

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Rytwiany za 2015 r.

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Nr V/20/2015

- po stronie dochodów w kwocie 17 628 526,96 zł

- po stronie wydatków w kwocie 17 565 381,00 zł

Nadwyżka w kwocie 63 145,96 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody zaplanowano w kwocie 56 400 zł pochodzą ze spłaty udzielonej pożyczki i są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Gminy nr XI/54/2015 z dnia 29 września 2015 r. nadwyżka została zwiększona do kwoty 119 545,96 zł. i pochodzi ona z różnicy między dochodami a wydatkami, zlikwidowano przychody w kwocie 56 400 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 119 545,96 zł z i są to spłaty zaciągniętych pożyczek.

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 544 978 zł.

W 2015 r. budżet Gminy zmienił się o kwoty wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodów 18 938 644,09 zł

- po stronie wydatków 18 819 098,13 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **322 248 zł**

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 120 000 zł |
| - dotacja na dofinansowanie zasiłków , zasiłków stałych | 142 254 zł |
| - zmniejszenie dotacji na dofinansowanie przedszkoli | - 3310 zł |
| - pomoc państwa w zakresie żywienia | 40 366 zł |
| - zmniejszenie dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej | - 13 348 zł |
| - dotacja z zakresu wspierania rodziny | 25 500,00 |
| - dotacja na składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych opłacanych za niektóre osoby pobierające świadczenia | 3 616,00 |
| - dotacja na realizację projektów Bezpieczna+ oraz Książki naszych marzeń | 7 170,00 |

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :	751 633,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego	163 512,98 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiani	1 030 zł
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	222,21 zł
- dotacja na wybory Prezydenta RP	25 949 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 200 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazja)	49 329 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych	191 167 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum	14 197 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17 470 zł
-zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej	474 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	250 200 zł
- dotacja na składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych opłacanych za niektóre osoby pobierające świadczenia	6 742 zł
- dotacja na pozostałą działalność	140 zł
3. Zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej	18 529 zł
4. Pozostałe odsetki	15 000 zł
5. Pozostałe dochody	6 628 zł
6. Dotacja rozwojowa na realizację programu POKL „Aktywna Kobieta”	68 022 zł
7. Zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej	15 000 zł
8. Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 910 zł
9. Zwiększenie wpływów z innych opłat (opłaty za śmieci)	67 500 zł
10 Wpływy pochodzące z funduszy celowych	34 646,94 zł

Na plan dochodów 18 938 644,09 zł zrealizowano dochody w kwocie 18 125 552,90 zł co stanowi 95,70% planu z tego :

dochody bieżące plan 18 377 904,13 zł wykonanie 17 792 279,93 zł co stanowi 96,81% planu
 dochody majątkowe plan 560 739,96 zł wykonanie 333 272,97 zł co stanowi 59,43% planu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	3 335,10	327,59
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	24 135,84	949,25
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 720 091,18	30,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	23 697,84	3 067,46
5	Podatek rolny os. prawne	1 023,00	6,00
6	Podatek leśny osoby prawne	1 245,00	7,00
7	Podatek leśny os. fizyczne	3 403,10	905,73
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	14 151,91	10,27
10	Podatek od środków transportowych os. prawne	-	4,00
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,21
12	Podatek dochodowy od osób fizycznych	108,00	
12	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 940,60	
13	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	27 782,63	5 604,80
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		279,60
	Razem	1 829 914,20	11 191,95

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Największa pozycja zaległości widnieje na podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jest to zaległość która jest zabezpieczana wpisem do hipoteki.

W 2015 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	106 888,57 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	109 294,38 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	36 269,63 zł
- w podatku rolnym os. prawne	644,77 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	58 635,74 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	1 626,64 zł

Łącznie 313 359,73 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. prawne	295 628 zł
Łącznie	295 628 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku o d nieruchomości os. fizyczne	7 771,92 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne	121 843 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	2 359,15 zł
- w podatku leśnym os. Fizyczne	206,50
- w podatku od śr. transportowych os. fizyczne	7 852,50 zł
- w podatku od śr. Transportowych os. Prawne	578,00 zł
Łącznie	140 611,07 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa rozłożenie na raty

- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	5 474,50 zł
-	
Łącznie	5 474,50 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 512,98	165 332,52	101,11
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	163 512,98	165 332,52	101,11
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	163 512,98	163 490,72	99,99
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	1 841,80	-
		<i>dzierż.składn.majatk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			
600		Transport i łączność	191 167,00	191 167,00	100,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	191 167,00	191 167,00	100,00
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	191 167,00	191 167,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 693,00	93 400,50	114,33
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	81 693,00	93 400,50	114,33
		0470 wpływy z opłat,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	693,00	692,70	99,95
		0750 <i>dochody z najmu</i>	30 000,00	31 440,99	104,80
		<i>dzierż.składn.majatk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			

		0870 wpływy ze sprzedaży 0920 pozostałe odsetki	50 000,00 1 000,00	61 127,20 139 61	122,25 13,96
720	72095	Informatyka <i>Pozostała działalność</i> 6297 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	84 657,00 84 657,00 84 657,00	80 978,77 80 978,77 80 978,77	95,65 95,65 95,65
750		Administracja publiczna	109 930,00	63 428,97	57,69
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	49 102,00 49 102,00	46 949,88 46 949,88	95,62 95,62
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	60 828,00 60 828,00	16 479,09 16 479,09	27,09 27,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	58 737,00	56 760,94	96,63
	75101	<i>Urzędy naczelných organow władzy państwowej, ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 121,00 1 121,00	1 121,00 1 121,00	100,00 100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	25 949,00 25 949,00	25 948,42 25 948,42	99,98 99,98
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	17 470,00 17 470,00	16 482,76 16 482,76	94,35 94,35
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	14 197,00 14 197,00	13 208,76 13 208,76	93,10 93,10

756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 090 662,00	4 666 511,87	91,66
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i>	5 000,00	1 192,30	23,85
		0350 podatek od dział.al.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej	5 000,00	1 192,30	23,85
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	1 570 335,00	1 193 833,70	76,02
		0310 podatek od nieruchomości	1 423 879,0	1 057 859,70	74,29
		0320 podatek rolny	11 921,00	3 891,00	32,64
		0330 podatek leśny	128 855,00	127 255,00	98,76
		0340 podatek od środków transportowych	1 680,00	4 475,00	266,37
		0500 podatek od cz. Cyw-prawnych	2 000,00	-	-
		0690 wpływy z różnych opłat	-	58,00	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	295,00	14,75
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynn.cywilnopr.oraz podatków i opłat lokal.od osób fizycznych</i>	948 003,00	901 263,07	95,06
		0310 podatek od nieruchomości	301 531,00	291 911,91	96,81
		0320 podatek rolny	333 908,00	308 808,14	92,48
		0330 podatek leśny	30 145,00	28 127,74	93,31
		0340 podatek od śr.transportowych	181 919,00	185 167,36	101,79
		0360podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 801,00	56,00
		0430 wpływy z opłaty targowej	500,00	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 896,00	109,83
		0690 wpływy z różnych opłat	-	1 521,96	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	10 000,00	3 028,96	30,28
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow.dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	119 910,00	109 334,72	91,18
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 909,00	86,06
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	24 000,00	14 138,40	58,91
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 910,00	80 997,53	100,10
		0490wpływy z innych lokalnych opłat		1 267,65	

		0910 odsetki od nieterminowych wpłat	-	22,14	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	2 447 414,00	2 460 888,08	100,55
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	2 432 414,00	2 453 496,00	100,86
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	7 392,08	49,28
758		Różne rozliczenia	9 194 832,00	9 195 931,27	100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 342 778,00	5 342 778,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 342 778,00	5 342 778,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 747 258,00	3 747 258,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 747 258,00	3 747 258,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	6 099,27	121,99
		0920 pozostałe odsetki	5 000,00	6 099,27	121,99
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	99 796,00	99 796,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	99 796,00	99 796,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	300 485,00	326 229,92	108,56
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 254,00	29 854,15	87,15
		0920 pozostałe odsetki	5 000,00	50,93	1,02
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 174,23	-
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	22 084,00	21 330,00	96,58
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	7 170,00	7 155,20	99,79
		2040 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	143,79	-
					-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	5,14	-
		0920 pozostałe odsetki	-	5,14	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	243 956,00	277 180,98	113,61
		0830 wpływy z usług	-	52 124,44	-
		0920 pozostałe odsetki	-	13,54	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 087,00	24,34
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	218 956,00	218 956,00	100,00
					-

	80110	<i>Gimnazja</i> 0920 pozostałe odsetki 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	22 275,00 2 000,00 20 275,00	19 189,65 12,02 19 177,63	- 86,14 0,60 94,58
851		Ochrona zdrowia	140,00	105,00	75,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	140,00 140,00	105,00 105,00	75,00 75,00
852		Pomoc społeczna	2 767 579,21	2 655 940,39	95,96
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 650,00 1 650,00	- -
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i> 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	25 500,00 25 500,00	25 500,00 25 500,00	100,00 100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie .społecznego</i> 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu administr.rządowej 2360 dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm rząd. oraz innych zadań zleconych	2 283 569,00 10 000,00 10 000,00 2 263 569,00 -	2 204 583,88 4 405,97 7 470,00 2 179 410,05 13 297,86	96,54 44,05 74,70 96,28 -
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 2010 dotacje celowe otrzym. z budżetu	20 632,00 13 982,00	18 485,23 12 679,20	89,59 90,68

		państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 650,00	5 806,03	87,30
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	170 000,00	140 000,00	82,35
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 2010 dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	222,21	141,28	63,57
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	73 625,00 73 625,00	70 586,54 70 586,54	95,87 95,87
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy 0920 pozostałe odsetki	57 524,00 57 524,00 -	57 968,91 57 524,00 444,91	100,77 100,00 -
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	42 200,00 - 42 200,00	43 434,00 1 234,00 42 200,00	102,92 - 100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państ. na zadania bieżące gminy	94 307,00 1 030,00 93 277,00	93 590,55 313,55 93 277,00	99,24 30,44 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 416,00	69 929,95	99,30
	85395	<i>Pozostała działalność</i> 0920 pozostałe odsetki 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 dotacja celowa z budżetu krajowego	70 416,00 - 66 995,00 3 421,00	69 929,95 146,09 66 395,52 3 388,34	99,30 - 99,10 99,04

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 970,00	126 865,67	99,91
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	126 970,00	126 865,67	99,91
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
		2040 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 970,00	6 865,67	98,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 862,90	432 970,13	62,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	234 915,96	4,20	-
		0920 pozostałe odsetki	-	4,20	-
		6297 środki pozyskane z innych źródeł	234 915,96	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	452 146,94	422 093,71	93,35
		0400 wpływy z opłaty produktowej	-	166,52	-
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	417 500,00	385 101,79	92,23
		0690 wpływy z różnych opłat	-	2 002,27	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	176,19	-
		2460 środki otrzymane od pozostałych jedn.	34 646,94	34 646,94	100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 800,00	10 872,22	100,66
		0690 wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 872,22	100,66
		Ogółem	18 938 644,09	18 125 552,90	95,70

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 18 819 098,13 zł wykonanie 17 675 117,22zł co stanowi 93,92 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 17 902 252,24 zł wykonanie 16 979 013,06 zł co stanowi 94,84 % planu
- wydatki majątkowe plan 916 845,89 zł wykonanie 696 104,16 zł co stanowi 75,92 % planu

W 2015 r. spłacono pożyczki w kwocie **119 545,96 zł**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia gminy wynosi **8 980 265,82 zł**.

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **6 810 207,50zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Staszów w kwocie **1 168 957,18**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **395 986,18 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **605 114,96 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 212,98	169 704,94	96,30
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 700,00	6 214,22	92,74
		-2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 214,22	92,74
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	169 512,98	163 490,72	96,44
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,50	2 690,89	99,97
		4110-składki na uzbezp. Społeczne	460,90	460,15	99,83
		4120- składki na fundusz pracy	53,74	32,84	61,10
		4430- różne opłaty i składki	160 306,84	160 306,84	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne	6 000,00	-	-

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	125 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	125 000,00	125 000,00	100,00
		2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	100,00
		6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
600		Transport i łączność	511 316,89	506 691,96	99,09
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 500,00	2 421,76	96,87
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 421,76	96,87
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	103 699,89	103 570,88	99,87
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	6 870,99	98,15
		6300 dotacja celowa na pomoc finansową	96 699,89	96 699,89	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	158 950,00	156 503,55	98,46
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	61 600,00	61 592,17	99,98
		4270- zakup usług remontowych	42 000,00	39 578,00	94,23
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	55 350,00	55 333,38	99,96
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	246 167,00	244 195,77	99,19
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 167,00	244 195,77	99,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	13 375,46	70,39
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 000,00	13 375,46	70,39
		4210- -zakup materiałów	3 000,00	2 038,63	67,95
		4260-- zakup energii	6 000,00	3 246,63	54,11
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	8 000,00	7 750,20	96,87
		4610-koszty postępowania sądowego	2 000,00	340,00	17,00
710	71095	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00

720		Informatyka	107 379,00	70 369,16	65,53
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	107 379,00	70 369,16	65,53
		6057-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	84 657,00	51 681,54	61,04
		6059-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	22 722,00	18 687,62	82,24
750		Administracja publiczna	2 655 834,00	2 560 358,77	96,40
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 102,00	46 949,88	95,61
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	41 184,00	39 031,88	94,77
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	6 925,00	6 925,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	993,00	993,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	120 000,00	109 750,00	91,45
		3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	120 000,00	109 750,00	91,45
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 281 432,00	2 221 958,48	97,39
		3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 500,00	1 535,52	61,42
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 430,00	1 432 114,50	99,97
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	113 977,70	99,11
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	237 518,00	237 252,41	99,88
		4120-składki na fundusz pracy	23 577,00	23 524,67	99,77
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25 000,00	24 521,86	98,08
		4210-zakup materiałów	95 000,00	88 007,29	92,63
		4260-zakup energii	61 225,00	51 294,41	83,78
		4270-zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00
		4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 249,00	74,96
		4300- zakup usług pozostałych	108 717,00	101 558,07	93,41
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	25 000,00	17 844,01	71,37
		4410-podróż służbowe	4 365,00	4 305,00	98,62
		4430-różne opłaty i składki	38 000,00	36 569,73	96,23
		4440-ZFŚS	36 000,00	33 499,76	93,05
		4580-pozostałe odsetki	2 000,00	360,75	18,03
		4700-szkolenia pracowników	9 100,00	9 076,80	99,74
		6050-wydatki inwestycyjne	28 000,00	13 000,00	46,42
		6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 267,00	93,06
	75075	<i>Promocja gminy</i>	80 000,00	60 332,67	75,41
		4210-zakup materiałów	40 000,00	27 385,20	68,46
		4300-zakup usług pozostałych	40 000,00	32 947,47	82,36
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	125 300,00	121 367,74	96,86
		3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr.	700,00	139,61	19,94
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 965,00	99,88
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 340,33	98,39
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 997,41	83,26
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	41 000,00	40 953,00	99,88
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	6 000,00	5 925,80	98,76

		4120-składki na fundusz pracy	2 000,00	1 046,59	52,32
		4210-zakup materiałów	1 000,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 737,00	56 760,94	96,63
	75101	<i>Urzędy naczel .organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 121,00</i>	<i>1 121,00</i>	<i>100,00</i>
		4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	938,00	100,00
		4110-składki ubezp. społ.	160,00	160,00	100,00
		4120-składki na f. pracy	23,00	23,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>25 949,00</i>	<i>25 948,42</i>	<i>95,62</i>
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00
		4110- składki na ubezp. Społ.	538,18	538,14	99,99
		4120-składki na f. pracy	71,82	71,28	99,24
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 858,00	3 858,00	100,00
		4210-zakup materiałów	6 381,00	6 381,00	100,00
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	300,00	300,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>17 470,00</i>	<i>16 482,76</i>	<i>94,34</i>
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 840,00	98,22
		4110- składki na ubezp. Społ.	530,00	489,07	92,27
		4120-składki na f. pracy	86,00	38,03	44,22
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	3 068,14	99,97
		4210-zakup materiałów	4 057,00	3 828,31	94,36
		4300-zakup usług pozostałych	228,00	-	-
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	300,00	219,21	73,07
		4410-podróż służbowe krajowe	200,00	-	-
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>14 197,00</i>	<i>13 208,76</i>	<i>93,03</i>
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 640,00	96,46
		4110- składki na ubezp. Społ.	356,00	323,00	90,73
		4120-składki na f. pracy	51,00	19,35	37,94
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 046,93	99,94
		4210-zakup materiałów	2 844,00	2 844,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	378,00	60,00	15,87
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	200,00	194,48	97,24
		4410-podróż służbowe krajowe	400,00	81,00	20,25

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 567,00	306 451,14	80,95
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i> 6170-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00 100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown. 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270-zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4430-różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne	333 814,00 19 000,00 9 000,00 714,00 2 800,00 300,00 30 000,00 60 000,00 40 000,00 30 000,00 7 000,00 16 700,00 18 300,00 100 000,00	301 451,14 18 700,00 9 000,00 714,00 2 490,21 297,44 29 088,01 57 285,36 33 089,68 21 160,00 4 800,00 6 549,44 18 277,00 100 000,00	90,30 98,42 100,00 100,00 88,93 99,14 96,96 95,47 82,72 70,53 68,57 39,21 99,87 100,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> 4810 – rezerwy	39 753,00 39 753,00	- -	- -
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	255 156,17	86,49
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i> 8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	295 000,00 295 000,00	255 156,17 255 156,17	86,49 86,49

758		Różne rozliczenia	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 4810-rezerwy	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 988 731,11	7 484 265,88	93,68
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 252 944,00	4 120 538,99	96,88
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	161 000,00	151 182,92	93,90
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	18 810,00	17 760,00	94,41
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 534 795,00	2 505 438,52	98,84
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 439,00	198 432,57	99,99
		4110-składki na ubezp. społ.	483 799,00	473 346,53	97,83
		4120-składki na fundusz pracy	58 956,00	55 697,80	94,47
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 500,00	22 781,03	92,98
		4210-zakup materiałów	125 218,65	110 986,74	88,63
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	45 035,35	40 895,52	90,80
		4260-zakup energii	234 191,00	225 646,56	96,35
		4270-zakup usług remontowych	7 800,00	7 795,00	99,93
		4280-zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 163,00	51,50
		4300-zakup usług pozostałych	98 900,00	85 048,40	85,99
		4360-opłaty z tyt.telekom.	10 250,00	8 115,78	79,17
		4410-podróże służbowe	7 000,00	4 522,06	64,60
		4430-różne opłaty i składki	8 000,00	5 783,40	72,29
		4440-ZFŚS	137 257,00	133 937,40	97,58
		4580-pozostałe odsetki	450,00	161,42	35,87
		4700-szkolenia pracowników	10 343,00	8 185,00	79,13
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek	51 000,00	29 685,50	58,20
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 973,84	99,92
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	347 202,00	311 738,86	89,78
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	18 500,00	14 829,08	80,15
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	222 730,00	209 086,18	93,87
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 632,00	19 623,37	99,95
		4110-składki na ubezp. społ.	46 770,00	42 128,32	90,07
		4120-składki na fundusz pracy	6 750,00	5 403,46	80,05
		4210-zakup materiałów	10 200,00	5 981,24	58,63
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 000,00	1 703,49	56,78
		4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	205,00	34,16
		4300-zakup usług pozostałych	1 600,00	71,66	4,47
		4410-podróże służbowe	1 500,00	755,44	50,36
		4440-ZFŚS	15 920,00	11 951,62	75,07
	80104	<i>Przedszkola</i>	655 834,11	604 224,79	92,13
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	24 000,00	18 607,70	77,53
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	387 360,00	382 762,56	98,81

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	30 101,86	99,99
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	78 352,00	73 536,26	93,85
		4120-składki na fundusz pracy	10 925,00	7 515,96	68,79
		4210-zakup materiałów	28 790,00	18 774,92	65,21
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	4 800,00	2 868,83	59,76
		4260-zakup energii	2 000,00	724,55	36,22
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 400,00	584,00	41,71
		4300-zakup usług pozostałych	11 000,00	5 972,87	54,29
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	42 053,11	38 324,51	91,13
		4410-podróż służbowe	2 600,00	867,58	33,36
		4440-ZFŚS	29 200,00	23 583,19	80,76
		4580-pozostałe odsetki	250,00	-	-
		4700-szkolenia pracowników	3 000,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 886 408,00	1 852 906,68	98,22
		2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	275 880,00	275 880,00	100,00
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	55 000,00	53 143,90	96,62
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 047 250,00	1 046 548,48	99,93
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 370,00	88 099,41	99,69
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	202 260,00	200 509,07	99,13
		4120-składki na fundusz pracy	23 623,00	21 713,62	91,91
		4210-zakup materiałów	35 200,73	24 788,13	70,41
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	24 074,27	22 255,97	92,44
		4260-zakup energii	33 000,00	28 569,84	86,57
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 113,00	74,20
		4300-zakup usług pozostałych	36 000,00	34 035,04	94,54
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	4 100,00	2 830,29	69,03
		4410-podróż służbowe	7 000,00	2 631,35	37,59
		4440-ZFŚS	50 500,00	49 862,48	98,73
		4580-pozostałe odsetki	150,00	6,10	4,06
		4700-szkolenia pracowników	2 500,00	920,00	36,80
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	355 000,00	351 578,75	99,03
		2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. między jst.	35 000,00	34 258,61	97,88
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	600,00	448,83	74,80
		4300-zakup usług pozostałych	319 400,00	316 871,31	99,20
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 663,00	12 418,69	41,86
		4300-zakup usług pozostałych	5 753,00	-	-
		4410-podróż służbowe krajowe	12 010,00	7 393,09	61,55
		4700-szkolenia pracowników	11 900,00	5 025,60	42,23

	80150	<i>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</i>	412 017,00	184 409,65	44,75
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 060,00	1 052,47	99,28
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	286 761,00	139 847,16	48,78
		4110-składki na ubezpie. społ.	50 531,00	22 388,22	44,30
		4120-składki na fundusz pracy	7 246,00	2 755,17	38,02
		4210-zakup materiałów	3 600,00	1 938,22	53,83
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	47 931,00	9 954,47	20,76
		4260-zakup energii	3 410,00	2 006,35	58,83
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	180,00	68,92	38,28
		4440-ZFŚS	4 618,00	4 348,67	94,16
		4700-szkolenia pracowników	6 780,00	50,00	0,73
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 663,00	46 449,47	93,52
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	793,00	789,80	99,59
		4440-ZFŚS	47 870,00	44 660,67	93,29
		4700-szkolenia pracowników	1 000,00	999,00	99,90

--	--	--	--	--	--

851		Ochrona zdrowia	84 850,00	71 395,48	84,14
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	25 400,00	20 480,64	80,63
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 789,44	85,87
		4210-zakup materiałów	4 000,00	691,20	17,28
		4300- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59 310,00	50 809,84	85,66
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 000,00	5 622,00	80,31
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	1 600,00	1 581,17	98,82
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 490,54	99,96
		4210-zakupy materiałów,	8 568,00	2 484,33	28,99
		4300- zakup usług pozostałych	6 502,00	6 393,00	98,32
		4410-podróż służbowe krajowe	200,00	-	-
		4610-koszty postępowania sądowego	3 240,00	3 238,80	99,96
		4700-szkolenia pracowników	700,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	140,00	105,00	75,00
		4330 zakup usług przez jst od innych jst	140,00	105,00	75,00

852	Pomoc społeczna	3 581 580,21	3 446 162,48	96,21
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	378 037,00 378 037,00	377 756,20 377 756,20	99,92 99,92
85204	<i>Rodziny zastępcze</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	3 960,00 3 960,00	3 960,00 3 960,00	100,00 100,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na F pracy 4210-wynagrodzenia bezosobowe 4410-podróże służbowe krajowe 4440-ZFŚS	35 380,00 300,00 26 074,00 4 674,00 632,00 700,00 1 900,00 1 100,00	34 565,87 283,96 25 641,60 4 595,43 622,31 584,64 1 744,00 1 093,93	97,69 94,65 98,34 98,31 98,46 83,52 91,78 99,44
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne,rentowe z ubezp. społ</i> 2910-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3110-świadczenia społeczne. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 4410-podróże służbowe 4430- różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki 4700-szkolenia pracowników	2 283 569,00 10 000,00 130,00 2 112 630,00 38 910,00 3 060,00 90 597,00 1 030,00 4 800,00 150,00 7 468,00 450,00 200,00 179,00 1 094,00 12 021,00 850,00	2 191 258,62 7 470,00 104,00 2 036 001,00 38 900,00 3 060,00 87 618,23 1 028,02 3 485,35 134,00 6 733,10 441,56 116,00 14,86 1 093,93 4 399,57 659,00	95,95 74,70 80,00 96,37 99,97 100 96,71 99,80 72,61 89,33 90,15 98,12 58,00 8,30 99,99 36,59 77,52
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 632,00 20 632,00	18 485,23 18 485,23	89,59 89,59
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne 3119-świadczenia społeczne (udział własny w projekcie POKL Aktywna Kobieta)	250 400,00 242 420,00 7 980,00	220 400,00 212 420,00 7 980,00	88,01 87,62 100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 3110-świadczenia społeczne 4210-zakup materiałów	3 222,21 3 220,64 1,57	2 044,84 2 043,27 1,57	63,46 63,44 100,00
85216	<i>Zasilki okresowe</i> 3110- świadczenia społeczne	73 625,00 73 625,00	70 586,54 70 586,54	95,87 95,87

853	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	304 103,00	299 379,28	98,44	
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 500,00	923,86	36,95	
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	206 298,00	206 198,30	99,95	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 719,08	99,59	
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	38 994,00	38 978,78	99,96	
		4120-składki na fundusz pracy	5 277,00	5 274,04	99,94	
		4210-zakup materiałów	7 000,00	6 162,97	88,04	
		4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	458,00	76,33	
		4300-zakup usług pozostałych	15 000,00	13 664,29	91,09	
		4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	500,00	450,67	90,13	
		4410-podróż służbowe	500,00	332,00	66,40	
		4430-różne opłaty i składki	300,00	83,00	27,66	
		4440-ZFŚS	5 835,00	5 834,29	99,98	
		4700-szkolenia pracowników	1 499,00	1 300,00	86,72	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	102 622,00	102 412,35	99,79
			3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	651,00	626,03	96,16
			4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	80 757,00	80 700,00	99,92
			4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 865,40	99,98
			4110-składki na ubezpiecz. społ.	11 634,00	11 580,32	99,53
			4120-składki na fundusz pracy	864,00	860,75	99,62
			4210-zakup materiałów	300,00	282,99	94,33
			4280-zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
			4410-podróż służbowe	1 200,00	1 159,00	96,58
			4440-ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,44
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	126 030,00	125 313,55	99,43
			3110-świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00
			4010- wynagrodzenia osobowe	854,00	260,19	30,46
			4110-składki na ubezpiecz. społ.	155,00	46,99	30,31
			4120-składki na fundusz pracy	21,00	6,37	30,33
		85395	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70 416,00	69 783,86	99,10
			<i>Pozostała działalność</i>	70 416,00	69 783,86	99,10
			4017-wynagrodzenia osobowe	30 030,00	30 029,05	99,99
			4019-wynagrodzenia osobowe	1 590,00	1 589,80	99,99
		4047-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 983,99	99,99	
		4117-składki na ubezpiecz. społ.	5 807,00	5 792,79	99,75	
		4119-składki na ubezpiecz. społ.	288,00	287,58	99,85	
		4127-składki na fundusz pracy	785,00	784,28	99,90	
		4129-składki na fundusz pracy	39,00	38,98	99,94	
		4177- wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	1 253,63	99,97	
		4179-wynagrodzenia bezosobowe	67,00	66,37	99,05	
		4217-zakup materiałów	95,00	81,77	86,07	
		4219-zakup materiałów	5,00	4,33	86,60	

		4307-zakup usług pozostałych	26 347,00	25 777,39	97,83
		4309-zakup usług pozostałych	1 395,00	1 364,61	97,82
		4447-ZFŚS	693,00	692,62	99,94
		4449-ZFŚS	37,00	36,67	99,10

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	712 579,00	681 295,58	95,60
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy dydaktycznych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4410-podróż służbowe 4440-ZFŚS	555 609,00 21 200,00 383 356,00 28 123,00 74 000,00 10 550,00 12 000,00 3 000,00 900,00 400,00 1 000,00 21 080,00	524 429,91 16 921,93 375 663,05 28 114,55 68 639,42 8 243,19 6 857,55 374,20 60,00 147,60 - 19 408,42	94,38 79,82 97,99 99,96 92,75 78,13 57,14 12,47 6,66 36,90 - 92,07
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3240-stypendia oraz inne formy pomocy 3110-świadczenia społeczne	156 970,00 150 000,00 6 970,00	156 865,67 150 000,00 6 865,67	99,93 100,00 98,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 894,94	1 031 363,40	84,06
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4300-zakup usług pozostałych 6050-wydatki inwestycyjne	207 000,00 120 000,00 17 000,00 70 000,00	136 826,22 120 000,00 16 826,22 -	66,09 100,00 98,97 -
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4300- zakup usług pozostałych	452 146,94 40 848,00 7 878,00 1 274,00 402 146,94	450 479,85 40 848,00 7 878,00 1 274,00 400 479,85	99,63 100,00 100,00 100,00 99,58
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 4300-zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00	13 893,22 13 893,22	92,62 92,62
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i> 4260- zakup energii 4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia / 6050-wydatki inwestycyjne	390 600,00 300 000,00 64 600,00 26 000,00	385 363,46 294 882,84 64 567,62 25 913,00	98,65 98,29 99,94 99,66
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4210- zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	49 898,00 49 349,00 4 549,00	6 693,76 4 698,60 1 995,16	13,41 10,36 43,85

	90095	<i>Pozostała działalność</i> 2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst 2830-dotacja celowa z budżetu 4300- zakup pozostałych, 6050-wydatki inwestycyjne	112 250,00 1 250,00 5 000,00 38 400,00 67 600,00	38 106,89 1 250,00 5 000,00 31 856,89 -	33,94 100,00 100,00 82,96 -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00	661 982,00	99,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00 390 000,00	390 000,00 390 000,00	100,00 100,00
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00 272 000,00	271 982,00 271 982,00	99,99 99,99
926		Kultura fizyczna i sport	85 000,00	85 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00 85 000,00	85 000,00 85 000,00	100,00 100,00
		Razem	18 819 098,13	17 675 117,2 2	93,92

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 7 757 387 zł wykonanie 3 825 171,85 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 41,40%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	4 168 944,00	4 057 879,65	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe w kwocie 84 000 zł
801	80103	347 202,00	311 738,86	
801	80104	655 834,11	604 224,79	
801	80110	1 610 528,00	1 577 026,68	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 275 880 zł
801	80146	29 663,00	12 418,69	
801	80150	412 017,00	184 409,65	
801	80195	49 663,00	46 449,47	
854	85401	555 609,00	524 429,91	
Razem		7 829 460,11	7 318 577,70	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 6 214,22 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 3 891,00 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 308 838,14 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 538,86 zł

Razem 313 268 zł

X 2% 6 265,36 zł

Przekazana składka 6 214,22 zł

Wpłacona kwota 6 214,22 zł dotyczy 2014 r.- 1 000,26 zł. oraz za 2015 r. kwota 5 213,96 zł.

Pozostała kwota należna za 2015 r. została wpłacona w 2016 r. tj. 1 051,40zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Uchwałą Nr L/263/2010 z dnia 28 października 2010 roku Rada Gminy w Rytwianach utworzyła wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych z dniem 01.01.2011 roku dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rytwianach
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan	Dochody Wykonane na dzień 31 .12.2015	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	102 950,00	95 574,27	95 574,27
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	77 240,00	55 641,39	55 641,39
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	45 990,00	15 912,91	15 912,91
	Razem	226 180,00	167 128,57	167 128,57

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Informatyzacja Urzędu Gminy Rytwiany

Wartość zadania 190 237zł. W 2015 roku zaplanowano. kwotę do wydatkowania 40 341 zł. Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 161 500zł. W . 2015 r. została wydatkowana kwota 40 341 zł. Stopień zaawansowania 100%.

2. Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Wartość zadania 84 763 zł. Inwestycja do realizacji w 2015 rok zaplanowano kwotę do wydatkowania 67 038 zł. Realizowana przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 65 000zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 30 028,98 zł. Stopień zaawansowania 49,26%.

3. Rozbudowa budynku OSP Święcica.

Wartość zadania 730 000zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2010-2016 . W 2015 zaplanowano do wydatkowania kwotę 100 000 zł.. Kwota ta została wydatkowana. Stopień zaawansowania 100%.

Inwestycje roczne realizowane w 2015 roku.

1 . Zakup komputerów

W roku 2015 zaplanowano w budżecie kwotę 33 000 zł. W 2015 wydatkowano kwotę 32 973,84 zł. Są to komputery przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej w ZSO Rytwiany. Stopień zaawansowania 99,92%.

2. Przebudowa placu zabaw przy ZSO Rytwiany.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę do wydatkowania 31 000 zł . W 2015 roku wydatkowano kwotę 10 885,50zł. Stopień zaawansowania 35,11%.

3. Budowa wodociągu Rytwiany ul. Połaniecka

W roku 2015 zaplanowano do wydatkowania 6 000 zł . W 2015 roku nie została wydatkowana kwota. Zadanie przełożone do realizacji na rok następny. Stopień zaawansowania 0.

4. Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W roku 2015 zaplanowano do wydatkowania kwotę 67 600 zł. W 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie przełożone do realizacji na rok następny. Stopień zaawansowania 0.

5. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej

W roku 2015 zaplanowano do wydatkowania kwotę 55 000zł. Jest to udział własny jaki gmina musi zapewnić do dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia została wydatkowana kwota na przebudowę dróg ogółem 244 195,77 zł z wykorzystaniem udziału własnego w kwocie 53 029,38 zł. Stopień zaawansowania 99,19%.

6 . Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

W roku 2015 zaplanowano do wydatkowania 15 000zł. . Zadanie zostało przełożone do realizacji na rok następny. Stopień zaawansowania 0.

7. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rytwiany.

W 2015 roku zaplanowano 13 000zł. W 2015 r. została wydatkowana kwota 13 000zł Stopień zaawansowania 100%.

8. Zakup kosiarki samojezdnej.

W 2015 roku zaplanowano 25 000zł. W 2015 r. została wydatkowana kwota 23 267 zł. SA stopień zaawansowania 93,06%.

9. Budowa monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sichowie Dużym.

W 2015 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000zł. Wydatkowano 18 800zł. Stopień zaawansowania 94%.

10. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Długa w Rytwianach.

W 2015 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 26 000. Wydatkowano 25 913 zł. Stopień zaawansowania 99,66%.

11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany.

W 2015 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 70 000zł. Zadania zostało przełożone do realizacji na rok następny. Stopień zaawansowania 0.

W 2015 roku z budżetu zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na następujące zadania:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom w kwocie 99 699,89 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100%.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
		(w wierszu program/umowa)					Plan na dz. 31.12.2015	wykonanie na dz. 31.12.2015	wskaźnik procentowy	
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7				9
Przedsięwzięcia ogółem						1 166 764,89	304 078,89	267 069,87	87,82	
- wydatki majątkowe						1 166 764,89	304 078,89	267 069,87	87,82	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 166 764,89	304 078,89	267 069,87	87,82	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						275 000,00	107 379,00	275 000,00 70 369,98	275 000,00 65,53	
<u>program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem				x		275 000,00	107 379,00	70 369,98	65,53	
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2010	2015	720	72095	84 763	67 038,00	30 028,98	49,26	
		Umowa								
- e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu gminy	Urząd Gminy	umowa 2009	2015	720	72095	190 237	40 341	40 341	100,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						891 764,89	196 699,89	196 699,89	100,00	
Rozbudowa budynku OSP Święcica	Urząd Gminy	2010	2016	754	75412	730 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
Pomoc Finansowa dla powiatu staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów	Urząd Gminy	2014	2015	600	60014	96 699,89	96 699,89	96 699,89	100,00	
Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego	Urząd Gminy	2015	2016	900	90095	13 565,00	-	-	0	

<i>przyrodzie</i>									
<i>Pomoc finansowa— Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854 T Szczeka Kolonia w m. Szczeka oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiiany- Łubnice.</i>	Urząd Gminy	2015	2016	600	60014	51 500,00	-	-	0

Przedsięwzięcia ogółem wykonano w kwocie 267 069,87 co w stosunku do planu stanowi 87,82 % w tym :

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 267 069,87 co stanowi 87,82% planu.

Wydatki majątkowe które są dofinansowane z programów unijnych ogółem wykonane są na poziomie 65,53% w stosunku do planu.