku 2023.
- Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie występują niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.
- Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1 881 839,18 zł (i stanowią one zobowiązania niewymagalne).
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.
- Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 6 353 200,92 zł.
- Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1 709 307,60 zł i dotyczyły:
 - zaliczki/funduszu alimentacyjnej/ego 965 672,01 zł,
 - dostaw towarów i usług 145 822,69 zł,
 - podatków i opłat 588 812,90 zł.

Załącznik Nr 1

Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	Realizacja w 2022 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	580 111,98	580 111,98	530 111,98	530 111,98	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	580 111,98	580 111,98	530 111,98	530 111,98	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 111,98	530 111,98	530 111,98	530 111,98			100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 866 113,99	4 866 113,99	0,00	0,00	4 866 113,99	4 866 113,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 866 113,99	4 866 113,99	0,00	0,00	4 866 113,99	4 866 113,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 866 113,99	4 866 113,99			4 866 113,99	4 866 113,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 251,87	332 992,23	213 823,87	187 499,24	131 428,00	145 492,99	96,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 371,87	276 008,58	75 943,87	130 515,59	131 428,00	145 492,99	133,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	3 470,00	4 500,00	3 470,00			77,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044,00	2 021,07	2 044,00	2 021,07			98,88%
		0750	Wpływy 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	51 078,00	64 101,44	51 078,00	64 101,44			125,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 428,00	347,99			4 428,00	347,99	7,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	145 145,00			127 000,00	145 145,00	114,29%
		0830	Wpływy z usług	16 395,75	58 862,08	16 395,75	58 862,08			359,01%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,82	0,00	134,82			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 926,12	1 926,18	1 926,12	1 926,18			100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 880,00	56 983,65	137 880,00	56 983,65	0,00	0,00	41,33%
	0750	Wpływy 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	73 880,00	34 122,55	73 880,00	34 122,55			46,19%
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	21 889,18	63 000,00	21 889,18			34,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	971,92	1 000,00	971,92			97,19%
710		Działalność usługowa	18 000,00	21 612,80	18 000,00	21 612,80	0,00	0,00	120,07%
	71035	Cmentarze	18 000,00	21 612,80	18 000,00	21 612,80	0,00	0,00	120,07%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 554,99	18 000,00	21 554,99			119,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,81	0,00	57,81			
750		Administracja publiczna	166 015,19	181 331,70	97 883,30	121 331,70	60 000,00	60 000,00	109,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 795,89	38 017,06	30 664,00	38 017,06	0,00	0,00	97,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 785,89	37 885,31	30 654,00	37 885,31			97,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	131,75	10,00	131,75			1317,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 219,00	140 627,24	61 219,00	80 627,24	60 000,00	60 000,00	116,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	729,00	0,00	729,00			
	0830	Wpływy z usług	6 219,00	7 572,86	6 219,00	7 572,86			121,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 223,49	0,00	21 223,49			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 101,89	15 000,00	11 101,89			74,01%
	2057	Dotacje celowe 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			100,00%
	6257	Dotacje celowe 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	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	6 000,30	2 687,40	6 000,30	2 687,40	0,00	0,00	44,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00			0,00%

	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	0,00			0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,30	2 687,40	3 200,30	2 687,40			83,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	808,00	808,00	808,00			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 081,00	481 206,89	639 081,00	502 146,89	0,00	0,00	75,30%
	75495	Pozostała działalność	639 081,00	481 206,89	639 081,00	502 146,89	0,00	0,00	75,30%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 940,00			100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 081,00	471 206,89	629 081,00	471 206,89			74,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 482 702,86	11 379 221,04	8 482 702,86	11 379 221,04	0,00	0,00	134,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 527,07	5 000,00	8 527,07	0,00	0,00	170,54%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 527,07	5 000,00	8 527,07			170,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 864 589,00	4 906 540,07	4 864 589,00	4 906 540,07	0,00	0,00	100,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 572,00	4 568 022,42	4 486 572,00	4 568 022,42			101,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 557,00	116 159,75	141 557,00	116 159,75			82,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	222 270,00	202 886,90	222 270,00	202 886,90			91,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 382,00	5 219,00	7 382,00	5 219,00			70,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00			

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 808,00	13 179,00	6 808,00	13 179,00			193,58%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 836,00	1 407 162,14	1 434 836,00	1 407 162,14	0,00	0,00	98,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 175,00	646 023,61	710 175,00	646 023,61			90,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	511 159,00	540 213,37	511 159,00	540 213,37			105,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 285,00	4 916,19	4 285,00	4 916,19			114,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 381,00	16 065,94	23 381,00	16 065,94			68,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 080,00	30 000,00	5 080,00			16,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 836,00	3 288,00	1 836,00	3 288,00			179,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	167 818,38	140 000,00	167 818,38			119,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 159,36	2 000,00	3 159,36			157,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 597,29	12 000,00	20 597,29			171,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 830,86	217 126,19	226 830,86	217 126,19	0,00	0,00	95,72%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 463,86	39 463,86	39 463,86	39 463,86			100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 437,00	21 000,00	14 437,00			68,75%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 356,00	25 356,74	25 356,00	25 356,74			100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 470,00	100 897,10	94 470,00	100 897,10			106,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 541,00	36 881,49	46 541,00	36 881,49			79,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,00	0,00	90,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 951 447,00	4 839 865,57	1 951 447,00	4 839 865,57	0,00	0,00	248,01%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 844 249,00	4 732 667,57	1 844 249,00	4 732 667,57			256,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 198,00	107 198,00	107 198,00	107 198,00			100,00%
758		Różne rozliczenia	4 308 360,45	4 367 228,00	4 308 360,45	4 367 228,00	0,00	0,00	101,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 988 656,00	2 988 656,00	2 988 656,00	2 988 656,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 988 656,00	2 988 656,00	2 988 656,00	2 988 656,00			100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 154,00	1 100 154,00	1 100 154,00	1 100 154,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 154,00	1 100 154,00	1 100 154,00	1 100 154,00			100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	188 376,45	247 244,00	188 376,45	247 244,00	0,00	0,00	131,25%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 376,45	246 748,43	188 376,45	246 748,43			130,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,57	0,00	495,57			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 174,00	31 174,00	31 174,00	31 174,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 174,00	31 174,00	31 174,00	31 174,00			100,00%
801		Oświata i wychowanie	612 049,21	436 217,18	492 049,21	436 217,18	120 000,00	0,00	71,27%
	80101	Szkoły podstawowe	34 250,00	32 415,84	34 250,00	32 415,84	0,00	0,00	94,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,10	0,00	28,10			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	89,00	500,00	89,00			17,80%
	0750	Wpływy 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	9 750,00	7 939,68	9 750,00	7 939,68			81,43%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 330,60	23 000,00	21 330,60			92,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 297,63	0,00	2 297,63			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	730,83	1 000,00	730,83			73,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 938,00	108 944,04	109 938,00	108 944,04	0,00	0,00	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	108 944,04	109 938,00	108 944,04			99,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 720,00	123 602,55	176 720,00	123 602,55	0,00	0,00	69,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 320,00	92 393,14	122 320,00	92 393,14			75,53%
	0830	Wpływy z usług	54 400,00	31 144,27	54 400,00	31 144,27			57,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,14	0,00	65,14			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 781,21	26 894,75	27 781,21	26 894,75	0,00	0,00	96,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 781,21	26 894,75	27 781,21	26 894,75			96,81%
	80195	Pozostała działalność	143 360,00	144 360,00	143 360,00	144 360,00	0,00	0,00	100,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 360,00	143 360,00	143 360,00	143 360,00			100,00%
852		Pomoc społeczna	2 814 869,25	2 640 860,29	2 814 497,25	2 640 860,29	0,00	0,00	93,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	35 999,90	0,00	35 999,90	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 999,90	0,00	35 999,90			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 797,00	13 623,06	13 425,00	13 623,06	0,00	0,00	98,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 797,00	13 623,06	13 425,00	13 623,06			98,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 840,00	776,00	2 840,00	776,00	0,00	0,00	27,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 840,00	776,00	2 840,00	776,00			27,32%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	206,66	206,66	206,66	206,66	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,66	206,66	206,66	206,66			100,00%
	85216	Zasiłki stałe	154 954,00	153 445,68	154 954,00	153 445,68	0,00	0,00	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 954,00	152 584,52	154 954,00	152 584,52			98,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	861,16	0,00	861,16			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 590,00	93 219,40	96 590,00	93 219,40	0,00	0,00	96,51%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 227,60	15 000,00	9 227,60			61,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 190,20	0,00	2 190,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	0,00	255,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 590,00	81 546,60	81 590,00	81 546,60			99,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%

85295		Pozostała działalność	2 531 481,59	2 328 589,59	2 531 481,59	2 328 589,59	0,00	0,00	91,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 545,59	321 545,59	321 545,59	321 545,59			100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 824,00	12 000,00	6 824,00			56,87%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 936,00	2 000 220,00	2 197 936,00	2 000 220,00			91,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 500,00	607 583,87	1 406 500,00	607 583,87	0,00	0,00	43,20%
85395		Pozostała działalność	1 406 500,00	607 583,87	1 406 500,00	607 583,87	0,00	0,00	43,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	128 458,07	900 000,00	128 458,07			14,27%
	2057	Dotacje celowe 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	472 500,00	450 991,80	472 500,00	450 991,80			95,45%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	28 134,00	34 000,00	28 134,00			82,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 088,00	83 792,00	121 088,00	83 792,00	0,00	0,00	69,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 320,00	69 024,00	106 320,00	69 024,00	0,00	0,00	64,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 320,00	69 024,00	106 320,00	69 024,00			64,92%
	85495	Pozostała działalność	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00			100,00%
855		Rodzina	3 125 525,71	3 068 129,92	3 125 525,71	3 068 129,92	0,00	0,00	98,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 402 500,00	1 382 246,49	1 402 500,00	1 382 246,49	0,00	0,00	98,56%
	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	2 500,00	298,72	2 500,00	298,72			11,95%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia wychowawczego	1 394 000,00	1 380 615,45	1 394 000,00	1 380 615,45			99,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	1 332,32	6 000,00	1 332,32			22,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 316,71	1 603 415,28	1 636 316,71	1 603 415,28	0,00	0,00	97,99%
	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	2 500,00	1 488,37	2 500,00	1 488,37			59,53%
	1510	Różnice kursowe	0,00	186,53	0,00	186,53			0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601 483,71	1 576 431,49	1 601 483,71	1 576 431,49			98,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	13 670,90	17 333,00	13 670,90			78,87%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	11 637,99	15 000,00	11 637,99			77,59%
85503		Karta Dużej Rodziny	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	818,00	818,00	818,00			100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 807,00	34 097,75	34 807,00	34 097,75	0,00	0,00	97,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 807,00	34 097,75	34 807,00	34 097,75			97,96%
	85595	Pozostała działalność	51 084,00	47 552,40	51 084,00	47 552,40	0,00	0,00	93,09%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 084,00	47 552,40	51 084,00	47 552,40			93,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 721,00	6 955 608,24	8 843 721,00	6 955 608,24	0,00	0,00	78,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	1 993,51	2 100,00	1 993,51	0,00	0,00	94,93%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 992,79	2 100,00	1 992,79			94,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00	0,72			0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	913 500,00	908 979,09	913 500,00	908 979,09	0,00	0,00	99,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 500,00	908 979,09	913 500,00	908 979,09			99,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 912 749,00	6 023 129,84	7 912 749,00	6 023 129,84	0,00	0,00	76,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 912 749,00	6 023 129,84	7 912 749,00	6 023 129,84			76,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	10 377,26	6 000,00	10 377,26	0,00	0,00	172,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 697,23	4 000,00	4 697,23			117,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 680,03	2 000,00	5 680,03			284,00%
	90095	Pozostała działalność	9 372,00	11 128,54	9 372,00	11 128,54	0,00	0,00	118,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	456,54	0,00	456,54			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		79,26	0,00	79,26			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 220,74	0,00	1 220,74			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 372,00	9 372,00	9 372,00	9 372,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 646,46	42 666,46	42 646,46	42 666,46	0,00	0,00	100,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 646,46	42 646,46	42 646,46	42 646,46	0,00	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	42 646,46	42 646,46	42 646,46	42 646,46			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	20,00	0,00	20,00			
926		Kultura fizyczna	1 519 920,30	1 512 615,44	18 394,30	17 020,36	1 501 526,00	1 495 595,08	99,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 394,30	17 020,36	18 394,30	17 020,36	0,00	0,00	92,53%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00			0,00%
	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	0,00	127,00	0,00	127,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 894,30	16 893,36	16 894,30	16 893,36			99,99%
	92695	Pozostała działalność	1 501 526,00	1 495 595,08	0,00	0,00	1 501 526,00	1 495 595,08	99,61%
	6250	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	62 839,00	0,00			62 839,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 220 862,00	1 271 075,07			1 220 862,00	1 271 075,07	104,11%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	187 825,00	194 520,01			187 825,00	194 520,01	103,56%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
		SUMA	37 892 765,27	37 558 100,03	31 155 193,39	30 961 837,97	6 729 067,99	6 617 202,06	99,12%

Załącznik Nr 2

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Realizacja wydatków do 31.12.2021 r.	Z tego:											z tego:	
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 316,98	629 901,65	545 355,65	545 355,65	7 813,95	537 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,00	84 546,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 141,00	13 207,91	13 207,91	13 207,91	0,00	13 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 141,00	13 207,91	13 207,91	13 207,91	0,00	13 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 064,00	2 035,76	2 035,76	2 035,76	0,00	2 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	2 035,76	2 035,76	2 035,76	0,00	2 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	615 111,98	614 657,98	530 111,98	530 111,98	7 813,95	522 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,00	84 546,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,74	1 122,74	1 122,74	1 122,74	1 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,20	5 731,20	5 731,20	5 731,20	5 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319,39	2 319,39	2 319,39	2 319,39	0,00	2 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	519 717,64	519 717,64	519 717,64	519 717,64	0,00	519 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,00	84 546,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	30 183,28	30 183,28	30 183,28	0,00	30 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	30 183,28	30 183,28	30 183,28	0,00	30 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 183,28	30 183,28	30 183,28	0,00	30 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 371 205,55	6 216 700,91	42 068,10	42 068,10	0,00	42 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 632,81	6 174 632,81	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 361 205,55	6 210 858,41	36 225,60	36 225,60	0,00	36 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 632,81	6 174 632,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 400,50	12 400,50	12 400,50	0,00	12 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 199,99	23 825,10	23 825,10	23 825,10	0,00	23 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 158,21	671 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 785,47	671 785,47	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	636 733,36	636 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 733,36	636 733,36	0,00	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 866 113,99	4 866 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 113,98	4 866 113,98	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	227 160,52	227 160,52	227 160,52	0,00	227 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 857,00	176 263,34	176 263,34	176 263,34	0,00	176 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	129 000,00	125 408,06	125 408,06	125 408,06	0,00	125 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 757,00	23 755,28	23 755,28	23 755,28	0,00	23 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	68 643,00	50 897,18	50 897,18	50 897,18	0,00	50 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	23 806,59	23 806,59	23 806,59	0,00	23 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	15 449,34	15 449,34	15 449,34	0,00	15 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 450,00	8 441,25	8 441,25	8 441,25	0,00	8 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	101 426,00	70 817,68	70 817,68	70 817,68	4 360,54	66 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	0,00	12 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	0,00	12 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 302,00	14 062,00	14 062,00	14 062,00	0,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 757,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	64 124,00	44 148,18	44 148,18	44 148,18	4 360,54	39 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	636,04	636,04	636,04	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 394,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 244,32	2 244,32	2 244,32	0,00	2 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	37 243,32	37 243,32	37 243,32	0,00	37 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 543 221,19	3 292 040,84	3 269 544,84	3 269 544,84	2 438 008,79	548 036,55	0,00	283 499,50	0,00	0,00	0,00	22 496,00	22 496,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 785,89	37 885,31	37 885,31	37 885,31	37 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 418,97	31 666,23	31 666,23	31 666,23	31 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,40	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,52	776,08	776,08	776,08	776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 204,00	199 197,55	199 197,55	199 197,55	0,00	5 697,55	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 300,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	150,58	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 752,00	2 403 925,30	2 403 925,30	2 403 925,30	1 985 708,54	412 799,26	0,00	5 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 417,50	5 417,50	5 417,50	0,00	0,00	0,00	5 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 927,00	1 539 241,12	1 539 241,12	1 539 241,12	1 539 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	106 080,47	106 080,47	106 080,47	106 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 523,60	8 523,60	8 523,60	8 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 227,00	259 345,32	259 345,32	259 345,32	259 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 380,00	32 362,33	32 362,33	32 362,33	32 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	29 036,00	29 036,00	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 119,70	11 119,70	11 119,70	11 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	54 378,10	54 378,10	54 378,10	0,00	54 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	249,90	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 728,81	47 728,81	47 728,81	0,00	47 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 905,33	20 905,33	20 905,33	0,00	20 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 513,00	194 614,82	194 614,82	194 614,82	0,00	194 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 691,00	10 259,90	10 259,90	10 259,90	0,00	10 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 855,05	22 855,05	22 855,05	0,00	22 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 477,46	1 477,46	1 477,46	0,00	1 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 659,00	36 658,28	36 658,28	36 658,28	0,00	36 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1 660,17	1 660,17	1 660,17	0,00	1 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	172,48	172,48	172,48	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	985,00	983,50	983,50	983,50	0,00	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 620,46	13 620,46	13 620,46	0,00	13 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 359,58	24 359,58	24 359,58	0,00	24 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 680,58	1 680,58	1 680,58	0,00	1 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 679,00	22 679,00	22 679,00	0,00	22 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	657 479,30	626 673,10	604 177,10	604 177,10	414 414,94	105 180,16	0,00	84 582,00	0,00	0,00	0,00	22 496,00	22 496,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	20 810,31	20 810,31	20 810,31	0,00	20 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	359,81	359,81	359,81	0,00	359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	20 450,50	20 450,50	20 450,50	0,00	20 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	390 641,00	333 354,24	333 354,24	333 354,24	176 865,62	155 936,62	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 032,00	141 684,83	141 684,83	141 684,83	141 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 734,00	7 538,84	7 538,84	7 538,84	7 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,00	25 187,51	25 187,51	25 187,51	25 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	2 454,44	2 454,44	2 454,44	2 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 956,17	5 956,17	5 956,17	0,00	5 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176 720,00	132 296,77	132 296,77	132 296,77	0,00	132 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 823,47	11 823,47	11 823,47	0,00	11 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,00	871,21	871,21	871,21	0,00	871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 490,00	22 739,68	22 739,68	22 739,68	0,00	0,00	22 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 490,00	22 739,68	22 739,68	22 739,68	0,00	0,00	22 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 745,00	165 696,95	165 696,95	165 696,95	150 582,12	1 680,00	6 272,56	7 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 409,00	6 272,56	6 272,56	6 272,56	0,00	0,00	6 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 162,27	7 162,27	7 162,27	0,00	0,00	0,00	7 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 120,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 120,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	2 843 237,59	2 620 786,69	2 620 786,69	2 620 786,69	37 074,00	98 167,92	0,00	2 485 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 717,97	2 276 240,77	2 276 240,77	2 276 240,77	0,00	0,00	0,00	2 276 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem	210 400,00	202 480,00	202 480,00	202 480,00	0,00	0,00	0,00	202 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	12 000,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,80	12 002,10	12 002,10	12 002,10	0,00	12 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 834,82	84 160,82	84 160,82	84 160,82	0,00	84 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	3 236,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 344,00	562 182,84	562 182,84	562 182,84	5 313,18	528 325,66	1 844,00	26 700,00	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	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 406 500,00	560 338,84	560 338,84	560 338,84	5 313,18	528 325,66	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 320,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 848,18	3 848,18	3 848,18	3 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 000,00	76 799,86	76 799,86	76 799,86	0,00	76 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472 500,00	450 991,80	450 991,80	450 991,80	0,00	450 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	680,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 800,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o	127 032,00	95 432,00	95 432,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	127 032,00	95 432,00	95 432,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 424 985,71	3 247 671,43	3 247 671,43	3 247 671,43	205 474,60	198 977,57	0,00	2 843 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 399 500,00	1 382 246,49	1 382 246,49	1 382 246,49	4 600,20	1 631,04	0,00	1 376 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 798,16	1 798,16	1 798,16	1 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 460,70	10 460,70	10 460,70	10 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 131,28	9 131,28	9 131,28	0,00	9 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 832,36	20 832,36	20 832,36	0,00	20 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 430,94	8 430,94	8 430,94	0,00	8 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 791 341,51	2 716 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 753,99	2 716 753,99	671 797,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 684,62	304 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 099,08	304 099,08	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 276,00	436 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 275,21	436 275,21	436 275,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 523,00	235 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 521,81	235 521,81	235 521,81
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 857,89	1 740 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,89	1 740 857,89	0,00
Wydatki ogółem:			45 930 388,62	42 476 736,14	32 230 098,58	32 230 098,58	8 582 416,35	16 153 127,36	1 101 967,90	6 205 334,36	0,00	0,00	187 252,61	10 246 637,56	10 246 637,56	671 797,02

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2022 r.	Realizacja od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			8 903 647,35	11 461 837,22
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	7 095 952,71	9 654 142,58
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 807 694,64	1 807 694,64
Rozchody ogółem			866 024,00	866 024,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	866 024,00	866 024,00

Załącznik nr 4

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2022 r							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2022 r.		Z tego źródła finansowania					
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Środki COVID-19	Polski Ład	Inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	010	01095	Budowa stacji meteorologicznej	85 000,00	84 546,00	34 546,00				50 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	307 088,22	306 495,22	246 907,00		59 588,22			Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	1 651 500,00	1 597 632,51	123 915,19		340 000,00	1 133 717,32		Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	4 002 417,34	3 995 718,72	26 176,92		237 145,14	3 732 396,66		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	123 000,00	116 230,58	116 230,58					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	60 000,00	53 685,80	53 685,80					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	135 000,00	104 869,98	104 869,98					Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa przepustu w Starninie	10 000,00	0,00						Urząd Gminy
9	750	75023	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	60 000,00	0,00						Urząd Gminy
10	750	75095	Zakup samochodu	25 000,00	22 496,00			22 496,00			Urząd Gminy
11	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	1 222 553,00	1 222 408,76			1 222 408,76			Urząd Gminy
12	801	80113	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	345 000,00							Urząd Gminy
13	900	90004	Zakup kosiarki	30 000,00							Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	75 283,62	1 353,00	1 353,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	943 200,00	943 121,60	439 273,83	503 847,77				Urząd Gminy
16	926	92695	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	1 740 857,89	1 740 857,89			1 740 857,89			Urząd Gminy
17	956	92695	Wyposażenie boiska sportowego w Rymaniu w stoły i ławki	16 000,00	15 846,00	846,00				15 000,00	Urząd Gminy
18	926	92695	Zakup wyposażenia sportowego w miejscowości Gorawino	16 000,00	15 846,00	846,00				15 000,00	Urząd Gminy
Razem				10 847 900,07	10 221 108,06	1 148 650,30	503 847,77	3 622 496,01	4 866 113,98	80 000,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE**projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2022 r. do 31.12 2022 r.**

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach Ogółem	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 14:10
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa		Gmina	UE	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań w ramach RPZP.09.03.00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	113 651,00	67 573,00	-181 224,00	943 200,00	439 273,83	436 275,22	67 572,55	943 121,60	99,99
2.	Zakup komputerów/laptopów dla gmin PPGR	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00				472 500,00		450 991,80		450 991,80	95,45
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach programu - Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00		4 920,00		4 920,00	12,30
4.	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	113 651,00	67 573,00	-181 224,00	1 515 700,00	439 273,83	892 187,02	67 572,55	1 399 033,40	92,30

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 do 31.12.2022 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	530 111,98 zł	530 111,98 zł	530 111,98	530 111,98	530 111,98	530 111,98	7 813,95	7 813,95			
750	75011	38 785,89 zł	37 885,31 zł	38 785,89 zł	37 885,31 zł	38 785,89 zł	37 885,31 zł	38 785,89 zł	37 885,31 zł			
751	75101	808,00 zł	808,00 zł	808,00 zł	808,00 zł	808,00 zł	808,00 zł					
801	80153	27 781,21 zł	26 894,75 zł	27 781,21 zł	26 894,75 zł	27 781,21 zł	26 894,75 zł					
852	85215	206,66 zł	206,66 zł	206,66 zł	206,66 zł	206,66 zł	206,66 zł			206,66	206,66	
852	85295	321 545,59 zł	321 545,59 zł	321 545,59 zł	321 545,59 zł	321 545,59 zł	321 545,59 zł			315 240,77	315 240,77	
855	85501	1 394 000,00 zł	1 380 615,45 zł	1 394 000,00 zł	1 380 615,45 zł	1 394 000,00 zł	1 380 615,45 zł	11 390,00	4 600,20	1 381 947,00	1 376 015,25	
855	85502	1 601 483,71 zł	1 576 431,49 zł	1 601 483,71 zł	1 576 431,49 zł	1 601 483,71 zł	1 576 431,49 zł	160 345,00	155 114,47	1 440 233,00	1 420 431,31	
855	85503	818,00 zł	818,00 zł	818,00 zł	818,00 zł	818,00 zł	818,00 zł					
855	85513	34 807,00 zł	34 097,75 zł	34 807,00 zł	34 097,75 zł	34 807,00 zł	34 097,75 zł					
Ogółem		3 950 348,04	3 909 414,98	3 950 348,04	3 909 414,98	3 950 348,04	3 909 414,98	218 334,84	205 413,93	3 137 627,43	3 111 893,99	

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	169 940,00	169 940,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	105 687,00	94 631,07
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 819,00	99 818,55
5.	801	80149	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - specjalna organizacja pracy i	29 490,00	22 739,68
6.	801	80150	Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki	9 409,00	6 272,56
7.	801	80195	Inne formy wychowania przedszkolnego - do których uczęszczają obywatele Ukrainy	13 882,05	13 882,05
8.	851	85154	Samorządowa instytucja kultury	71 100,00	71 100,00
9.	921	92109	Samorządowa instytucja kultury	369 500,00	369 500,00
10.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury	126 120,00	126 120,00
OGÓLEM:				994 947,05	974 003,91

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2310	0,00	0,00	58 300,00	57 797,88	58 300,00	57 797,88	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	9 740,00	4 731,06	9 740,00	4 731,06	0,00	0,00
801	80106	2310	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
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	75 084,00	64 372,94	75 084,00	64 372,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2022 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 31.12.2022
1	2	3	4	5	6.	7.
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 610,00
	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	593,25	593,25
2.	801	80153	2820	szkoły podstawowe	1 405,80	1 405,80
3.	921	92195	2820	Edukacja historyczna w Gminie Rymań	10 000,00	10 000,00
4.	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					64 999,05	63 609,05

Załącznik Nr 10

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZREALIZOWANE DO 31.12.2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Ochrona zdrowia	133 933,86	100 897,10
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 933,86	100 897,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 470,00	100 897,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 463,86	39 463,86

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2022 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 31.12.2022	w tym		
						Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.2022	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe wykonanie
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 006,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 006,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 941,86	136 192,40	136 192,40	27 413,63	108 778,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	71 100,00	71 100,00	71 100,00		71 100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	1 095,37	1 095,37	1 095,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 630,00	26 318,26	26 318,26	26 318,26	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 229,86	3 998,77	3 998,77		3 998,77
		4300	zakup usług pozostałych	34 132,00	33 680,00	33 680,00		33 680,00
OGÓŁEM				143 947,86	137 642,40	137 642,40	27 413,63	110 228,77

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2022 (nadwyżka) 30 132,19 zł.

Załącznik nr 11

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2022 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	918 500,00	908 979,09	995 672,00	975 742,95	975 742,95	133 548,28	842 194,67	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	918 500,00	908 979,09	995 672,00	975 742,95	975 742,95	133 548,28	842 194,67	0,00
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 500,00	908 979,09						
		4010	wynagrodzenia osobowe			90 886,00	88 087,25	88 087,25	88 087,25		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 442,00	6 438,92	6 438,92	6 438,92		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			9 500,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			16 627,00	16 329,08	16 329,08	16 329,08		
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 710,00	1 407,43	1 407,43	1 407,43		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			14 500,00	13 722,60	13 722,60	13 722,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			701,00	278,22	278,22		278,22	
		4300	Zakup usług pozostałych			851 111,00	838 263,00	838 263,00		838 263,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 495,00	2 494,45	2 494,45		2 494,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej			1 200,00	1 159,00	1 159,00		1 159,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM				918 500,00	908 979,09	995 672,00	975 742,95	975 742,95	133 548,28	842 194,67	0,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2022 (niedobór) - 66 763,86 zł

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2022 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
								Wykonanie	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			35 000,00	30 183,28	30 183,28	0,00
	40002		Dostarczanie wody			35 000,00	30 183,28	30 183,28	
		4300	zakup usług pozostałych			35 000,00	30 183,28	30 183,28	
710			Działalność usługowa			49 500,00	35 193,32	35 193,32	0,00
	71035		Cmentarze			49 500,00	35 193,32	35 193,32	
		4300	zakup usług pozostałych			49 500,00	35 193,32	35 193,32	
750			Administacja publiczna			19 459,00	19 211,00	19 211,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			19 459,00	19 211,00	19 211,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			19 459,00	19 211,00	19 211,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 800,00	4 632,11	4 632,11	0,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne			4 800,00	4 632,11	4 632,11	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	4 632,11	4 632,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 912 749,00	6 023 129,84	10 328 766,93	10 254 399,94	10 228 599,94	25 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			450 000,00	431 639,09	431 639,09	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			450 000,00	431 639,09	431 639,09	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			166 000,00	151 818,16	151 818,16	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 102,00	1 102,00	
		4300	zakup usług pozostałych			164 000,00	150 716,16	150 716,16	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			58 070,00	51 588,30	25 788,30	25 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			23 070,00	23 068,30	23 068,30	
		4300	zakup usług pozostałych			5 000,00	2 720,00	2 720,00	
		6060	wydatki inwestycyjne			30 000,00	25 800,00		25 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 580 467,00	9 580 467,00	9 580 467,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	7 912 749,00	6 023 129,84	9 580 467,00	9 580 467,00	9 580 467,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10 500,00	3 739,20	3 739,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			10 500,00	3 739,20	3 739,20	

	90095		Pozostała działalność			63 729,93	35 148,19	35 148,19	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 892,93	2 892,65	2 892,65	
		4300	zakup usług pozostałych			60 837,00	32 255,54	32 255,54	
926			Kultura fizyczna			439 351,00	439 273,83	0,00	439 273,83
	92695		Pozostała działalność			439 351,00	439 273,83	0,00	439 273,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			271 401,00	271 324,58		271 324,58
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 950,00	167 949,25		167 949,25
OGÓLEM				7 912 749,00	6 023 129,84	10 876 876,93	10 782 893,48	10 317 819,65	465 073,83

Załącznik Nr 13

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie w 2022	opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2022 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 154 101,68	10 281 318,07	10 092 345,06	
1.a	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	9 971,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 114 219,68	10 271 347,07	10 082 374,06	
1.1	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 tego:				4 906 115,86	943 200,00	943 121,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 906 115,86	943 200,00	943 121,60	
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 906 115,86	943 200,00	943 121,60	zadanie zrealizowane w 2022 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 247 985,82	9338118,07	9 149 223,46	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	9 971,00	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 882,00	9 971,00	9 971,00	wydatki bieżące za uczestnictwo w zrzeczeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 208 103,82	9 328 147,07	9 139 252,46	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	6 339 308,00	1 651 500,00	1 597 632,51	inwestycja na etapie realizacji, zakończenie zadania w 2023 roku
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	4 000 761,72	4 002 417,34	3 995 718,72	zadanie zrealizowane w 2022 r., dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 237 145,14 zł oraz z Polskiego Ładu w wysokości 3 732 396,66 zł
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	2 000 000,00	123 000,00	116 230,58	inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 000 000,00	307 088,22	306 495,22	inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	2 600 000,00	60 000,00	53 685,80	inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 328 176,21	1 223 000,00	1 222 408,76	inwestycja zrealizowana w 2022 roku
1.3.2.7	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	2 100 000,00	135 000,00	104 869,98	inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	nie poniesiono wydatków na ww. zadanie w roku 2022, nie uzyskano pozwoleń wodno - prawnych
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 740 857,89	1 740 857,89	1 740 857,89	zadanie zrealizowane w 2022 roku, sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1.3.2.10	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie -	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	79 000,00	75 283,62	1 353,00	poniesione wydatki dotyczyły map do celów projektowych

Załącznik Nr 14

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:**

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	71 100,00	71 100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 100,00	71 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 100,00	71 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 620,00	495 620,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 500,00	369 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 500,00	369 500,00	
	92116		Biblioteki	126 120,00	126 120,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 120,00	126 120,00	
Razem:				566 720,00	566 720,00	

Załącznik Nr 15

Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 31.12.2022 r.

Przychody budżetu z lat poprzednich

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Rok	Wykonanie
		905	Dochody z 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych*	Gmina Rymań	2020	500 000,00 zł
754	75412	905	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie*	Gmina Rymań	2021	1 400 000,00 zł
926	92695	905	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie*	Gmina Rymań	2021	1 800 000,00 zł
Razem Przychody						3 700 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Gmina Rymań	340 000,00 zł	340 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Gmina Rymań	237 145,14 zł	237 145,14 zł
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	Gmina Rymań	59 588,22 zł	59 588,22 zł
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Gmina Rymań	1 222 553,90 zł	1 222 408,76 zł
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Gmina Rymań	1 740 857,89 zł	1 740 857,89 zł
Razem					3 600 145,15 zł	3 600 000,01 zł

* środki RIFL pozostające po realizacji zadań wskazanych we wnioskach o dofinansowanie, gmina mogła przeznaczyć na pozostałe inwestycje. W związku z powyższym fundusze zostały wydatkowane również na zadania nie ujęte w ww. wnioskach.

Załącznik Nr 16

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2022 r.

Przychody budżetu z lat poprzednich

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Rok	Wykonanie
		905	500 000,00 zł nagroda z konkursu Rosnąca Odporność	Gmina Rymań	2021	500 000,00 zł
Razem						500 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Plan wydatków	Wykonanie
750	75095	606	Zakup samochodu	Gmina Rymań	25 000,00 zł	22 496,00 zł
Razem					25 000,00 zł	22 496,00 zł

Załącznik Nr 17

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Plan dochodów	Wykonanie za 2022 r.
852	85295	2180	Wypłata dodatku węglowego	Gmina Rymań	1 638 936,00 zł	1 502 460,00
			Wypłata dodatku do niektórych źródeł ciepła		559 000,00 zł	497 760,00
Razem					2 197 936,00 zł	2 000 220,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.
852	85295	311, 401, 411, 421, 470	Wypłata dodatku węglowego	GOPS	1 638 936,00 zł	1 502 460,00
		311, 401, 411, 430	Wypłata dodatku do niektórych źródeł ciepła		559 000,00 zł	497 760,00
Razem					2 197 936,00 zł	2 000 220,00 zł

Załącznik Nr 18

Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do 31.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie
600	60016	6090	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Gmina Rymań	1 133 717,32	1 133 717,32
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Gmina Rymań	3 732 396,67	3 732 396,67
Razem					4 866 113,99	4 866 113,99

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
600	60016	6090	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy	1 133 717,32	1 133 717,32
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy	3 732 396,67	3 732 396,66
Razem					4 866 113,99	4 866 113,98

Wkład własny Gminy w realizacji inwestycji wynosi 150 092,11 zł

Środki COVID w realizacji inwestycji wyniosły 577 145,14 zł

Załącznik Nr 19

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące
do 31.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjn	Plan dochodów	Wykonanie za 2022 r.
750	75095	210	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy	Gmina Rymań	3 200,30 zł	2 687,40 zł
754	75495	210	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Gmina Rymań	629 081,00 zł	471 206,89 zł
801	80195	210	środki na edukację uchodźców	Gmina Rymań	143 360,00 zł	143 360,00 zł
852	85295	210	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	12 000,00 zł	6 824,00 zł
853	85395	210	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	34 000,00 zł	28 134,00 zł
854	85415	210	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	14 758,00 zł	14 768,00 zł
855	85595	210	Zasilek rodzinny, świadczenia rodzicielskie	Gmina Rymań	51 084,00 zł	47 552,40 zł
Razem					887 483,30 zł	714 532,69 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjn	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.
750	75095	435,474,4 85	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy	Urząd Gminy	3 200,30	2 687,40
754	75495	435,437, 474,485, 486	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy	417 733,00	267 991,59
801	80195	259, 437	środki na edukację uchodźców	Urząd Gminy	22 463,97	20 615,07
		435,475,4 85		Szkoła Podstawowa	120 896,03	120 896,03
852	85295	328,437	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	GOPS	213 636,00	286 640,82
		329	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy		12 000,00	6 824,00
853	85395	329,437	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	GOPS	34 000,00	27 234,00
854	85495	324	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Urząd Gminy	14 768,00	14 768,00
855	85595	311, 430	Świadczenia rodzinne	GOPS	51 084,00	47 552,40
Razem					889 781,30	795 209,31

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYMAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Podstawę prawną informacji stanowi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia Gminy Rymań zawiera w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2021 r.,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Rymań.

STAN I STRUKTURA GRUNTÓW GMINY RYMAŃ

1. Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rymań na dzień złożenia informacji wynosi - 307 ha, z czego:
 - 303 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy,
 - 3 ha w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu,
 - 1 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Najwięcej bo 62% powierzchni gruntów gminnych zajmują tereny komunikacyjne, z czego większość tj. 189 ha stanowią drogi gminne.

Grunty rolne obejmują obszar 80 ha, co stanowi 26 % gruntów gminnych, z czego 65 ha to użytki rolne. Nieużytków mamy w gminie 15 ha. Grunty orne obejmują obszar 57 ha.

Grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują obszar 29 ha, co stanowi 9 % gruntów gminnych, z czego 4 ha to tereny mieszkaniowe, 4 ha zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 11 ha tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, 7 ha inne tereny zabudowane, 3 ha użytki kopalne.

Gmina Rymań posiada 3 ha gruntów leśnych oraz 5 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

BUDYNKI I LOKALE GMINY RYMAŃ

Wszystkie budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz lokale mieszkalne i użytkowe o ogólnej liczbie 53, z wyjątkiem 2 budynków będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy.

1. Budynki użyteczności publicznej gminy Rymań to:
 - a) budynek administracyjny Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7,
 - b) budynek warsztatowo-biurowy w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej,
 - c) budynek kultury, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska w Starninie,
 - d) budynek administracyjny przy stadionie w Rymaniu,
 - e) budynki zaplecza boisk sportowych "Orlik 2012" w Rymaniu i Gorawinie,
 - f) budynek oświaty w Gorawinie przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu przy ul. Szkolnej 4 oraz punkt medyczny w Gorawinie,
 - h) dom przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Rymaniu,
 - i) siedziba stowarzyszenia "MONAR" w Kamieniu Rymańskim.
 - j) budynki będące w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Rymań, Starnin, Gorawino, Drozdowo,
 - k) budynki będące w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu: budynek szkolny w Rymaniu i Hala Widowiskowo – Sportowa w Rymaniu.

ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY RYMAŃ

1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogólną liczbę mieszkań komunalnych – 22 w tym:

- 16 użytkowanych w ramach umowy najmu na czas nieoznaczony,
- 4 lokale wolne – Starnin 27/2, Drozdowo 15/1, Drozdowo 9A/2.
- 1 lokal socjalny – Dębica 15/3,
- 1 lokal - użytkowany bezumownie.

Na ogólną liczbę 22 mieszkań komunalnych: 16 - zlokalizowanych jest w budynkach jednorodzinnych, 2 - znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, 2 – wyodrębnione są w budynkach użyteczności publicznych, 2 - stanowią udział we współwłasności nieruchomości.

Do większości mieszkań komunalnych przynależą budynki gospodarcze użytkowane w ramach umowy najmu jako pomieszczenia przynależne, 6 budynków gospodarczych użytkowanych jest jako odrębne nieruchomości oraz 1 garaż.

UDZIAŁY W SPÓLKACH

Gmina Rymań ma swoje udziały w Spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg. Kapitał zakładowy spółki wynosi - **61 928 000,- zł**, udział Gminy Rymań o wartości - 1 607 000,- zł stanowi 2,6 %.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

- 1) z tytułu sprzedaży mienia gminy – 145 145,00 - zł
 - 2) z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 64 101,44 - zł
 - 3) z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych – 2 021,07- zł
 - 4) za opłaty cementarne – 21 554,99 - zł
- Ogółem: 232 822,50 - zł

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI tj. od dnia 31.12.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

1. Zmiana ilościowa i wartościowa w grupie 0 - grunty jest wynikiem:

- 1) wygaszenia trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu na:
- działkę nr 164/9, o powierzchni 0,4271 ha w obrębie Dębica,

2. Zmiana wartości środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale nastąpiła w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/1, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/3, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/5, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A/4, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9B/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9B/2, położonego w miejscowości Drozdowo,
- wygaszenia trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu dla budynku szkolnego i budynku gospodarczego w Dębicy,
- budowa remizy strażackiej w Gorawinie

2. Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie 2 - budowle inżynierii lądowej i wodnej o sumę: 11 747 622, 94 zł nastąpiła w wyniku poniesionych nakładów na inwestycje:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w Petrykozach na działkach nr: 64/6, 65, 66 na odcinku 0,8 km 2 517 502,97 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Gorawinie na działce nr: 75 na odcinku 0,4 km – 1 097 437,47 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Drozdowie na działkach nr: 207/2, 271, 272 na odcinku 0,3 km – 1 483 258,75 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Drozdowie wraz z nadzorem budowlanym – 1 740 857,89 zł,
- doposażenie siłowni plenerowej w Rzesznikowie – 2 450,00 zł

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań – 4 906 115, 86 zł

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Kwiatowa w Rymaniu na działkach nr: 134/1 i 133/5,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Sportowa w Rymaniu na działkach nr: 77, 76/5,
- wykonanie parkingu przy ul. Sportowej w Rymaniu na działce nr 80,
- budowa placu do nauki jazdy na rowerach dla dzieci wraz z oznakowaniem przy Hali Sportowej w Rymaniu na działce nr. 137,
- przebudowa stadionu rekreacyjnego w Rymaniu na działkach nr: 75, 74, 73, 72,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy Ośrodku Zdrowia w Rymaniu,
- budowa placu zabaw przy Hali Sportowej w Rymaniu na działce nr 137.

4. Wzrost wartości środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania jest wynikiem: zakupu: trzech komputerów AIO OPTPLEX, laptopa z ładowarką oraz czytnikiem i modemem, drukarki EPSON.

5. W grupie 6 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem – zakupu i montażu stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitorowania suszy.

6. W grupie 7 – środki transportu wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem – zakupu samochodu ford transit i traktora.

7. W grupie 8 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji jest wynikiem zakupu: akcesoriów biurowych: krzesła, stolik pod drukarkę, przełącznik sieciowy SWITCH, rozdzielacz i zasilacz USB, 60 szt. łóżek VLASED ze stelażem, 4 szt. telefonów stacjonarnych PANASONIC, szlifierki kątovej, maszynki do mięsa, wiaty przystankowej w Drozdowie, 2 szt. wiat stadionowych w Gorawinie, ławo-stoły oraz wyposażenie placu zabaw w Rzesznikowie.

Podsumowując wartość majątku trwałego Gminy Rymań w roku 2022 zwiększyła się o sumę:
31 024 613 - zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO					Art.180 pkt. 1 u. o f. p Prawo własności					Art.180 pkt. 2a u. o f. p. inne niż własność		
GMINY RYMAŃ wg stanu na dzień 31.12.2022r. w układzie grup rodzajowych środków trwałych.					Sposób zagospodarowania					prawa majątkowe		
					W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie innych jednostek Gminy (art.223 u. o f.p.)		Oddane w użytkowanie wieczyste (w pozabilansowej ewidencji księkowej)		Udziały w spółkach	
					Lp	Wyszczególnienie wg grup rodzajowych.	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]szt
I	Środki trwałe ogółem			72 331 193		45 670031		8 661 161			1.697.000	
0	Grunty (01 - 06)	ha	307	20 047 085	303	2 032 816	3	14 269	1	80 420		
01	Użytki rolne	ha	65		64		1					
02	Nieuzytki	ha										
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	29		27		2					
04	Tereny komunikacyjne	ha	189		189							
05	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzew	ha	3		3							
06	Wody	ha	5		5							
1	Budynki i lokale (1,1- 1,3)	szt.	55	21 333056	53	13 056 816	2	8 276 240				
1,1	Budynki mieszkalne	szt.	14		14							
1,2	Budynki niemieszkalne	szt.	38		36							
1,3	Lokale mieszkalne, użytkowe	szt.	3		3							
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	27 140 001		27 131 012		8 989				
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	64321				64 321				
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	-	-	488 081	-	409 736		78 345				
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia. i aparaty	-	-	109 355	-	105 232		4 123				
6	Urządzenia techniczne	-	-	125 253	-	1 15 252		10 000				
7	Środki transportu	-	-	1 568 804	-	1 568 804						
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	-	-	1 455 237		1 250 363		204 874				

**CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU
ZA ROK 2022 ROKU**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotece w Rymaniu w **2022 roku** z budżetu Gminy Rymań przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **495.620,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do 31 grudnia 2022 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **495.620,00 zł**

PRZYCHODY:

Obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą. Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy: **495.620,00 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy: **71.100,00 zł**
- darowizny : **67.550,00 zł**
- pozostałe przychody : **22.183,16 zł**

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **656.453,16 zł** na plan **634.720,00 zł**

KOSZTY:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ewidencja kosztów działalności obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe.

Koszty w roku 2022 wyniosły : **612.544,67 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2022 roku wyniosło **552.185,10 zł**, co stanowi **87 %** planowanych wydatków w 2022 roku.

Plan i wykonanie wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na **31 grudnia 2022 roku** wynosi **137.448,77 zł.**

Lp.	Nazwa	Początek roku 2022	Koniec roku 2022
1	Stan należności	50,18 zł	0,00 zł
2	Stan zobowiązań	66.314,91 zł	90.999,71 zł

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU
w 2022 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Rymań, w skład w której wchodzi Siedziba GOK w Rymaniu, świetlice w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Gorawinie, Kinowie, Jarkowie i Starninie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu.

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Panasa w Rymaniu w 2022 roku:

W 2022 roku zarejestrowano w bibliotece 288 czytelników i dokonano 3425 wypożyczeń na zewnątrz oraz 427 udostępnień na miejscu. Wpisy w księdze inwentarzowej zakończono na 33968 numerze. Pozyskano 364 nowych pozycji książkowych, z czego 351 zakupiono z funduszy własnych oraz 13 przekazanych jako dar od czytelników. W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa, z której skorzystało 90 osób.

W bibliotece odbyło się 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej. Prowadzone były również zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola. Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Historycznym „Dębosz” z Rymania. Pomaga w poszukiwaniach, nawiązywaniu kontaktów z dawnymi właścicielami majątków ziemskich, wspiera w pisaniu artykułów, współuczestniczy w organizacji imprez. Współpracuje również z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Cotygodniowo w godzinach popołudniowych w bibliotece odbywają się zajęcia czytelnicze i artystyczne dla dzieci, dzięki czemu wzrosła liczba czytelników. Dwa razy w roku w bibliotece odbyły się spotkania dyskusyjne nad książką. Biblioteka bierze udział w projekcie Mała Książka – Wielki Człowiek, a także włącza się również w organizację szereg imprez lokalnych.

- **Zbiory biblioteczne:**

- Księgozbiór Biblioteki Gminnej w Rymaniu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **14.762 woluminów**.

Dla użytkowników udostępniamy 10 komputerów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu z dostępem do internetu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu, są cyklicznie prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci.

- Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej.

- **Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

W salach wiejskich w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Kinowie, Jarkowie, Starninie oraz Gorawinie w zależności od potrzeb są prowadzone zajęcia świetlicowe z dziećmi.

- **Zajęcia stałe organizowane w ramach cotygodniowego planu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:**

1. Zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe),
2. ZUMBA,
3. Warsztaty plastyczne dla dzieci,
4. Warsztaty kulinarne dla dzieci.

- **Sekcje działające w ramach planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

1. **Zespół Śpiewaczy „Biadule”:**

Zespół Śpiewaczy „BIADULE” zajmuje się popularyzacją kultury ludowej od 17 lat. Członkowie zespołu sami tworzą repertuar. Zespół „Biadule” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Na scenie prezentuje się w strojach regionu podhalańskiego i góralskiego. Uświetnia swoim śpiewem liczne imprezy kulturalne na terenie Gminy Rymań oraz w całym województwie. Bierze również udział w festiwalach folklorystycznych na terenie całej Polski. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe z różnych regionów naszego kraju. Śpiewają również piosenki patriotyczne, obrzędowe a przede wszystkim ludowe. Zespół bierze udział w festynach dożynkowych, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Zespół liczy 07 osób, a opiekunem jest Pan Romuald Jagielski.

2. Koło Gospodyń wiejskich „Drozdowianki”

Koło Gospodyń wiejskich „DROZDOWIANKI” zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Drozdowo co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW „DROZDOWIANKI” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu.

3. Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy

Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Dębica oraz Leszczyn co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w Dębicy funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu.

● Informacja o imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu w 2022 roku:

1. 06 stycznia – Orszak Trzech Króli.
2. 30 stycznia – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. 08 lutego – dla dzieci został zorganizowany seans edukacyjny w kopule audiowizualnej pt. „Zaczarowany Globus” oraz przedstawienie teatralne pt. „Dziadek do orzechów”.
4. 13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
5. 07 maja – Piknik Historyczny pod hasłem „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”.
6. 04 czerwca – impreza plenerowa pn. „Otwarcie Stadionu Sportowego w Rymaniu” połączone z Dniem Dziecka.
7. 30 lipca – impreza plenerowa z okazji 750-lecia miejscowości Leszczyn oraz 740-lecia miejscowości Dębica, która została zorganizowana przy sali wiejskiej w Dębicy.
8. 27 sierpnia - uroczystość pn. „Otwarcie Remizy Strażackiej oraz Boiska Sportowego w Gorawinie” połączone z zakończeniem lata.
9. 24 września – impreza plenerowa pn. „Otwarcie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Drozdowie”.
10. 11 listopada – Uroczystość z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
11. 18 grudnia został zorganizowany II Jarmark Bożonarodzeniowy w Rymaniu, udostępniając stanowiska na miejscowym Rynku dla Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, wystawców, rękodzielników i sprzedawców.

Ponadto przy świetlicach wiejskich podczas wakacji odbywały się imprezy plenerowe, ogniska i zabawy, np. na rozpoczęcie i zakończenie lata, które były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu, przy współpracy z Radami Sołeckimi,

- Informacja o inwestycjach, pracach remontowych oraz zakupach, które były realizowane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:
 - 1) Modernizacja wnętrza sali wiejskiej w Kinowie,
 - 2) Odnowienie elewacji budynku sali wiejskiej w Kinowie,
 - 3) Zakup zmywarki do naczyń na wyposażenie sali wiejskiej w Drozdowie,
 - 4) Zakup oraz montaż rolet wewnętrznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu.

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Rymaniu na 31.12.2022 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE
I	PRZYCHODY	634 720,00 zł	689 333,87 zł
1.	Dotacja podmiotowa	495 620,00 zł	495 620,00 zł
2.	Dotacja celowa z Gminy Rymań – GKRPA	71 100,00 zł	71 100,00 zł
3.	Przychody z prowadzonej działalności	18 000,00 zł	22 183,16 zł
4.	Darowizna	50 000,00 zł	67 550,00 zł
5.	Przychody z lat poprzednich	0,00 zł	32 880,71 zł
II	GMINNY OŚRODEK KULTURY - Wydatki	508 600,00 zł	440 131,61 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350,00 zł	97 347,02 zł
2.	Nagrody roczne	7 000,00 zł	6 813,77 zł
3.	Składki ZUS	19 500,00 zł	19 375,24 zł
4.	Fundusz nagród	4 150,00 zł	3 900,00 zł
5.	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	3 004,43 zł
6.	FP	2 800,00 zł	2 647,50 zł
III	Umowy zlecenie (pracownicy świetlic)		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00 zł	13 500,00 zł
2.	Składki ZUS	1 000,00 zł	0,00 zł
3.	FP	500,00 zł	0,00 zł
IV	DOTACJA CELOWA-GKRPA		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00 zł	57 628,50 zł
2.	Składki ZUS	10 400,00 zł	8 398,01 zł

3.	FP	600,00 zł	109,96 zł
4.	Dotacja celowa – GKRPA (zakup materiałów)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
V	USŁUGI I INNE		
1.	Energia	44 000,00 zł	37 114,79 zł
2.	Bieżące naprawy i malowania sal wiejskich, świetlic.	20 000,00 zł	18 297,60 zł
3.	Ścieki	3 500,00 zł	1 358,92 zł
4.	Woda	2 000,00 zł	743,54 zł
5.	Gaz	38 000,00 zł	35 721,85 zł
6.	Gaz – środki własne	0,00 zł	0,00 zł
7.	Ryczałt, delegacje służbowe, w tym wyjazdy zespołu śpiewaczego na występy artystyczne – przeglądy	6 000,00 zł	5 152,24 zł
8.	Szkolenia	500,00 zł	0,00 zł
9.	Badania lekarskie pracowników	200,00 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości	25 000,00 zł	24 118,77 zł
11.	Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości – środki własne	30 000,00 zł	20 008,13 zł
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, korespondencja	3 000,00 zł	369,00 zł

13.	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki	2 000,00 zł	0,00 zł
14.	Zakup usług pozostałych, w tym organizacja imprez, przedstawienia artystyczne	24 200,00 zł	15 891,96 zł
15.	Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne – środki własne	38 000,00 zł	37 448,80 zł
16.	Nadzór – kotłownie, przegląd i naprawa gaśnic	15 000,00 zł	9 477,14 zł
17.	Przeglądy okresowe budynków	10 000,00 zł	3 250,00 zł
18.	Przeglądy kominiarskie	3 000,00 zł	2 283,94 zł
19.	Przeglądy instalacji gazowej	1 200,00 zł	600,00 zł
20.	Inspektor BHP	2 400,00 zł	0,00 zł
21.	RODO	4 800,00 zł	4 400,00 zł
22.	Obsługa strony internetowej	1 000,00	0,00
23.	Radca prawny	12 000,00 zł	9 409,50 zł
24.	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	261,00 zł
VI	BIBLIOTEKA	126 120,00 zł	112 053,49 zł
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 950,00 zł	53 328,86 zł
2.	Nagrody roczne	4 300,00 zł	3 660,27 zł
3.	Fundusz nagród	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Składki ZUS	10 500,00 zł	10 485,95 zł
5.	FP	1 450,00 zł	1 432,81 zł
6.	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 468,89 zł
VII	USŁUGI I INNE		

1.	Zakup księgozbioru i materiałów dydaktycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism do czytelní, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, konkursów i zabaw, lekcji bibliotecznych itp.	12 000,00 zł	10 223,16 zł
3.	Ścieki	300,00 zł	128,20 zł
4.	Woda	200,00 zł	48,90 zł
5.	Gaz	8 500,00 zł	3 286,04 zł
6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 489,67 zł
7.	Oplaty z tytułu zakupu usług pozostałych, program biblioteczny	5 000,00 zł	4 211,10 zł
8.	Kotłownia – nadzór, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	1 600,00 zł	1 408,36 zł
9.	Bieżące naprawy	2 000,00 zł	418,20 zł
10.	Energia	4 400,00 zł	4 398,52 zł
11.	Szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie	500,00 zł	330,56 zł
12.	Przeglądy okresowe budynku	1 500,00 zł	500,00 zł
13.	Przeglądy instalacji gazowej	250,00 zł	80,00 zł
14.	Przeglądy kominiarskie	120,00 zł	120,00 zł
15.	Podatek rolny	50,00 zł	34,00 zł
	GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA	634 720,00 zł	552 185,10 zł