

INFORMACJA OGÓLNA

Informacja z wykonania budżetu gminy Rymań za I półrocze 2018 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 30.06.2018 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 niniejszej informacji. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 2018 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXX/185/17 Rady Gminy w Rymaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 160 705,75 zł
w tym: dochody bieżące	18 054 105,75 zł
dochody majątkowe	106 600,00 zł
➤ wydatków	18 987 967,75 zł
w tym: wydatki bieżące	17 442 067,75 zł
wydatki majątkowe	1 545 900,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie 827 262,00 .

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **47 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **96 000,00 zł**.

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

INFORMACJA OGÓLNA

1. **Uchwałą Nr XXXIV/200/18** z dnia 26 marca 2018 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **82 975,69 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **82 975,69 zł** oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **213 397,30 zł**
2. **Uchwałą Nr XXXV/210/18** z dnia 19 czerwca 2018 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **344 218,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **502 841,00 zł**, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **115 853,00 zł** oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę **158 623,00 zł**

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

1. **Zarządzeniem nr 9/2018** z dnia 23 lutego 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 368,19, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 368,19 zł, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 25 813,00 zł, oraz rozdysponowano:
 - rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 3 740,00 zł
 - rezerwę ogólną na remont dachu na budynku mieszkalnym w Gorawinie, dotacje dla innych jst na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach będących mieszkańcami gminy Rymań w kwocie 21 400,00
2. **Zarządzeniem nr 15/2018** z dnia 26 kwietnia 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **243 920,45 zł** oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **4 500,00 zł.**
3. **Zarządzeniem nr 16/2018** z dnia 24 maja 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **753,33 zł.**, dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę **57 006,51 zł** oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25 600,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Petrykozach i siłowni zewnętrznej w Rzesznikowie
Zarządzeniem nr 21/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **186 055,00 zł.**, oraz - rozdysponowano rezerwę celową na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 8 356,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 30.06.2018 r. został określony w kwotach:

- **19 018 996,41 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 18 445 446,41 zł
 - dochody majątkowe 573 550,00 zł
- **20 004 881,41 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 18 038 653,41 zł
 - wydatki majątkowe 1 966 228,00 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 985 885,00 zł

INFORMACJA OGÓLNA

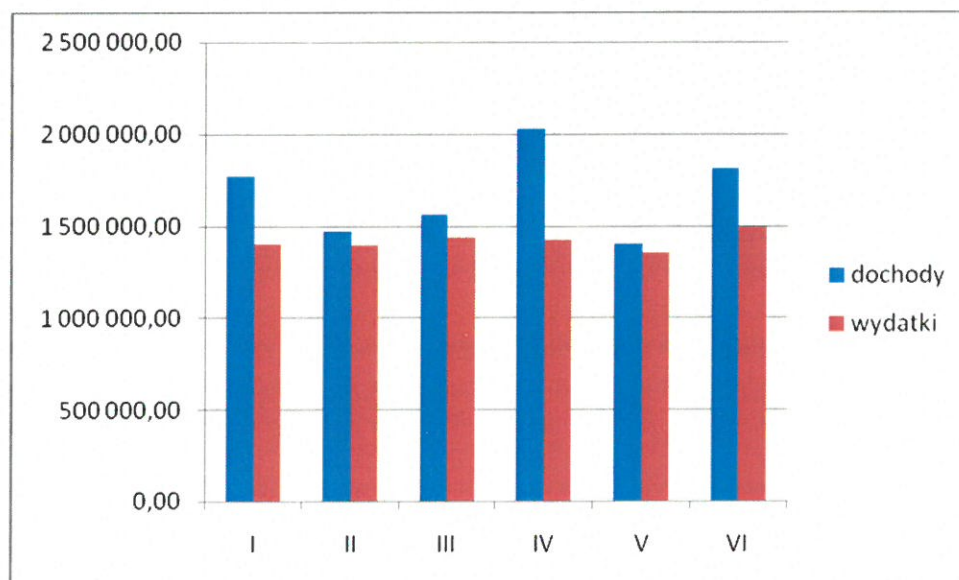
Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **10 041 093,90 zł** tj. na poziomie **52,80 %** planu rocznego,

w tym: dochody bieżące	10 040 368,92 zł	- 54,43 % planu
dochody majątkowe	724,98 zł	- 0,13 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **8 485 559,40 zł** tj. na poziomie **42,42 %** planu rocznego,

w tym: wydatki bieżące	8 448 624,60 zł	- 46,84 % planu
wydatki majątkowe	36 934,80 zł	- 1,88 % planu
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **1 555 534,50 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższy wykres:



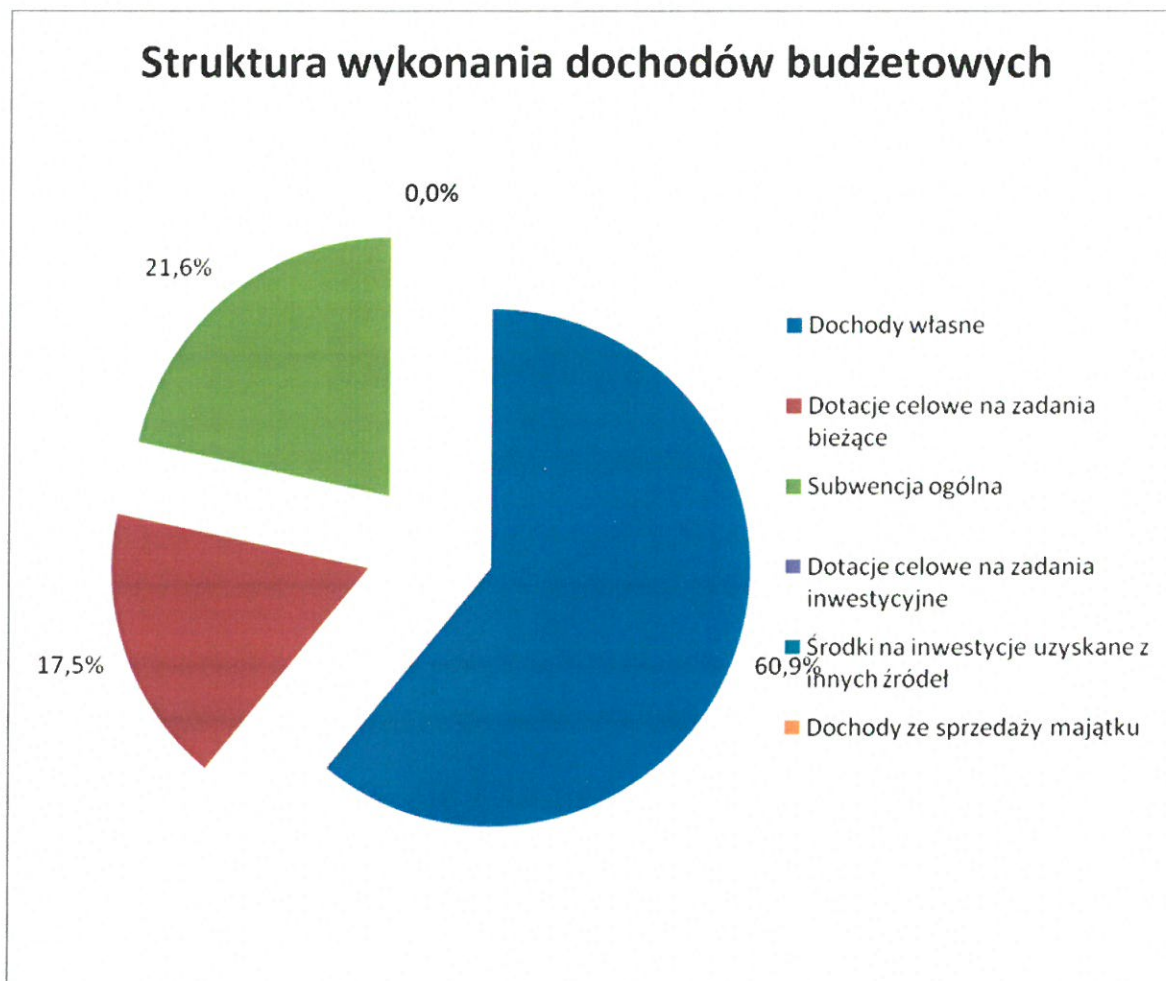
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **1 555 534,50 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 10 041 093,90 zł, co stanowi 52,8 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA OGÓLNA

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



1. dochody bieżące – 10 040 368,92 zł

w tym:

a) wpływy z podatków	2 762 187,10 zł
b) wpływy z PIT i CIT	841 772,55 zł
c) wpływy z opłat	1 061 676,51 zł
d) pozostałych dochodów	206 163,38 zł
e) subwencja ogólna	2 171 288,00 zł
f) dotacje celowe	2 998 006,36 zł

2. dochody majątkowe – 724,98 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
---------------------------------	---------

INFORMACJA OGÓLNA

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 54,43 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1 690 088,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. dochody te wykonano w 48,23 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 0,13 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane na poziomie 46,84 % tj. w kwocie 8 485 559,40 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 20 004 881,41 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego:	18 987 967,75	20 004 881,41	1 016 913,66
	1) bieżące	17 442 067,75	18 038 653,41	596 585,66
	2) majątkowe	1 545 900,00	1 966 228,00	420 328,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	8,14 %	9,83 %	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2018 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2018 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1 016 913,66 zł., tj. o 5,36 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 27,19 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 1,69 %

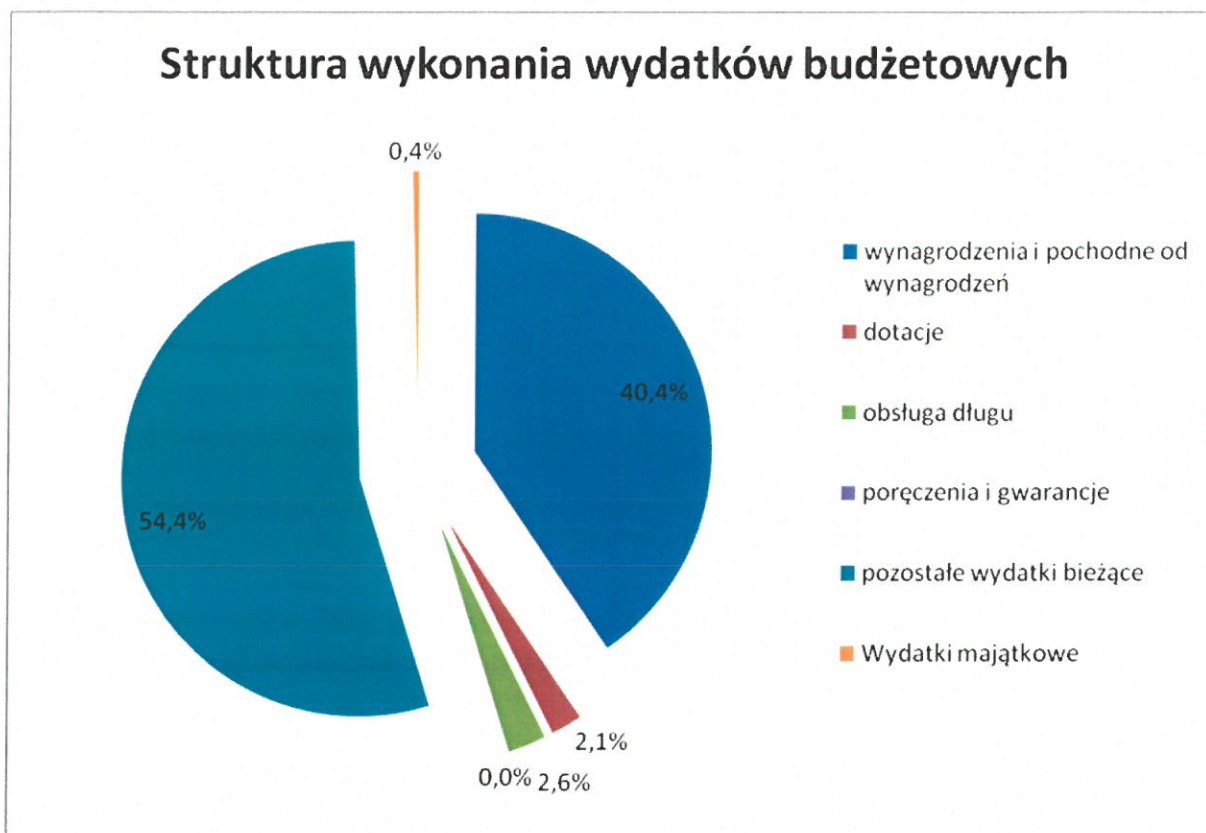
INFORMACJA OGÓLNA

Realizacja wydatków za I półrocze 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 283,45	241 795,84	97,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	14 620,17	48,73
600	Transport i łączność	1 373 591,00	6 324,30	0,46
630	Turystyka	500,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	55 238,11	42,59
710	Działalność usługowa	102 300,00	24 340,31	23,79
750	Administracja publiczna	2 485 416,93	1 274 875,38	51,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	414,00	49,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 712,00	46 677,02	11,71
757	Obsługa długu publicznego	437 233,00	221 927,00	50,76
758	Różne rozliczenia	7 750,00	5 831,32	75,24
801	Oświata i wychowanie	5 309 054,00	2 609 450,95	49,15
851	Ochrona zdrowia	82 785,00	71 681,89	86,59
852	Pomoc społeczna	1 501 846,59	680 534,98	45,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 690,44	244 291,96	57,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 121,00	57 574,27	39,40
855	Rodzina	4 461 511,00	2 081 208,39	46,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 506,00	648 044,77	31,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 382,00	119 836,79	36,38
926	Kultura fizyczna i sport	452 670,00	80 891,95	17,87
	OGÓLEM	20 004 881,41	8 485 559,40	42,42

W I półroczu 2018 r. na planowaną kwotę po zmianach 20 004 881,41 zł. wydatkowano ogółem 8 485 559,40 zł co stanowi 42,42 % wielkości planowanej.

INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące** – 8 448 624,60 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 18 038 653,41 zł wydatki bieżące zrealizowano w 46,84 % Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 99,56 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - 3 431 238,00 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 40,61 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 180 220,30 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,13 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 221 927,00 zł - obsługa długu, co stanowi 2,63 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 4 615 239,30 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 54,63 % udziału w wydatkach bieżących
2. **wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 36 934,80 zł

W budżecie na 2018 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1 966 228,00 zł zrealizowano w 1,88 %.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.:

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2018 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 r.
Załącznik Nr 4	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymanów w I półroczu 2018 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2018 do 30.06.2018
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie I półrocza 2018 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2018 do 30.06.2018 r związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 9	Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r
Załącznik Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 11	Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymanów
Załącznik Nr 12	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r.
Załącznik Nr 14	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**1. WPŁYWY Z PODATKÓW**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	5 443 765,00	2 762 187,10	50,74
a) od nieruchomości	4 470 364,00	2 265 434,81	50,68
b) rolnego	664 626,00	326 010,54	49,05
c) leśnego	196 117,00	97 995,98	49,97
d) od środków transportowych	34 460,00	20 161,77	58,51
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00	243,00	48,60
f) od spadków i darowizn*	6 000,00	10 084,00	168,07
g) od czynności cywilnoprawnych*	71 698,00	42 257,00	58,94

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 443 765,00 zł zostały zrealizowane w 50,74 % tj. w kwocie 2 762 187,10 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	1 876 553,00	1 061 676,31	56,58
a) skarbowej	14 783,00	6 637,00	44,9
b) targowej	5 510,00	3 876,00	70,34
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	2 500,00	2 243,48	89,74
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	728 175,00	440 864,20	60,54
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	82 785,00	58 228,73	70,34
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	28 026,00	28 258,66	100,83
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	387 720,00	194 469,79	50,16
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 054,00	327 054,45	52,16
k) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	44,00	-

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 1 876 553,00 zł zostały zrealizowane w 56,58 % tj. w kwocie 1 061 676,31 zł.

Największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wpływy opłaty targowej wyniosły 70,34 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 44,9 % , tj w kwocie 6 637,00 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 100,83 % tj. w kwocie 28 258,66 zł, wysoka realizacja tych dochodów wynika z terminów płatności tej opłaty- do 31 stycznia danego roku.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 71,83 %. W I półroczu 2017 r. uzyskano wpływy w wysokości 58 228,73 zł., ostatnia rata opłaty wniesiona zostanie do 30 września 2018 roku.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 10 użytkowników wieczystych w tym 10 osób fizycznych. W I półroczu 2018 roku do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego , wpłynęła kwota 2 243,48 zł, co stanowi 89,74 % planu rocznego.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 50,16 % planu, co stanowi kwotę 194 469,79 zł.,

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Inne dochody	112 878,00	70 189,39	62,18
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	32 478,00	25 520,77	78,58
b) Wpływy z usług	80 400,00	44 668,62	55,56

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 70 189,39 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- a) różnych dochodów m.in.
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 3 000,00 zł
 - Zwrot podatku VAT naliczonego – 7 439,51 zł
 - Rozliczenia z Miastem Gościno na mandaty karne – 10 449,58
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego – 0,00
 - zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 3 497,70 zł
 - Zwrot dotacji – 1 133,98 zł
- b) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 3 324,18 zł
 - centralne ogrzewanie i wodę – 27 143,52 zł
 - opłaty cementarne – 10 462,81 zł
 - usługi transportowe – 2 652,50 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 1 083,61

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	115 800,00	64 507,19	55,71
a) wpływy z usług	67 000,00	22 163,91	33,08
b) różne dochody	800,00	8 950,19	
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 600,00	17 432,92	56,97
d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00	13 603,55	85,02
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 400,00	2 356,62	168,33

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 115 800,00 zł zrealizowano w 55,71 % tj. w kwocie 64 507,19 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 3 131,09 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 66,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 13 603,55 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2 216,26 zł

Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 17 432,92 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 19 256,02 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 359,44 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 8 301,55
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14,36

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	73 080,00	41 345,73	56,58
b) wpływy z najmu i dzierżawy	73 080,00	41 345,73	56,58

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2018 r. dochody w kwocie 73 080,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 56,58 % tj. w wysokości 41 345,73 zł.

. Na dzień 30.12.2018 r. wdzierżawionych jest 316 m² gruntów pod garażami , 800 m² gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 12 umów na łączną powierzchnię 32,80 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 7 043,45 zł.

Z tytułu czynszów za lokale uzyskano kwoty :

- mieszkalne - 32 394,71 zł
- budynki gospodarcze – 1 700,48 zł
- garaże – 207,09 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 531,00	23 364,80	91,52
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 031,00	22 997,19	95,70
b) pozostałe odsetki	1 500,00	367,61	24,51

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 30.06.2018 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 23 364,80 zł.

8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 010,00	4 961,06	35,41 %

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 I półroczu 2018 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 4 961,06 zł,

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

9. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 088,00	841 772,55	48,94
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 690 088,00	815 052,00	48,23
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	26 720,55	89,07

Zaplanowane na kwotę 1 720 088,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 48,94 %. 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 I półroczu 2018 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 48,23 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 26 720,55 zł.

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	3 698 009,00	2 171 288,00	58,72
subwencja oświatowa	2 793 156,00	1 718 864,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	885 039,00	442 518,00	50,00
Subwencja równoważąca	19 814,00	9 906,00	50,00

Zaplanowana na kwotę 3.698 009,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,72 %. W ramach subwencji w roku 2018 r. otrzymano subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	5 365 732,41	2 998 006,36	55,87
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	4 556 162,97	2 343 054,72	51,43
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	386 694,00	232 576,00	60,14
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	829,00	414,00	49,94
4) Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	-
5) Dotacja z samorządu Województwa	0,00	0,00	
6) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	422 046,44	421 961,64	99,98

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 51,43 % tj. w kwocie 2 343 054,72 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	234 990,45
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	15 358,51
Świadczenia wychowawcze	1 245 000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	836 000,00
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 927,00
	457,76
Dodatek energetyczny	
Karta dużej rodziny	151,00
Wspieranie rodziny	1 170,00

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 386 694,00 zł została zrealizowana w 60,14 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 500,00
Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	5 916,00
Zasiłki stałe	81 038,00

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 000,00
Dożywianie uczniów	42 855,00
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8 834,00
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	17 812,00
Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	35 621,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2018.

3) Zaplanowane w wysokości 829,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 50 % tj. w kwocie 414,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Edukacja na starcie”. Środki przewidziane na rok 2018 wyniosą 422 046,44. zł

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	573 550,00	724,98	0,13
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	106 600,00	0,00	
2) wpływy z przyznanych dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych	466 950,00	0,00	100,00
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		724,98	

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w pierwszym półroczu bieżącego roku nie sprzedawano składników mienia komunalnego, wpływy z tego tytułu przewidziane są do realizacji w II półroczu. Gminie przyznano dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych , dotacje wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	248 283,45	241 795,84	97,39 %

01030	Izby rolnicze	13 293,00	6 805,39	51,20 %
-------	---------------	-----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 805,39 zł. tj. 51,20 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	234 990,45	234 990,45	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 234 990,45 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 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	14 620,17	48,73 %

40002	Dostarczanie wody	30 000,00	14 620,17	48,73 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 14 620,17 zł , tj 48,73 % . Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymanów Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku zmienionej Uchwałą nr XXIV/143/17 z dnia 10.04.2017 r , Uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 17.05.17 i Uchwałą Nr XXXII/187/18 z dnia 30.01.2018 w okresie od 07.04.2016 do 30.06.2018 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	76 000,00	5 955,30	7,84 %

60016	Drogi publiczne gminne		76 000,00	5 955,30	7,84 %
-------	------------------------	--	-----------	----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 76 000,00 zł, wydatkowano 5 955,30 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 7,84 % . Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup piasku, do zimowego utrzymania dróg – 763,09 zł
2. zakup oleju napędowego wykorzystanego do równania i naprawy dróg – 2 411,17 zł
3. montaż lampy solarnej w Rzesznikowie – 1 230,00 zł
4. naprawa barierki w Drozdowie – 698,82 zł
5. zakup znaków drogowych – 391,34 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	500,00	0,00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500,00	0,00	
-------	--	--	--------	------	--

W rozdziale zaplanowano wydatki na zapłatę abonamentu za mobilny przewodnik turystyczno – edukacyjny oraz abonament za dostęp do Internetu infokiosku na parkingu w Rymaniu . W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel nie zostały poniesione .

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	55 238,11	42,59 %

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	1 523,03	13,24 %
-------	--	-----------	----------	---------

Planowana kwota wydatków – 11 500,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 523,03 zł i przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach – 676,50 zł
- koszty związane z ustaleniem służebności gruntowej – 1 476,00 zł
- dzierżawa gruntu na boisko – 374,12
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 472,41

70095	Pozostała działalność	118 200,00	53 715,08	45,44 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 118 200,00 zł, wydatkowano 53 715,08 zł co stanowi 45,44 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 12 190,80 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali _ – 1 353,80 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 2 561,22 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 1 476,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 1 800,00 zł
- opłaty za ścieki – 542,91 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 19 354,02 zł
- remont dachu nad mieszkaniem komunalnym w Gorawinie – 7 000,00 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 300,00 zł
- dezynfekcja i badanie wody w Lędowie – 4 895,99 zł
- przeglądy techniczne lokali mieszkalnych – 550,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	102 300,00	24 340,31	23,79 %

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	
-------	--	---------------------------------------	-----------	------	--

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 15 000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	198,40	1,98
-------	--	--	-----------	--------	------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na opracowania geodezyjne , wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów

71035		Cmentarze	77 300,00	24 141,91	31,23 %
-------	--	-----------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 24 141,91 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 449,36 zł
- wywóz nieczystości 23 692,55 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 485 416,93	1 274 875,38	51,29o %

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	19 557,93	15 358,51	78,53 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2018 r. dofinansuje kwotę 19 557,93 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 78,53 %.

75022	Rady gmin	115 800,00	51 569,30	44,53 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 115 800,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51 569,30 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 537,00	982 641,99	51,16 %
-------	--	--------------	------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 920 537,00 zł została zrealizowana w 51,16 % tj. w wysokości 942 641,99 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 816 317,64 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 900,00 zł
- wpłaty na PFRON – 7 466,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) 20 835,83 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 15 757,13 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 565,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 76 052,29 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 4 274,31 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 12 974,68 zł
- odpis na ZFŚS 21 000,00 zł
- szkolenia pracowników 5 750,07 zł
- zapłacony podatek VAT – 749,04 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 154,66	40,77 %
-------	---	-----------	----------	---------

Na promocję Gminy w I półroczu 2018 r. wydatkowano 8 154,66 zł tj. w 40,77 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA	984,00
2. Zakup flag	400,98
3. Ogłoszenia i reklamy w mediach	6 769,68

75095	Pozostała działalność	409 522,00	217 150,92	53,03 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 217 150,92 zł co stanowi 53,03 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 124 088,79 zł
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 14 731,82 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę 4 691,16 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 110,00 zł
 - naprawa sprzętu, badania techniczne 4 266,10 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 2 037,95 zł
 - odpis na ZFŚS 6 225,00 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów 1 045,00 zł
 - wypłata diet dla sołtysów – 18 900,00 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 8 005,50 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 3 417,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Wrota Parsęty 2 – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” 4 350,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 6 040,00 zł
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 4 095,00 zł
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,0
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej” – 147,60

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	414,00	49,94 %

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	829,00	414,00	49,94 %
-------	--	---	--------	--------	---------

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 325,00	46 677,02	16,19 %

75412		Ochotnicze straże pożarne	214 665,00	42 313,39	19,71 %
-------	--	---------------------------	------------	-----------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 214 665,00 zł, Do dnia 30.06.2018 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42 313,39 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 4 971,17 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 12 299,20 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 2 942,76 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 13 653,75 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 50,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 7 149,51 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 1 247,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75421	Zarządzanie kryzysowe	55 760,00	0,00	
-------	-----------------------	-----------	------	--

W I półroczu 2018 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego nie wykorzystywano rezerwy.

75495	Pozostała działalność	17 900,00	4 363,63	24,38 %
-------	-----------------------	-----------	----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 24,388 %, tj. 4 363,63 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, zawody sportowo – pożarnicze – 3 070,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	437 233,00	221 927,00	50,76 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 772,00	221 927,00	51,28 %
-------	--	------------	------------	---------

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 432 772,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 221 927,00 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	4 461,00	0,00	%
-------	---	----------	------	---

Środki zaplanowano na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	7 750,00	5 831,32	75,24 %

75814	Różne rozliczenia finansowe	7 750,00	5 831,32	75,24 %
-------	-----------------------------	----------	----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu .

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 47 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem .

Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2018 stanowiła 0,25 % planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną na:

- remont dachu na budynku mieszkalnym w Gorawinie – 7 000,00
- dotacje dla innych jst na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach będących mieszkańcami gminy Rymanów w kwocie 14 400,00
- budowę placu zabaw w Petrykozach i siłowni zewnętrznej w Rzesznikowie – 25 600,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	5 159 054,00	2 609 450,95	50,58 %

80101	Szkoły podstawowe	3 234 754,00	1 705 745,10	52,73 %
-------	-------------------	--------------	--------------	---------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w I półroczu 2018 wyniosła 69 802,92 zł i stanowiła 44,54 % planu rocznego.

2.Szkoły podstawowe publiczne

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018r. – 1 635 942,18 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 21,08 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	11
2.	mianowani	8,08
3.	kontraktowi	1
4.	Nauczyciel stażysta	1,00
	Razem	21,08

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Pracownicy administracji i obsługi - 14,67 etatów

Do Szkoły Podstawowej w I półroczu 2018 r. uczęszczało 232 uczniów, Zajęcia były prowadzone w Rymaniu oraz w szkołach filialnych w Dębicy, Starninie i Drozdowie. Do szkoły podstawowej w Rymaniu uczęszczało 136 uczniów, do szkół filialnych 96 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 635 942,18 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 253 825,47 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **382 116,71 zł** złożyły się:

I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe**5 420,00 zł**

II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną.....**131 753,66 zł**

1. odpis na ZFŚS88 482,00 zł

2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi..... 38 212,17 zł

3. badania lekarskie80,00 zł

4. podróże służbowe krajowe2 934,49 zł

5. szkolenia pracowników2 045,00 zł

III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **230 000,48 zł**

- energia elektryczna, gaz, woda 189 882,72

- usługi pozostałe 35 129,35

- opłaty telefoniczne i internetowe 4 988,41

IV. Remonty**184,99 zł**

V. Zakupiono: **14 757,58 zł**

1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę**0,00 zł**

2. Materiały i wyposażenie..... **14 757,58 zł**

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 484,00	126 804,37	50,42 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 24 986,73 zł.

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. – 101 817,64 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 3 etaty, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	stażysta	2
2.	dyplomowany	1
	Razem	3

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej prowadzone są w **filiach w Dębicy, Starninie i Drozdowie** – w oddziale przedszkolnym zajęcia prowadziło 3 nauczycieli, do których uczęszczało 28 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **101 817,64 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **90 097,61 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **11 720,03 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS	6 560,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	5 160,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł

80104	Przedszkola	14 400,00	7 347,80	51,03 %
-------	-------------	-----------	----------	---------

W I półroczu 2018 roku Gmina przekazała środki w kwocie 7 347,80 dla Miasta Kołobrzeg i Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymanów a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 963,00	96 621,08	37,31 %
-------	--------------------------------------	------------	-----------	---------

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 17 dzieci z Gminy Rymanów. Dotacja na 1 dziecko w 2018 r. wynosi 405,92 zł. W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w wysokości 36 995,39 zł.

2) W I półroczu 2018 roku Gmina przekazała środki w kwocie 1 322,34 zł dla Miasta Gościno jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymanów a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gościno.

Szkoła Podstawowa – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. – 58 303,35 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 1,67 etat, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>mianowany</i>	0,67
2.	<i>dyplomowany</i>	1
	<i>Razem</i>	1,67

Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone są w szkole w Rymaniu i **fili w Drozdowie** – w punkcie przedszkolnym zajęcia prowadziło 2 nauczycieli w 3 oddziałach, do których uczęszczało 56 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **48 303,35 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **46 645,86 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **11 657,49 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 6 560,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi 5 097,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia0,00 zł

80110	Gimnazja	848 249,00	394 013,30	46,45 %
-------	----------	------------	------------	---------

Gimnazjum w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. – 394 013,30 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele 11,00 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowani</i>	4
2.	<i>mianowani</i>	5
3.	<i>kontraktowi</i>	2
	<i>Razem</i>	11

Na zajęcia szkolne uczęszczało 78 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 394 013,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 344 813,80 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 49 199,50 zł złożyły się:

- Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **6 676,00 zł**
- odpis na ZFŚS 23 960,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe18 563,50 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 654,00	236 515,01	51,91 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły ogółem 236 515,01 zł co stanowi 51,91 % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 264
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 2 opiekunów na umowę-zlecenie oraz w ramach stażu.
3. Wydatki na dowozy – 94 448,19 zł., tj.:
 - PKS Gryfice Sp. z o.o – 91 789,10 zł.
 - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 2 659,09 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **142 066,82 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 72 171,46 zł, co stanowi 46,23 % planu Na pozostałe wydatki w kwocie 69 895,36 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną	1 780,00 zł
II. Zakup materiałów i wyposażenia	57 957,75 zł
- zakup paliwa do autobusów i busa	42 454,69
- części do autobusów i busa	13 546,56
- środki do utrzymania czystości w autobusach i busie.....	376,50
- oleje	1 580,00
III. Remonty gimbusa i busa.....	7 837,12 zł
IV. Badania techniczne i usunięcie awarii	494,49 zł
V. Ubezpieczenie OC i AC.....	0,00zł
VI. Podatek od środków transportowych	1 826,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	7 448,48	57,76 %
-------	--	-----------	----------	---------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 896,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymanów licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 6 408,73 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 1 039,75 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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	20 677,00	10 521,12	50,88 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymanów. Dotacja na 1 dziecko w 2018 r. niepełnosprawne 1 753,52 zł miesięcznie. W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w wysokości 10 521,12 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 073,00	24 305,10	45,80 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. – 24 305,10 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 305,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 20 434,19 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **3 870,91 zł** złożyły się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną.....	755,27 zł
1. odpis na ZFŚS.....	299,00 zł
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi	456,27 zł
II. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	2 232,27 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	1 918,60
- usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne	313,67
III. Remonty	0,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- V. Zakupiono : **160,37 zł**
1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę 0,00 zł
2. Materiały i wyposażenie 160,37 zł

80195	Pozostała działalność	8 904,00	129,59	1,46 %
-------	-----------------------	----------	--------	--------

- zakupiono tablice do izby pamięci – 129,59 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	82 785,00	71 681,89	86,59 %

85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	585,00	58,50 %
-------	-----------------------	----------	--------	---------

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 2018 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 1.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie 585,00 .

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 785,00	71 096,89	86,93 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 81 785,00 zł, które wydatkowano w 86,93 %.

W ramach wydatków w wysokości 71 096,89 zł zrealizowano między innymi:

1. realizacja kampanii profilaktycznych – 768,00
2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 25 000,00
3. zakupiono projektor – 2 949,40
4. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci oraz działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 42 379,49 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 501 846,59	680 534,98	45,31 %

85202	Domy Pomocy Społecznej	324 000,00	127 510,53	39,36 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 8 osobom, w tym:

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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	14 756,54	43,40 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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

Przyznane środki wykorzystano w 43,40 % tj. w kwocie 14 756,54 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	38 893,32	33,82 %
-------	--	------------	-----------	---------

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymanów, 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 60 zasiłków celowych na kwotę 34 288,32 zł i 8 zasiłki okresowe na kwotę 4 605,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85215	Dodatki mieszkaniowe	48 463,59	16 885,69	34,84 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 48 463,59 zł wykorzystano w 34,84 % i przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 16 523,33 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 23 świadczeń na kwotę 355,25 zł

85216	Zasiłki stałe	115 000,00	79 033,09	68,72 %
-------	---------------	------------	-----------	---------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 871,00	319 015,37	48,20 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 319 015,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy
- z budżetu państwa

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 286 015,37 zł, z budżetu państwa 33 000,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 48,2 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 266 108,76 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 12 925,25 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 20 120,81 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 962,96 zł
- Podróże służbowe – 1 349,30 zł
- Odpis na ZFŚS – 8 000,00 zł
- Szkolenia pracowników – 4 070,29 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 900,00 zł
- Badania lekarskie – 310,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 900,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 067,00	26 745,48	37,63 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 I półroczu 2018 roku objęto ogółem 5 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	90 000,00	38 052,40	42,28 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 38 052,40 zł, z czego :

- budżet gminy 15 220,96 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 22 831,44 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w I półroczu była to liczba 53 uczniów. 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	42 445,00	19 642,56	46,28 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu. Wypłacono świadczenia na kwotę 233,28 zł.

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 19 409,28 zł. Zadania klubu to przede wszystkim:

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 690,44	244 291,96	57,66 %

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

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 644,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymanów. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 644,00 zł

85395		Pozostała działalność	422 046,44	242 647,96	57,49
-------	--	-----------------------	------------	------------	-------

W wyniku podpisanej umowy od września 2017 r realizowany jest projekt „Edukacja na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

. W ramach Projektu utworzono 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich .

Wydatki na program wyniosły 242 647,96 zł i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry kierowniczej, wykonanie remontów sal i sanitariatów , zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć oraz pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 121,00	57 574,27	39,40 %

85401		Świetlice szkolne	121 287,00	43 634,27	35,98 %
-------	--	-------------------	------------	-----------	---------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. – 43 634,27 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 37 919,96 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Pozostałe wydatki bieżące – 5 714,31 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 3 580,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 2 134,31 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 834,00	13 940,00	56,13 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie na 2018 r zaplanowano 13 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 8 834,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 24 834,00 zł. W I półroczu 2018 r. przyznano stypendia 60 rodzinom. Na dzień 30.06.2018 r. wypłacono stypendia w kwocie 13 940,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 8 834,00 zł
- Ze środków własnych – 5 106,00 zł
-

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	4 461 511,00	2 081 208,39	46,65 %

85501		Świadczenie wychowawcze	2 552 500,00	1 225 853,54	48,03 %
-------	--	-------------------------	--------------	--------------	---------

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego b.r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Określa ona warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Na koniec czerwca 2018 roku wypłacono 2 410 świadczeń wychowawczych.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 900,00	810 932,43	51,95 %
-------	--	---	--------------	------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 2018 rok kwota wynosi 1 560 900,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 5 080,42 zł

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

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:

748 953,90

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ	Ilość świadczeń
zasiłki rodzinne	224 248,47	1 960
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19 835,20	53
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	18 639,54	108
dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 910,00	73
Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	28 540,20	313
dotatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	23 075,36	294
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	9 003,19	101
Zasiłek dla opiekuna	13 738,10	27
zasiłki pielęgnacyjne	83 385,00	545
świadczenia pielęgnacyjne	124 692,00	87
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7 000,00	7
fundusz alimentacyjny	104 459,99	267
dotatek z tytułu urodzenia dziecka	4 000,00	4
dotatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	159,34	51
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	33 454,97	127
specjalny zasiłek opiekuńczy	29 709,40	58
świadczenie rodzicielskie	59 561,30	66
zasiłek dla opiekuna		

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85503	Karta dużej rodziny	151,00	40,47	26,80 %
-------	---------------------	--------	-------	---------

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	347 960,00	44 381,95	12,75 %
-------	--------------------	------------	-----------	---------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny ,z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W okresie I półrocza opieką asystenta rodziny objęto 7 rodzin. Wydatki obejmowały również opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy. Razem opłaty ponoszono na 21 dzieci i wyniosły one 25 217,70 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 506,00	648 044,77	31,10 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	211 248,87	48,13 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 211 248,87 zł , tj 48,13 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- ścieki . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymanów Nr XIV/89/16 z dnia 21 marca 2016 roku zmienionej Uchwałą nr XXIV/143/17 z dnia 10.04.2017 r , Uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 17.05.17 i Uchwałą Nr XXXII/187/18 z dnia 30.01.2018 w okresie od 07.04.2016 do 30.06.2018 roku dopłaty do ścieków wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

90002	Gospodarka odpadami	387 720,00	176 031,59	45,40 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - 173 471,59 zł
 Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty śmieciowej - 2 443,00 zł
 Zakup materiałów biurowych – 117,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	23 716,94	40,20 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu 966,82 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 18 977,12 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 3 753,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	10 198,83	52,30 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 500,00 zł z tego wydatkowano 10 198,83 zł na:

1. zakup paliwa do kosiarek – 3 205,05 zł
2. części do sprzętu koszącego – 3 885,95 zł
3. zakup korę pod rośliny i ziemię – 508,40 zł
4. naprawa kosiarek – 332,10 zł
5. zakupiono narzędzia – 2 157,50
6. zakup roślin do nasadzeń – 1 455,20

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	206 101,76	50,64 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 201 101,76 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 691,00	0,00	%
-------	---	------------	------	---

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 tych dochodów do wojewódzkiego funduszu.

W okresie I półrocza 2018 roku do wojewódzkiego funduszu w Szczecinie nie przekazano kwoty nadwyżki dochodów z roku 2017, podlega ona przekazaniu do 16 sierpnia 2018 roku

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90095	Pozostała działalność	90 668,00	20 746,78	22,88 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Środki w wysokości 9 584,29 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wylapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 2 bezdomne psy na kwotę 2 400,00 zł
- karma dla bezdomnych psów – 264,29 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 1 170,00 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 750,00

Pozostałe wydatki w kwocie 11 162,49 zł obejmowały:

- zakup materiałów (farby, lakiery) – 2 440,99 zł
- opracowano programu monitorowania zlikwidowanego składowiska odpadów w Leszczynie – 7 933,50 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 923,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 382,00	119 836,79	46,74 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 156,00	76 919,87	51,23 %
-------	---	------------	-----------	---------

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

Na realizację zadań bieżących w I półroczu 2018 r. w świetlicach wiejskich wydatkowano - 76 919,87 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 025,06 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 11 996,39 zł, w tym:
 - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 1 657,00
 - węgiel – 1 360,01
 - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, - 1 961,56

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- art. papiernicze, nagrody, art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez okolicznościowych – 1 355,98
- materiały do wykonania bieżących napraw – 4 661,78
- 3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 47 006,85 zł
- 5. Opłata ZAIKS 1 230,00 zł
- 6. Zakup usług pozostałych – 8 939,57 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 1 076,87
 - obsługa pieców gazowych – 5 166,00
 - monitoring Sali w Jarkowie – 1 463,70
 - przedstawienie teatralne – 400,00
 - inne usługi związane z działalnością kulturalną 635,00
 - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE” – 198,00
- 7. Usługi remontowe – 6 722,00

92116	Biblioteki	86 226,00	42 916,92	49,77 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2018 r. kwoty 86 226,00 wydatkowano 42 916,92 zł tj. 49,77 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 321,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 922,35 zł
- zakup księgozbioru – 4 950,89 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 5 549,37 zł
- zakup usług – 1 704,93 zł
- odpis na ZFŚS – 890,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 477,50 zł
- podróże służbowe – 252,41 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	117 420,00	44 326,15	37,75 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 420,00	44 326,16	37,75 %
-------	---	------------	-----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 60 000,00 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 2018 . Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 30.06.2018 przekazano dotacje w łącznej wysokości 27 600,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2018r
Syrena Grot Rymań	20 400,00	12 000,00
Gorawiński Grot	17 600,00	8 600,00
Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING”	15 000,00	7 000,00

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 16 154,68 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 4 428,00 zł
- energia, gaz i woda – 6 799,65
- nadzór nad kotłownia (stadion) – 615,00 zł
- środki czystości – 266,60 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 1 900,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 220,00
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 262,11
- ścieki – 333,31
- przeglądy techniczne placów zabaw – 1 320,00

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 571,48 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 571,48 zł

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**60016 – Drogi publiczne gminne 369,00****a) zadania inwestycyjne 369,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie	20 000,00	0,00	

1. . Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie 200 m.b chodnika o szerokości 1, 5 m. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Gminy w II półroczu 2018 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	20 000,00	0,00	

2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie 160 m.b chodnika o szerokości 1, 2 m. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Gminy w II półroczu 2018 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
3. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie	44 840,00	0,00	

3. Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie

Zadanie przygotowane do dofinansowania z PROW , wniosek będzie złożony po ogłoszeniu naboru , realizacja w II półroczu bieżącego roku lub w roku przyszłym

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
4. Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie	1 212 751,00	369	0,03

1. Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w kwocie 436 950,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,5 km wraz z chodnikami i odwodnieniem w miejscowości Starnin. Inwestycja będzie zakończona do 30 listopada 2018 roku.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**75412 – Ochotnicze straże pożarne****0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Budowa Remizy OSP w Gorawinie	85 000,00	0,00	

1. Budowa Remizy OSP w Gorawinie

Zadanie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W momencie otrzymania dofinansowanie zostaną rozpoczęte prace

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
2. Położenie polbruku przy remizie strażackiej w Rymaniu	10 500,00	0,00	

2. Położenie polbruku przy remizie strażackiej w Rymaniu

Zadanie będzie realizowane przez OSP Rymanów w ramach otrzymanego grantu sołectkiego z Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu 2018 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
3. Zakup Rozpieracza kolumnowego dla OSP Rymanów	14 887,00	0,00	

3. Zakup Rozpieracza kolumnowego dla OSP Rymanów

Zakupione zostanie urządzenie dla OSP Rymanów, które działa w systemie ratownictwa drogowego

80195 Pozostała działalność**0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu	150 000,00	0,00	

1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu

Przygotowanie terenu pod działania budowlane, wytyczenie i utwardzenie chodników, budowa instalacji deszczowej: zewnętrznej. Budowa zewnętrznej instalacji Elektrycznej oświetleniowej i zasilania przepompowni deszczówki. Budowa parkingów i placu manewrowego (służącego nauce jazdy na rowerze) wraz z wykonaniem drogi dojazdowej. Budowa placu zabaw dla dzieci. Wprowadzenie obiektów małej architektury: ławek, koszy, donic, itd. Wprowadzenie zieleni: obsianie terenu trawnikami, aranżacja szaty roślinnej w donicach, zasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów pieszych. Montaż instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł. Remont dróg i chodników na ulicach: Szkolnej, Kwiatowej i Słonecznej.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy	10 500,00	0,00	

1 . Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy

Zadanie będzie realizowane przez sołectwo Leszczyn i Dębica w ramach otrzymanego grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu 2018 roku

92195 – Pozostała działalność 0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	62 500,00	0,00	

1 . Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie

Budowa remizy OSP z salą wiejską i wyposażeniem. Budowa siłowni Zewnętrznej i boiska. Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy.

92601 – Obiekty sportowe 0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	115 000,00	0,00	

1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Na zadanie przewiduje się pozyskać środki zewnętrzne

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo	10 500,00	0,00	

1. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo

Zadanie będzie realizowane przez sołectwo Rzesznikowo w ramach otrzymanego grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu 2018 roku

92695 – Pozostała działalność 36 565,80

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1. Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	40 000,00	0,00	

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu

Wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej. Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, instalacja oświetlenia, wymiana ogrodzenia, wymiana siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalacja monitoringu, remont ul. Mickiewicza i Sportowej, budowa parkingu przy ul. Sportowej, budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem zestawu kalenistycznego. Przekształcenie byłej strzelnicy na skatepark. Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
2. Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	62 500,00	24 882,90	39,81

2. Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie

Budowa obiektów sportowych: siłowni zewnętrznej i boiska wielofunkcyjnego. Budowa drewnianego pomostu. Utwardzenie nawierzchni wokół stawu wraz z placem. Montaż elementów małej architektury. Uporządkowanie zieleni wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu	80 000,00	6 432,90	8,04

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu

Uporządkowanie terenu. Budowa placu zabaw dla dzieci, budowa siłowni zewnętrznej. Zagospodarowanie zieleni: wycinka/przesadzenie istniejących drzew i krzewów, obsianie terenu trawnikami, zasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów pieszych. Instalacja oświetlenia. Wytyczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych. Remont ulicy Polnej i towarzyszących jej chodników. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
4. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy	12 372,00	2 800,00	22,63

4. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy

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

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
5.Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	14 878,00	2 450,00	16,47

5. Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie

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

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. OPIS PRZYCHODÓW

a) Przychody

W 2018 roku przychodami budżetu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 355 885,39 zł

1. OPIS ROZCHODÓW

W 2018 roku w budżecie rozchody stanowi wykup obligacji komunalnych w kwocie 370 000,00 zł.

