

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2018 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2018 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 niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Rymań na 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:

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**

INFORMACJA OGÓLNA

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**
3. **Uchwałą Nr XXXVI/214/18** z dnia 30 lipca 2018 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **55 097,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **55 097,00 zł**, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **317 447,00 zł**
4. **Uchwałą Nr XXXVII/221/18** z dnia 18 września 2018 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę **148 297,74 zł**, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **148 297,74 zł**, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę **134 572,00 zł**
5. **Uchwałą Nr XXXVIII/232/18** z dnia 17 października 2018 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę **75 500,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **75 500,00 zł**,
6. **Uchwałą Nr III/16/18** z dnia 20 grudnia 2018 roku, którą dokonano przeniesienia wydatków budżetowe na kwotę **135 353,00 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
4. **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
5. **Zarządzenie Nr 27/2018** z dnia 26 lipca 2018 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **120 206,58 zł.**, oraz - rozdysponowano rezerwę celową na organizację „Transgranicznych spotkań strażackich” w kwocie 6 187,00 zł

6. **Zarządzenie Nr 33/2018** z dnia 22 sierpnia 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **48 360,20 zł.**, przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 31 156,00 zł oraz - rozdysonowano rezerwę celową na organizację „Polsko – Niemiecki Piknik Rodzinny” w kwocie 6 639,00 zł
7. **Zarządzenie Nr 38/2018** z 28 września 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **61 764,17 zł.**, przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 266,39 zł
8. **Zarządzenie Nr 40A/2018** z dnia 19 października 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **509 290,78 zł.**, przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 92 038,07 zł
9. **Zarządzenie Nr 46/2018** z dnia 21 listopada 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **34 894,66 zł.**, przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 27 526,00 zł
10. **Zarządzenie Nr 47/2018** z dnia 24 grudnia 2018 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **20 910,00 zł.**, przeniesienia wydatków w ramach działu na kwotę 47 594,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. został określony w kwotach:

- **19 556 308,90 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 18 622 058,90 zł
 - dochody majątkowe 934 250,00 zł
- **20 542 193,90 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 18 367 028,90 zł
 - wydatki majątkowe 2 175 165,00 zł

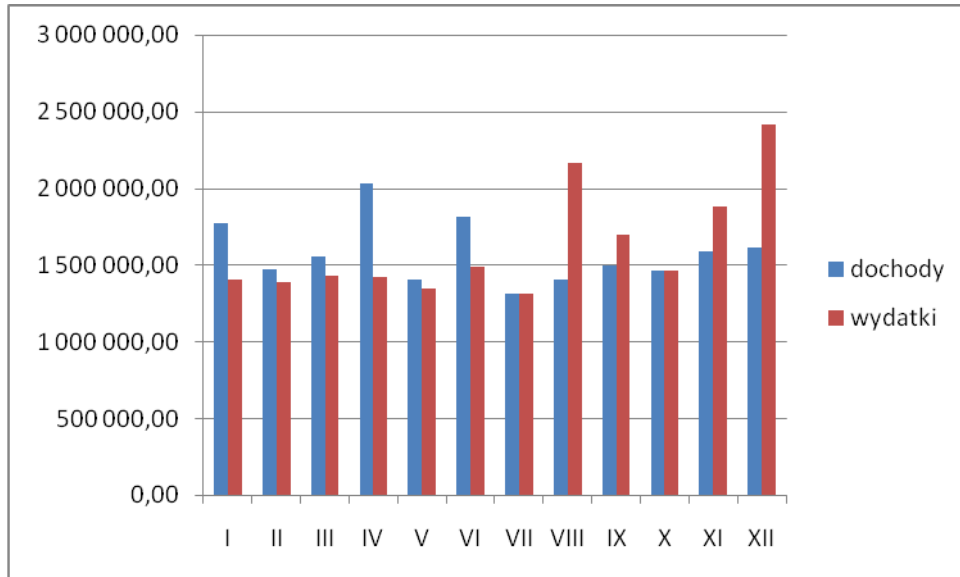
W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 985 885,00 zł

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **18 913 394,56 zł** tj. na poziomie **96,71 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 18 051 047,17 zł - 96,93 % planu
 - dochody majątkowe 862 347,39 zł - 92,30 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **19 420 271,29 zł** tj. na poziomie **94,54 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 17 720 567,10 zł - 96,48 % planu
 - wydatki majątkowe 1 699 704,19 zł - 78,14 % planu
- **wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu w kwocie **506 876,73 zł**

INFORMACJA OGÓLNA

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



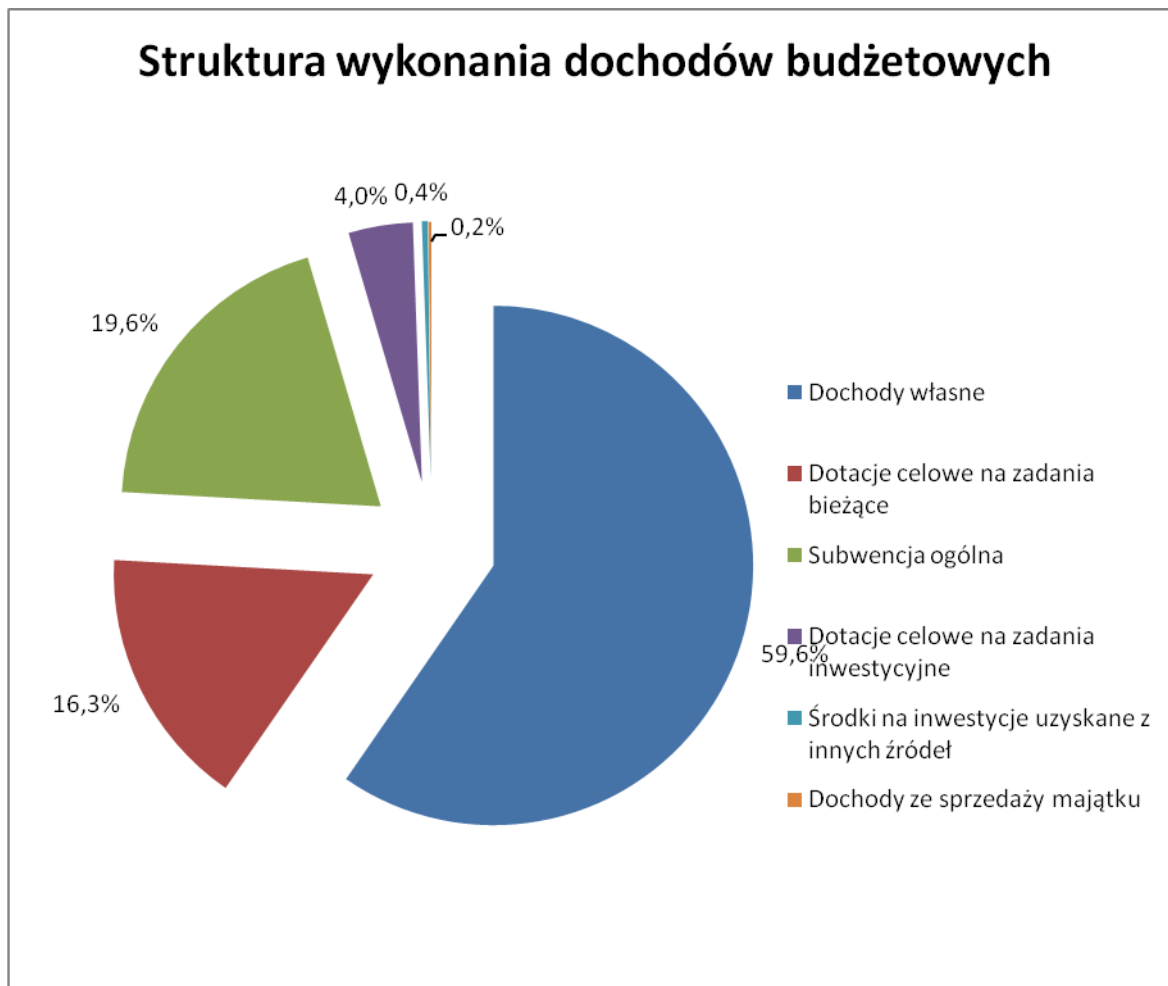
Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest wyższa od realizacji wydatków, natomiast w okresie drugiego półrocza wydatki przewyższają dochody. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się ujemnym wynikiem w wysokości **506 876,73 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 18 913 394,56 zł, co stanowi 96,71 % 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 – 18 051 047,17 zł

w tym:

a) wpływy z podatków	5 286 685,82 zł
b) wpływy z PIT i CIT	1 838 937,10 zł
c) wpływy z opłat	1 383 318,98 zł
d) pozostałych dochodów	345 244,31 zł
e) subwencja ogólna	3 698 009,00 zł
f) dotacje celowe	5 498 851,96 zł

2. dochody majątkowe – 862 347,39 zł

- a) dochody ze sprzedaży majątku - 34 853,02 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 826 769,39 zł
- c) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 724,98 zł

INFORMACJA OGÓLNA

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 96,93 % . Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu PIT na rok 2018 wpłynęły w wysokości 1 792 350,00 zł, dochody te wykonano w 106,05 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 92,3 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2018 r. zostały zrealizowane na poziomie 94,54 % tj. w kwocie 19 420 271,29 zł. Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 20 542 193,90 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	20 542 193,90	1 554 226,15
	1) bieżące	17 442 067,75	18 367 028,90	924 961,15
	2) majątkowe	1 545 900,00	2 175 165,00	629 265,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	8,14 %	10,59 %	

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 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 1 554 226,15 zł., tj. o 8,19 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych uległa również zwiększeniu o 40,71 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 2,45 %

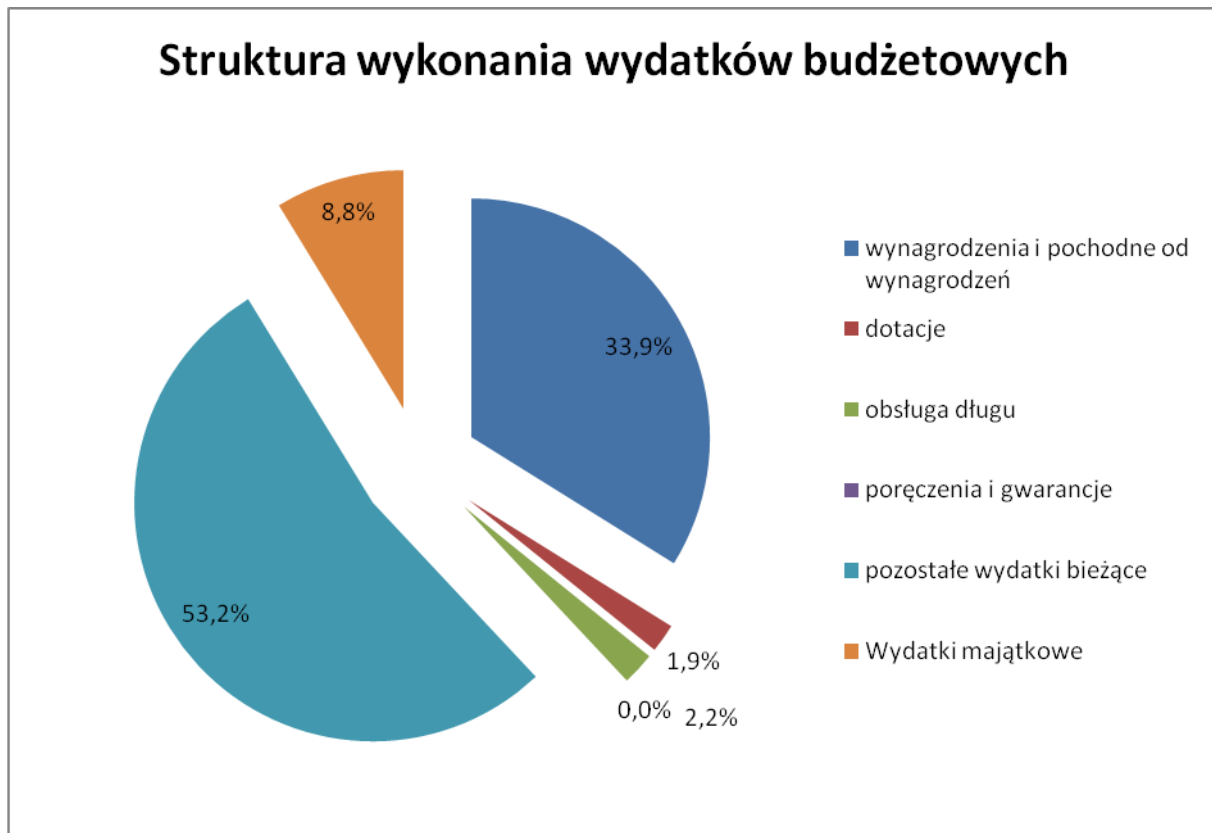
INFORMACJA OGÓLNA

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 673,50	435 325,87	99,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 975,00	98 694,74	98,72
600	Transport i łączność	1 767 803,00	1 545 487,82	87,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	117 686,93	90,74
710	Działalność usługowa	102 300,00	86 131,50	84,20
750	Administracja publiczna	2 584 249,79	2 513 869,20	97,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 251,00	45 965,24	86,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 684,00	282 062,27	82,07
757	Obsługa długu publicznego	435 003,00	429 312,00	98,69
758	Różne rozliczenia	147 333,00	147 097,50	99,84
801	Oświata i wychowanie	5 036 930,72	4 928 413,33	97,85
851	Ochrona zdrowia	88 147,00	87 549,24	99,32
852	Pomoc społeczna	1 450 505,19	1 404 029,77	96,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 690,44	366 687,77	86,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 179,00	110 793,11	89,22
855	Rodzina	4 393 232,00	4 305 372,10	98,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 771,00	2 129 072,88	96,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 596,26	249 636,62	75,06
926	Kultura fizyczna i sport	383 170,00	137 082,80	35,78
	OGÓŁEM	20 542 193,90	19 420 271,29	94,54

W 2018 r. na planowaną kwotę po zmianach 20 542 193,90 zł. wydatkowano ogółem 19 420 271,29 zł co stanowi 94,54 % wielkości planowanej.

INFORMACJA OGÓLNA



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- wydatki bieżące – 17 720 567,10 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 18 367 028,90 zł wydatki bieżące zrealizowano w 96,48 %. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 91,25 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
 - **6 397 265,27 zł** - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 36,10 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **376 505,29 zł** - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 2,12 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **429 312,00 zł** - obsługa długu, co stanowi 2,42 % udziału w wydatkach bieżących,
 - **10 517 484,54 zł** – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 59,35 % udziału w wydatkach bieżących
- wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – **1 699 704,19 zł**

W budżecie na 2018 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2 175 165,00 zł zrealizowano w 78,14 %.

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

INFORMACJA OGÓLNA

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

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2018 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2018 r. według działów , rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Załącznik Nr 4	Plan i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Rymań w 2018 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2018 do 31.12.2018
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 31.12.2018 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2018 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i Wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 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 Rymań
Załącznik Nr 12	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2018 r.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	5 459 562,00	5 286 685,82	96,83
a) od nieruchomości	4 470 364,00	4 354 218,14	97,40
b) rolnego	664 626,00	586 315,78	88,22
c) leśnego	196 117,00	194 032,13	98,94
d) od środków transportowych	34 460,00	35 029,57	104,65
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	500,00	2 755,00	551
f) od spadków i darowizn*	10 084,00	15 219,70	150,93
g) od czynności cywilnoprawnych*	83 411,00	99 115,50	118,83

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5 459 562,00 zł zostały zrealizowane w 96,83 % tj. w kwocie 5 286 685,82 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiegało prawidłowo. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku rolnego, co jest wynikiem zastosowania w roku 2018 ustawowej ulgi z tytułu objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów rolnych. Ulgą objęto 262,20 ha.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2018	Kwota zaległości na 31.12.2018	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
Podatek od środków transportowych	3	7	0	16 806,40	17 208,80		102,59
Osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0
Osoby fizyczne	3	7	0	16 906,40	17 208,80		102,59
Podatek rolny	95	157	86	48 869,12	52 207,61		106,83
Osoby prawne	2	6	0	81,00	64,00	79,01	
Osoby fizyczne	93	151	86	48 788,12	52 143,61		106,88
Podatek od nieruchomości	169	341	172	132 660,65	201 858,18		152,16
Osoby prawne	7	11	2	5 363,22	53 036,37		988,89
Osoby fizyczne	162	330	170	127 297,43	148 321,81		116,91
Podatek leśny	9	9	2	873,21	925,91		106,04
Osoby prawne	1	1	0	0	33		
Osoby fizyczne	8	8	2	873,21	892,91		102,26
OGÓŁEM	x	x	x	199 209,38	272 200,50		136,64

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	1751 655,26	1 385 562,17	79,10
a) skarbowej	14 783,00	11 251,00	76,11
b) targowej	5 510,00	7 362,00	133,61
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	579 877,26	440 864,20	76,03
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	82 785,00	74 331,84	89,79
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	46 426,00	49 429,45	106,47
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	387 720,00	362 756,71	93,56
h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 054,00	422 491,09	67,38
i) wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 096,20	121,92
j) prowizja za terminowe odprowadzanie Podatku PIT	0	475,40	-
k) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	123,00	-
l) opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	0	8 137,80	-

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 1 751 655,26 zł zostały zrealizowane w 79,10 % tj. w kwocie 1 385 562,17 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 133,61 % planu. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano na poziomie 76,11 % , tj w kwocie 11 251,00 zł

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te wykonano w 106,47 % tj. w kwocie 49 429,45 zł. Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 89,79 % . W 2018 r. uzyskano wpływy w wysokości 74 331,84 zł.. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 1,53 ha gruntów gminnych.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Ogółem jest 10 użytkowników wieczystych w tym 10 osób fizycznych. W 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 93,56 % planu, co stanowi kwotę 362 756,71 zł.,

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Inne dochody	107 878,00	119 537,24	110,81
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	27 478,00	31 527,77	114,74
b) Wpływy z usług	80 400,00	88 009,47	109,46

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 119 537,24 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów m.in.
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 5 000,00 zł
 - Zwrot podatku VAT naliczonego – 8 501,01 zł
 - Rozliczenia z Miastem Gościno na mandaty karne – 10 711,32
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego – 2 398,48
 - Różne rozliczenia z lat ubiegłych – 2 590,78 zł
 - Zwrot dotacji – 1 133,98 zł
 - Odszkodowania za szkody w mieniu – 1 042,00 zł
- b) wpływy z usług:
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 8 921,72 zł
 - centralne ogrzewanie, wodę i ścieki – 50 866,42 zł
 - opłaty cmentarne – 21 620,10 zł
 - usługi transportowe – 4 568,00 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 033,23

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	128 300,00	97 754,26	76,19
a) wpływy z usług	67 000,00	43 063,90	64,27
b) różne dochody	800,00	10 297,73	1287,22
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 600,00	27 625,93	90,28
d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	14 485,20	57,94
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4 900,00	2 281,50	46,56

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 128 300,00 zł zrealizowano w 76,19 % tj. w kwocie 97 754,26 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 – 6 467,14 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 14 485,20 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2 281,50 zł

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rymaniu

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 27 625,93 zł
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 36 596,76 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 846,80 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 8 301,55
- odsetki od nieterminowych wpłat – 353,98

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	73 080,00	64 114,94	87,73
b) wpływy z najmu i dzierżawy	73 080,00	64 114,94	87,73

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2018 r. dochody w kwocie 73 080,00 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,73 % tj. w wysokości 64 114,94 zł.

. Na dzień 31.12.2018 r. wydzierżawionych 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 - 38 992,07 zł
- budynki gospodarcze – 2 814,82 zł
- garaże – 359,48 zł

7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 531,00	37 956,62	148,67
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 031,00	37 511,74	156,10
b) pozostałe odsetki	1 500,00	444,88	24,51

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2018 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 37 956,62 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

8. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 010,00	13 030,46	93,01 %

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

- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 13 030,46 zł,

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	1 838 937,10	106,91
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 690 088,00	1 797 491,00	106,35
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	41 446,10	138,15

Zaplanowane na kwotę 1 720 088,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 106,91 %. 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 2018 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 106,35 % planu

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy otrzymano kwotę 41 446,10 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	3 698 009,00	3 698 009,00	100
subwencja oświatowa	2 793 156,00	2 793 156,00	100
Subwencja wyrównawcza	885 039,00	885 039,00	100
Subwencja równoważąca	19 814,00	19 814,00	100

Zaplanowana na kwotę 3.698 009,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. 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 przekazywano w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	5 649 445,64	5 512 751,96	97,58
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	4 708 253,20	4 640 526,98	98,56
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	420 782,00	414 558,11	98,52
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	53 251,00	45 965,84	86,32
4) Dotacje z funduszy celowych	8 400,00	8 400,00	100,00
5) Dotacja z powiatu	5 500,00	5 500,00	100,00
6) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	453 259,44	397 801,03	87,76

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,56 % tj. w kwocie 4 640 526,98 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:

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	423 380,50
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	29 630,15
Świadczenia wychowawcze	2 419 461,58
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 574 965,04
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 427,00
	693,69
Dodatek energetyczny	
	108,82
Karta dużej rodziny	140 430,00
Wspieranie rodziny	
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	31 430,20

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 420 782,00 zł została zrealizowana w 98,52 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 413,28
Wyplata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	9 069,34
Zasiłki stałe	157 701,72
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 299,97
Dożywianie uczniów	38 491,80
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	16 092,00
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	35 620,00
Dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	69 870,00

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

3) Zaplanowane w wysokości 53 251,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 86,32 % tj. w kwocie 45 965,84 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta.

4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku otrzymano środki w kwocie 8 400 zł na niszczenie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy

5) Z powiatu kołobrzeskiego dofinansowano w formie dotacji zakup Chełmów i kostki brukowej dla OSP Starnin i Rymań w kwocie 5 500 zł

6) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Edukacja na starcie”. Środki otrzymane na rok 2018 wyniosły 365 043,77. Zł. W 2018 roku otrzymano dotację z funduszu małych projektów Interreg V A Komunikacja- Integracja- Współpraca na realizację projektu „ Transgraniczne spotkanie strażackie w Rymaniu i „Piknik rodzinny” w kwocie 32 757,26 zł

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	934 250,00	882 347,39	94,44
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	106 600,00	34 853,02	32,70
2) wpływy z przyznanych dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych	827 650,00	826 769,39	99,89
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		724,98	

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w okresie 2018 roku sprzedano działkę niezabudowaną nr 171/6 w Dębicy za kwotę 27 270 zł oraz działkę nr 95 w Rymaniu za kwotę 7 575,00 zł

2) Gminie przyznano i przekazano dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych w kwocie 826 769,39 zł,. Z dotacji dofinansowano przebudowę drogi gminnej w Starninie w kwocie 797 144,09 zł i granty w sołectwie Rymań, Rzesznikowo i Dębica w kwocie 29 625,30 zł

3) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota 724,98 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	436 673,50	435 325,87	99,69 %

01030	Izby rolnicze		13 293,00	11 945,37	89,86 %
-------	---------------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 945,87 zł. tj. 89,86 % 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		423 380,50	423 380,50	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 423 380,50 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 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	29 999,24	100 %

40002	Dostarczanie wody		30 000,00	29 999,24	100 %
-------	-------------------	--	-----------	-----------	-------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 29 999,24 zł , tj 100 % . Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- wody . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań 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 31.12.2018 roku dopłaty do wody wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 0,36 zł brutto

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	76 000,00	40 399,05	53,16 %

60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	40 399,05	53,16 %
-------	--	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na planowaną kwotę wydatków 76 000,00 zł, wydatkowano 40 399,05 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,16 % . 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 – 7 476,61 zł
3. montaż lampy solarnej w Rzesznikowie – 1 230,00 zł
4. naprawa barierek w Drozdowie – 698,82 zł
5. zakup znaków drogowych –1 297,28 zł
6. naprawa równiarki – 1 188,00 zł
7. Zakup piasku cementu wraz z transportem oraz usług koparka na chodniki w Gorawinie – 12 722,58 zł
8. Zakupiono sucha masę asfaltowa do naprawy dróg – 1 504,31
9. Wykonano przeglądy techniczne dróg gminnych – 11 119,20 zł
10. Wykonano przepusty na rzece – 1 895,43 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	117 686,93	90,74 %

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	6 672,03	58,02 %
-------	--	--	-----------	----------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Planowana kwota wydatków – 11 500,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6 672,03 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 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 472,41 zł
- wyceny nieruchomości – 3 174,00 zł
- wypisy i wyrisy działek – 150,00 zł

70095	Pozostała działalność	118 200,00	111 014,90	93,92 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 118 200,00 zł, wydatkowano 111 014,90 zł co stanowi 93,92 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- opłatę składek ubezpieczeniowych mienia komunalnego – 24 176,80 zł,
- zakupiono materiały do bieżących napraw lokali _ – 7 750,33 zł
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych – 5 142,44 zł
- opłaty za nadzór nad kotłowniami – 3 198,00 zł
- opłaty za usługi kominiarskie – 5 400,00 zł
- opłaty za ścieki – 1 929,64 zł
- opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę – 37 319,09 zł
- remont dachu nad mieszkaniem komunalnym w Gorawinie – 7 000,00 zł
- deratyzacja w budynku mieszkalnym Dębica 15 – 600,00 zł
- dezynfekcja i badanie wody w Lędowie – 4 895,99 zł
- przeglądy techniczne lokali mieszkalnych – 2 550,00 zł
- wykonano instalację wentylacyjną w budynku mieszkalnym w Dębicy – 7 035,00 zł
- wykonano naprawę blacharki w budynku ośrodka zdrowia – 2 150,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	102 300,00	86 131,50	84,20 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	11 377,50	75,85
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 15 000,00 zł wydatkowano 11 377,50 zł , tj. 75,85 %.

Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 626,40	46,26
-------	--	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

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

71035	Cmentarze	77 300,00	70 127,60	90,72 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 70 127,60 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda 1 363,94 zł
- wywóz nieczystości 49 790,07 zł
- remont kaplicy w Rymaniu – 18 860,67 zł
- zakup oleju i świec – 112,92 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	2 559 314,79	2 488 934,43	97,25 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	29 951,79	29 630,15	98,93 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2018 r. dofinansuje kwotę 28 626,15 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 98,93 %.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75022	Rady gmin	111 953,00	111 665,59	99,74 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 111 953,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111 665,59 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)	1 926 476,00	1 866 354,13	96,88 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 926 476,00 zł została zrealizowana w 96,88 % tj. w wysokości 1 866 354,13 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 543 586,59 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 4 368,80 zł
- wpłaty na PFRON – 19 365,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, meble, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy) 47 803,12 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz 29 517,11 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 775,00 zł
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne 145 874,33 zł
- usługi telefoniczne i internetowe 9 779,22 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 24 924,76 zł
- odpis na ZFŚS 27 471,64 zł
- szkolenia pracowników 12 743,35 zł
- zapłacony podatek VAT – 145,21 zł

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 894,62	99,47 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Na promocję Gminy w 2018 r. wydatkowano 19 894,62 zł tj. w 99,47 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Druk biuletynu PULS RYMANIA 4 153,40
2. Zakup flag i tablic informacyjnych 1 237,54
3. Ogłoszenia, artykuły i reklamy w mediach lokalnych 14 503,68

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75095	Pozostała działalność	470 934,00	461 389,94	97,97 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 461 389,94 zł co stanowi 97,97 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 294 427,93 zł
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw) 24 870,21 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę 6 509,84 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 300,00 zł
 - naprawa sprzętu, badania techniczne 5 353,62 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników 3 380,97 zł
 - odpis na ZFŚS 6 225,00 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów 1 173,00 zł
 - wypłata diet dla softysów – 37 625,00 zł
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – na biuro związku 14 123,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 8 722,00 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” – 6 838,00 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” – 257,60
 - Opracowanie Inwentaryzacji Waloryzacji Przyrodniczej – 19 500,00
 - Składka członkowska do Euroregionu Pomerania – 2 389,80

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 251,00	45 965,24	86,32 %

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	829,00	829,00	100 %
-------	---	--------	--------	-------

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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 422,00	45 136,84	100 %
-------	---	-----------	-----------	-------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 982,00	240 768,22	79,99 %

75412	Ochotnicze straże pożarne	221 608,00	215 482,74	97,24 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 221 608,00 zł, W ramach wydatków bieżących wydatkowano 215 482,74 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 30 697,15 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i pochodne od tych wynagrodzeń – 24 748,30 zł
3. Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania OSP – 14 633,55 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 21 240,55 zł
5. Badania lekarskie strażaków – 350,00 zł
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego – 13 072,20 zł
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, – 4 022,00 zł
8. Udzielono dotacji dla OSP Rymań w kwocie 1 165 zł na zakup specjalistycznych ubrań i obuwia
9. W 2018 roku zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP za kwotę 105 553,99 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	0,00	
-------	-----------------------	-----------	------	--

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

75495	Pozostała działalność	26 374,00	25 285,48	95,87 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 95,87 %, tj. 25 285,48 zł. W ramach tej kwoty

- zorganizowano i przeprowadzono projekt „Transgraniczne spotkania strażackie w Rymaniu”

Projekt finansowany z Funduszu Małych Projektów Inerreg V a Komunikacja – Integracja –

Współpraca. Wartość projektu wyniosła 14 973,20

- zakupiono nagrody na turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 000,00, zawody sportowo –
pożarnicze – 3 070,00 zł

- zakupiono z dotacji otrzymanej z powiatu hełmy i kostkę brukową dla OSP Starnin i Rymań – 5 500
zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	435 003,00	429 312,00	98,69 %

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 772,00	429 312,00	99,20 %
-------	--	------------	------------	---------

W związku z emisją obligacji komunalnych w 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 432 772,00 zł. W 2018 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 429 312,00 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	2 231,00	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 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	147 333,00	147 097,50	99,84 %

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75814	Różne rozliczenia finansowe	147 333,00	147 097,50	99,84 %
-------	-----------------------------	------------	------------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na

- koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu - 11 745,20 zł
- koszty odszkodowania i koszty sądowe w związku z prawomocnym wyrokiem sądu – 135 352,30 zł.

W 2018 roku zakończyła się sprawa sądowa z 2011 roku dotycząca kar umownych jakie gminie miał zapłacić wykonawca za opóźnienia w realizacji inwestycji budowa boiska sportowego w Gorawinie „Orlik 2012”. Sąd zastosował łagodzenie kary w wyniku czego Gmina zobowiązana została do zapłacenia na rzecz wykonawcy 133 134,30 zł i koszty postępowania sądowego w wysokości 2 218,00 zł

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 Rymań 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 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	5 036 930,72	4 928 413,33	97,85 %

80101	Szkoły podstawowe	3 125 026,00	3 091 272,49	98,92 %
-------	-------------------	--------------	--------------	---------

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki . Przekazana dotacja w 2018 roku wyniosła 149 973,12 zł i stanowiła 100 % planu rocznego.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.Szkoły podstawowe publiczne

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2018r. – 2 941 299,37 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

Pracownicy administracji i obsługi - 14,67 etatów

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 941 299,37 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 254 663,25 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 686 636,12 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 **201 658,46 zł**

1. odpis na ZFŚS 116 773,42 zł

2. dodatki wiejskie z pochodnymi 76 085,95 zł

3. badania lekarskie 170,00 zł

4. podróże służbowe krajowe 5 186,09 zł

5. szkolenia pracowników 3 443,00 zł

III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **395 900,07 zł**

- energia elektryczna, gaz, woda278 000,87

- usługi pozostałe 108 772,78

- opłaty telefoniczne i internetowe9 126,42

IV. Remonty **2 398,99 zł**

V. Zakupiono: **81 258,60 zł**

1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę 968,42 zł

2. Materiały i wyposażenie 80 290,18 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 063,00	283 437,16	93,22 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 37 769,60 zł.

Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2018 r. – 245 667,56 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 3 etaty, w tym:

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

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w 2018 roku prowadzone były w **filiach w Dębicy, Starninie i Drozdowie do sierpnia**, a **od września w szkole w Rymaniu** – w oddziale przedszkolnym zajęcia prowadziło 3 nauczycieli, do których uczęszczało 28 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **245 667,56 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **221 972,51 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **23 695,05 zł** wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 8 639,73 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi 14 055,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

80104	Przedszkola	40 915,00	40 482,28	98,94 %
-------	-------------	-----------	-----------	---------

W 2018 roku Gmina przekazała środki w kwocie 40 482,28 dla Miasta Kołobrzeg, Miasta Gryfice i Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 588,00	152 029,95	94,08 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 17 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2018 r. wyniosła 345,29 zł . W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 65 259,81 zł.

2) W 2018 roku Gmina przekazała środki w kwocie 1 582,72 zł dla Miasta Gościno jako zwrot kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymań a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gościno.

Szkoła Podstawowa – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowane w 2018 r. – 85 187,42 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 1,67 etat, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	mianowany	0,67
2.	dyplomowany	1
	Razem	1,67

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **85 187,42 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **69 385,42 zł**.

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

- odpis na ZFŚS 8 640,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi 7 162,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia0,00 zł

80110	Gimnazja	843 935,00	836 110,43	99,07 %
-------	----------	------------	------------	---------

Gimnazjum w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2018 r. – 836 110,43 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele 11,00 etatu, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	dyplomowani	4
2.	mianowani	5
3.	kontraktowi	2
	Razem	11

Na zajęcia szkolne uczęszczało 78 uczniów,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 836 110,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 757 252,68 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 78 857,75 zł złożyły się:

- Stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **6 676,00 zł**
- odpis na ZFŚS..... 31 678,73 zł
- dodatki wiejskie 45 503,02 zł

80113	Dowozenie uczniów do szkół	429 740,00	408 273,85	95 %
-------	----------------------------	------------	------------	------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół realizowane SA na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2018 r. wyniosły ogółem 408 273,85 zł co stanowi 95 % 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 – 163 250,86 zł., tj.:
 - PKS Gryfice Sp. z o.o – 154 756,32 zł.
 - Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 8 494,54 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi - własnymi. Wydatkowano kwotę **245 022,99 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 130 439,42 zł

Na pozostałe wydatki w kwocie 114 583,57 zł składały się:

- I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną..... **3 411,32 zł**
- II. Zakup materiałów i wyposażenia **87 723,69 zł**
 - zakup paliwa do autobusów i busa 66 324,06
 - części do autobusów i busa 19 095,13
 - środki do utrzymania czystości w autobusach i busie 724,50
 - oleje 1 580,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

III. Remonty gimbusa i busa.....	7 837,12 zł
IV. Badania techniczne i usunięcie awarii.....	6 855,94 zł
V. Ubezpieczenie OC i AC	5 103,50zł
VI. Podatek od środków transportowych	3 652,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	11 715,51	91,62 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 896,00 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 8 636,48 oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 3 079,03 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	14 028,16	14 028,16	100,00 %
-------	--	-----------	-----------	----------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej - w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2018 r. niepełnosprawne 1 753,52 zł miesięcznie. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 14 028,16 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	64 482,84	54 802,85	84,99 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 4 dzieci niepełnosprawnych, a do niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie 2 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki zrealizowane w 2018 r. wyniosły 54 802,85 zł z czego dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie 9 892,85 zł , a wydatki realizowane przez szkołę podstawową w Rymaniu wyniosły 44 910,00 zł

W szkole podstawowej w Rymaniu środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne 37 420,14 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **7 489,86 zł** złożyły się:

1. odpis na ZFŚS 1 321,00 zł
 2. dodatki wiejskie z pochodnymi..... 798,10 zł
 3. energia elektryczna, gaz, woda2 500,00
 4. usługi pozostałe(naprawy sprzętu, abonament RTV, ścieki i nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek i inne 530,00
 5. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę 1 832,62 zł
2. Materiały i wyposażenie 508,14 zł

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 256,72	31 430,20	97,44 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W 2018 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 31 110,88.

80195	Pozostała działalność	8 000,00	4 830,45	60,38 %
-------	-----------------------	----------	----------	---------

- zakupiono tablice do izby pamięci – 129,59 zł
- zakup upominków i kwiatów na dzień Edukacji – 514,51
- zakup materiałów i usług na obchody 100- lecia Niepodległości- 2 186,35
- piknik historyczny – 2 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	88 147,00	87 549,24	99,32 %

85153	Zwalczanie narkomanii	585,00	585,00	100,00 %
-------	-----------------------	--------	--------	----------

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

alkoholowych. W 2018 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 585,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100,00 % .

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 562,00	86 964,24	99,32 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 87 562,00 zł, które wydatkowano w 99,32 %.

W ramach wydatków w wysokości 86 964,24 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 – 58 246,84 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	1 450 505,19	1 404 029,77	96,80 %

85202	Domy Pomocy Społecznej	277 000,00	256 614,43	92,64 %
-------	------------------------	------------	------------	---------

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 - 1 osoby
- DPS Kołobrzeg - 1 osoba
- DPS Modrzewiec - 1 osoba

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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.	33 927,00	33 840,28	99,74 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 99,74 % tj. w kwocie 33 840,28 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	69 600,00	66 646,13	95,76 %
-------	--	-----------	-----------	---------

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 114 zasiłków celowych na kwotę 57 576,79 zł i 11 zasiłków okresowych na kwotę 9 069,34 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	35 265,19	33 470,50	94,91 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 35 265,19 zł wykorzystano w 94,91 % 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 – 32 833,25 zł
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 45 świadczeń na kwotę 680,09 zł

85216	Zasiłki stałe	158 430,00	157 701,72	99,54 %
-------	---------------	------------	------------	---------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 771,00	655 733,92	99,54 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Środki w kwocie 655 733,92 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 581 433,95 zł, z budżetu państwa 74 299,97 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 99,54 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 549 584,81 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 33 034,76 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 38 139,26 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 852,96 zł
- Podróże służbowe – 2 815,26 zł
- Odpis na ZFŚS – 11 873,06 zł
- Szkolenia pracowników – 7 074,45 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 800,00 zł
- Badania lekarskie – 515,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 3 044,36 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 067,00	60 436,14	90,11 %
-------	---	-----------	-----------	---------

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 2018 roku objęto ogółem 9 osób. Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	72 000,00	64 153,00	89,10 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 64 153,00 zł, z czego :

- budżet gminy 25 661,20 zł.
- dofinansowanie z budżetu wojewody 38 491,80 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2018 r. była to liczba 65 uczniów. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	78 445,00	75 433,65	96,16 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącach marzec, - październik. Wypłacono świadczenia na kwotę 1 685,26 zł.

Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami”- 26 706,00 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

W 2018 roku realizowano projekt socjalny „Zimowa przygoda Młodzieży w Tatrach” – 39 200,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 690,44	366 687,77	86,55 %

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 Kołobrzieskiego 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 Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 644,00 zł

85395	Pozostała działalność	422 046,44	365 043,77	86,49
-------	-----------------------	------------	------------	-------

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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Wydatki na program w 2018 roku wyniosły 365 043,77 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 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 179,00	110 793,11	89,22 %

85401	Świetlice szkolne	92 087,00	85 853,11	93,23 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2018 r. – 85 853,11 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 76 993,68 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 8 859,43 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 2 879,91 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 4 152,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia826,56
- zakup pomocy dydaktycznych1 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 092,00	24 940,00	77,71 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

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 16 092,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 32 092,00 zł. W 2018 r. przyznano stypendia 60 rodzinom. Wypłacono stypendia w kwocie 24 940,00 zł, w tym:

- Z budżetu Wojewody – 16 092,00 zł
- Ze środków własnych – 8 848,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	4 393 232,00	4 305 372,10	98,00 %

85501	Świadczenie wychowawcze	2 472 100,00	2 424 841,47	98,09 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

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. W 2018 roku wypłacono 4 787 świadczeń wychowawczych.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 753,00	1 586 351,85	98,12 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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 wyniosła 1 616 753,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 11 386,81 zł

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:

1 464 133,30

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE, W TYM:	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ	Ilość świadczeń
zasiłki rodzinne	442 372,85	3 887
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43 868,78	121
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	37 128,32	216
dotatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	14 598,82	137
Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	57 320,10	628
dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	37 816,15	494
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	20 427,00	225
Zasiłek dla opiekuna	27 018,10	51
zasiłki pielęgnacyjne	174 877,70	1 105
świadczenia pielęgnacyjne	208 881,00	114
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	18 000,00	18
fundusz alimentacyjny	207 320,00	530
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12 000,00	12
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	21 700,08	336
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	65 415,20	265
specjalny zasiłek opiekuńczy	62 070,80	118
świadczenie rodzicielskie	99 160,60	108

85503	Karta dużej rodziny	199	108,82	54,68 %
-------	---------------------	-----	--------	---------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. W roku 2018 wydano 38 kart dużej rodziny

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85504	Wspieranie rodziny	304 180,00	294 069,96	96,68 %
-------	--------------------	------------	------------	---------

W rozdziale tym realizowane są wydatki w ramach zadań własnych jak i zleconych

Zadania własne

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 2018 roku 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 118 154,96 zł

Zadania zlecone

Z dniem 1 czerwca 2018 roku weszły w życie przepisy związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Program ma charakter powszechny i objął wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. W praktyce program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Z programu skorzystało 453 dzieci, na które wypłacono świadczenia o łącznej wartości 135 900,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 771,00	2 129 072,88	96,35 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	435 922,31	99,32 %
-------	-----------------------------------	------------	------------	---------

1. Dopłaty do grup taryfowych

Na planowaną kwotę 438 927,00 zł wydatkowano 435 922,31 zł , tj 99,32 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych- ścieki . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań 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 roku dopłaty do ścieków wyniosły:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto

1. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90002	Gospodarka odpadami	387 720,00	361 085,37	93,13 %
-------	---------------------	------------	------------	---------

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów
komunalnych - 351 538,49 zł
Prowizja dla sołtysów tytułu poboru opłaty
śmieciowej - 4 539,00 zł
Zakup materiałów biurowych – 5 007,88

90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	48 216,99	81,72 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do sprzętu
5 404,63 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 39 059,36 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych – 3 753,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	16 046,97	82,29 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 500,00 zł z tego wydatkowano 16 046,97 zł na:

2. zakup paliwa do kosiarek – 6 307,68 zł
3. części do sprzętu koszącego – 5 273,06 zł
4. zakup korę pod rośliny i ziemię – 508,40 zł
5. naprawa kosiarek – 1 690,50 zł
6. zakupiono narzędzia – 2 157,50
7. zakup roślin do nasadzeń – 1 455,20

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	402 046,49	98,78 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 402 046,49 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	798 556,00	798 555,87	100 %
-------	---	------------	------------	-------

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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W okresie 2018 roku do wojewódzkiego funduszu w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2017 w kwocie 798 555,87 zł,.

90095	Pozostała działalność	90 068,00	67 198,88	74,61 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Środki w wysokości 23 221,74 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Rymań i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 7 bezdomne psy na kwotę 6 400,00 zł
- karma dla bezdomnych psów i kotów – 1 459,94 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 5 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 3 183,80 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 6 025,00
- zakupiono budę dla adoptowanego psa -613,00
- utylizacja padliny – 540,00

Pozostałe wydatki w kwocie 43 977,14 zł obejmowały:

- zakup materiałów do prac konserwatorskich (farby, lakiery) – 8 143,64 zł
- opracowano programu monitorowania zlikwidowanego składowiska odpadów w Leszczynie – 7 933,50 zł
- zamontowano pizometry i wykonano dokumentację geologiczną na zlikwidowanym wisypisku w Leszczynie – 12 177,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 923,00 zł
- montaż ozdób z okazji Bożego Narodzenia – 3 600,00
- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 11 200,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 596,26	240 011,32	92,46 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 156,00	141 825,71	95,73 %
-------	---	------------	------------	---------

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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Opiekę nad świetlicami sprawuje 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub w ramach odbywania stażu.

Na realizację zadań bieżących w 2018 r. w świetlicach wiejskich wydatkowano - 141 825,71 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 321,69 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 20 702,67 zł, w tym:
 - środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic – 2 264,78
 - węgiel – 2 740,01
 - art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, - 1 961,56
 - art. papiernicze, nagrody, art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez okolicznościowych – 3 736,90
 - materiały do wykonania remontów i bieżących napraw – 9 768,11
3. Zakup mediów t.j. energia, woda, gaz – 69 963,12 zł
5. Opłata ZAIKS 1 230,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 18 886,23 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 2 051,18
 - obsługa pieców gazowych – 11 193,00
 - monitoring Sali w Jarkowie – 2 718,30
 - przedstawienie teatralne – 800,00
 - inne usługi związane z działalnością kulturalną 635,00
 - wyjazdy i opłaty wpisowe na występy konkursowe zespołu „BIADULE” – 228,00
7. Usługi remontowe – 6 722,00

92116	Biblioteki	86 407,00	75 866,01	87,80 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

Z zaplanowanej na 2018 r. kwoty 86 407,00 wydatkowano 75 866,01 zł tj. 87,80 % Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnej biblioteki w Rymaniu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 080,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 885,05 zł
- zakup księgozbioru – 5 999,05 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 8 316,15 zł
- zakup usług – 3 461,47 zł
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 074,90 zł
- szkolenia – 243,76 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

92195	Pozostała działalność	25 033,26	22 319,60	89,16 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

- zorganizowano i przeprowadzono projekt „Polsko Niemiecki Piknik Rodzinny w Rymaniu”
Projekt finansowany z Funduszu Małych Projektów Inrerreg V A Komunikacja – Integracja –
Współpraca. Wartość projektu wyniosła 22 319,60 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	110 420,00	87 017,00	78,81 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 420,00	87 017,00	78,81 %
-------	---	------------	-----------	---------

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 53 000,00 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. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 53 000,00 zł

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2018r
Syrena Grot Rymań	20 400,00	20 400,00
Gorawiński Grot	17 600,00	17 600,00
Uczniowski Klubv Sportowy „WIKING”	15 000,00	15 000,00

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

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw – 5 863,56 zł
- energia, gaz i woda – 11 389,24
- nadzór nad kotłownia (stadion) – 1 476,00 zł
- środki czystości – 955,90 zł
- czyszczenie nawierzchni boisk – 3 800,00
- wynagrodzenie opiekunów boisk „ORLIK” – 3 750,69
- zakup wyposażenia na boiska „ORLIK” – 262,11
- ścieki – 923,02

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- przeglądy techniczne placów zabaw – 1 320,00
- wymiana lamp Orliki – 2 200,00

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

Rymań, partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej wyniosły ogółem 2 066,48 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji imprez 2 066,48 zł

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

40002 – Dostarczanie wody 68 695,50

a) zadania inwestycyjne 68 695,50

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Lędowa	69 975,00	68 695,50	98,17

1. Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Lędowa

Wykonano przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych w Lędowie. Wartość zadania wyniosła 68 695,50 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne 1 595 088,77

a) zadania inwestycyjne 1 595 088,77

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie	28 941,00	28 939,13	99,99

1. Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie

W ramach tego zadania wykonano 200 m.b chodnika o szerokości 1, 5 m. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	18 350,00	16 778,06	91,43

2. Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo

W ramach tego zadania wykonano 160 m.b chodnika o szerokości 1, 2 m. Wartość inwestycji wyniosła 16 778,06 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
3. Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie	1 644 512,00	1 459 371,58	88,74

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

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w kwocie 727 144,09

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zł. oraz z Nadleśnictwa Gościno w kwocie 70 000,00 zł., pozostałe środki w kwocie 662 227,49 zł stanowiły wkład własny gminy. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,5 km wraz z chodnikami i odwodnieniem w miejscowości Starnin. Inwestycję zakończono w miesiącu listopadzie

75022 – Rady gmin

24 934,77

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Modernizacja Sali konferencyjnej	24 935,00	24 934,77	100

1. Modernizacja Sali konferencyjnej

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy , sprzęt do monitoringu oraz oprogramowanie. Zrealizowanie tych zakupów umożliwi transmitowanie obrad **rady gminy** i utrwalanie ich za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

41 294,05

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Dotacja celowa udzielona dla OSP Rymań na wymianę instalacji elektrycznej w remizie oraz zakup poduszek pneumatycznych z oprzyrządowaniem	12 231,00	12 231,00	100

1. Dotacja celowa udzielona dla OSP Rymań na wymianę instalacji elektrycznej w remizie oraz zakup poduszek pneumatycznych z oprzyrządowaniem

W remizie OSP Rymań wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wartość zadania wyniosła 48 000 zł z tego z dotacji sfinansowano kwotę 8 000,00 zł oraz zakupiono poduszki pneumatyczne z oprzyrządowaniem za kwotę 10 198,00 zł z tego z dotacji sfinansowano 4 231,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
2. Położenie polbruki przy remizie strażackiej w Rymaniu	15 584,00	14 617,04	93,80

2. Położenie polbruki przy remizie strażackiej w Rymaniu

Zadanie zrealizowane przez OSP Rymań w ramach otrzymanego grantu sołectkiego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł i środków własnych budżetu w kwocie 4 617,04 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
3. Zakup Rozpierzacza kolumnowego dla OSP Rymań	14 887,00	14 446,01	97,04

3. Zakup Rozpierzacza kolumnowego dla OSP Rymań

Zakupiono urządzenie dla OSP Rymań, które działa w systemie ratownictwa drogowego

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9 625,30

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy	10 500,00	9 625,30	91,67

1 . Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy

Zadanie realizowane przez sołectwo Leszczyn i Dębica w ramach otrzymanego grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego . Zagospodarowano teren przy Sali w Dębicy na miejsce spotkań plenerowych, wyposażono go w wiatę i ławy .

92195 – Pozostała działalność

0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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 jednakże na brak środków zadanie nie zostało dofinansowane.

92601 – Obiekty sportowe

3 000,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	115 000,00	3 000,00	2,61

1. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie

Na zadanie przewiduje się pozyskać środki zewnętrzne, wniosek o dofinansowanie został złożony, jednakże do końca roku nie został rozpatrzone.

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

10 500,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo	10 500,00	10 500,00	100

1. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo

Zadanie zrealizowane przez sołectwo Rzesznikowo w ramach otrzymanego grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego. Zakupiono wiatę, która będzie służyć mieszkańcom sołectwa do spotkań plenerowych.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92695 – Pozostała działalność

36 565,80

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
1. Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	40 000,00	0,00	

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. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Nowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji gminy jednakże na brak środków zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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 jednakże na brak środków zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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 jednakże na brak środków zadanie nie uzyskało dofinansowania.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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

Podpisano umowę 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. Zadanie będzie wykonane w roku 2019.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 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. Wniosek do końca roku nie został rozpatrzony.

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.