

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został w dniu 24 stycznia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Nr V/29/19

- po stronie dochodów w kwocie 28 781 676,19 zł
- po stronie wydatków w kwocie 32 773 380,23 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 991 704,04 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych : obligacji komunalnych dla których zbywalność jest ograniczona.

Przychody zaplanowano w wysokości 5 000 0000 zł natomiast rozchody w wysokości 1 008 295,96 zł

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł.

W ciągu I półr. 2019 r. budżet Gminy zmienił się o kwoty wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:

- po stronie dochodów 29 670 254,38 zł
- po stronie wydatków 33 661 958,42 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **82 743 zł**

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 51 300 zł
- dotacji na dofinansowanie przedszkoli 8 301 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 21 956 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (zmniejszenie) - 217 zł
- dotacja na przedszkola wymagających stosowania specjalnej organizacji 1 403 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :	250 496,83 zł
- zwrot podatku akcyzowego	135 981,83 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	574 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 908 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (szkoły podstawowe,)	27 014 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin (koszty transportu dokumentów)	250zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	402 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 807 zł
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych	560 zł
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519 604 zł
4. Zmniejszenie subwencji oświatowej	- 476 zł
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Rytwi@ny na cyfrowej fali	13 374,36 zł
6. Wpływy ze zwrotów dotacji	2 836 zł
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000 zł

Na plan dochodów 29 670 254,38 zł zrealizowano dochody w kwocie 16 203 584,11 zł co stanowi 54,61 planu z tego :

dochody bieżące plan 26 467 425,38 zł wykonanie 14 691 286,11 zł co stanowi 55,51% planu
 dochody majątkowe plan 3 202 829 zł wykonanie 1 512 298 zł co stanowi 47,22 % planu

Na dzień 30 czerwca 2019 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	122,25	445,10
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	38 675,53	1 832,35
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 132 505,60	3,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	28 458,18	3 046,93
5	Podatek rolny os. prawne	1 026,00	-
6	Podatek leśny osoby prawne	1 018,00	-
7	Podatek leśny os. fizyczne	3 702,78	866,82
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	621,01
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	13 270,72	1,00
10	Podatek od środków transportowych os. prawne		4,00
11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 622,02	
12	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	39 150,29	2 445,22
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,01	-
17	Pozostałe dochody	2 159,44	

18	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,21	0,03
19	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40	79,80
20	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste		4,34
	Razem	1 264 711,43	9 349,64

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 I półr. 2019 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	2 506,20 zł
- w podatku rolnym os. prawne	47,13 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	43 537,19 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	11 581,93 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	31 080,96 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	266,22 zł

Łącznie 89 019,63 zł

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	158 402 zł
Łącznie	158 402 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. prawne	471,00 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	475,80 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	81,00zł
- w wpływach z innych lokalnych opłat	162,00 zł
- odsetki	18,00 zł
Łącznie	1 207,80 zł

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenia poboru

- w podatku od nieruchomości os. prawne	61 165 zł
---	-----------

Łącznie 61 165 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 981,83	137 226,51	100,92
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	135 981,83	137 226,51	100,92
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	135 981,83	135 980,99	100,00
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	1 245,52	-
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierzawa gruntów,najem lokali/</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 526,04	27 546,72	54,52
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 526,04	27 546,72	54,52
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	1 991,70	94,84
		0750 <i>dochody z najmu</i>	28 000,00	19 810,30	70,75
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierzawa gruntów,najem lokali/</i>			
		0870 wpływy ze sprzedaży	20 000,00	-	-
		0920 pozostałe odsetki	426,04	19,72	4,63
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	5 725,00	-
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 500,00	108,33
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 500,00	108,33
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 500,00	108,33

750		Administracja publiczna	607 469,36	615 932,56	101,39
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	43 301,00 43 301,00	22 402,00 22 402,00	51,74 51,74
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 0970 wpływy z różnych dochodów 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 604,00 12 000,00 519 604,00	560 966,20 12 210,20 548 756,00	105,52 101,75 105,61
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 564,36 32 564,36	32 564,36 32 564,36	100,00 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	30 388,00	29 723,00	97,81
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 331,00 1 331,00	666,00 666,00	50,04 50,04
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	250,00 250,00	250,00 250,00	100,00 100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	28 807,00 28 807,00	28 807,00 28 807,00	100,00 100,00

756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 088 012,12	3 313 624,23	46,75
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i> 0350 podatek od działal.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej 0910wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 2 000,00 -	879,60 869,60 10,00	43,98 43,48 -
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i> 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od środków transportowych 0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych 0640wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 816 805,00 1 589 475,00 6 803,00 160 119,00 6 730,00 1 500,00 - 1 000,00 51 178,00	685 873,20 571 196,40 2 638,00 80 118,00 4 522,00 216,00 34,80 1 554,00 25 594,00	37,75 35,94 35,78 50,04 67,19 14,40 - 155,40 50,01
	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> 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od śr.transportowych 0360podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0640 wpływy z tytułu kosztów egz. 0910 odsetki od nietermin. wpłat	1 172 209,12 428 000,00 350 436,00 31 573,00 250 000,00 10 000,00 200,12 100 000,00 - 2 000,00	682 826,37 237 715,32 207 070,89 22 758,44 134 188,00 8 812,00 - 70 000,00 618,20 1 663,52	58,25 55,54 59,09 72,08 53,68 88,12 - 70,00 - 83,18

	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	110 000,00	68 241,74	62,04
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 195,00	54,63
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	20 000,00	6 667,20	33,34
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	75 000,00	50 973,68	67,96
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	-	2 405,65	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	-	0,21	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	3 986 998,00	1 875 803,32	47,05
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	3 956 998,00	1 851 530,00	46,79
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	24 273,32	80,91
758		Różne rozliczenia	10 595 642,00	5 952 164,00	56,18
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 670 969,00	3 489 824,00	61,54
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 670 969,00	3 489 824,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	4 811 997,00	2 406 000,00	50,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 811 997,00	2 406 000,00	50,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	112 676,00	56 340,00	50,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	112 676,00	56 340,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 272 027,97	522 044,56	22,98
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 035 043,97	379 742,98	18,66
		0920 pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	2 414,12	-
		2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427 347,32	362 406,26	84,80
		2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 596,65	14 922,60	84,80
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 590 000,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	208 181,00	114 198,94	54,86
		0660 wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 211,00	32,11
		0830 wpływy z usług	20 000,00	21 897,94	109,49

		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	178 181,00	89 090,00	50,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów ze szkół</i>	386,00	386,64	100,17
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	386,00	386,64	100,17
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 403,00	702,00	50,04
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 403,00	702,00	50,04
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 014,00	27 014,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	27 014,00	27 014,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	560,00	1 640,00	292,86
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	1 080,00	-
		0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		1 080,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	560,00	560,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	560,00	560,00	100,00
852		Pomoc społeczna	360 522,00	245 711,11	68,15

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7 090,00	3 800,00	53,60
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 090,00	3 800,00	53,60
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	89 969,00	64 000,00	71,14
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	89 969,00	64 000,00	71,14
85216	<i>Zasilki okresowe</i>	63 016,00	51 500,00	81,73
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	63 016,00	51 500,00	81,73
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 461,00	24 740,00	50,02
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	49 461,00	24 740,00	50,02
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	22 986,00	24 775,11	107,78
	0830 wpływy z usług	-	1 784,77	-
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	22 986,00	22 986,00	100,00
	2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	4,34	-
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 000,00	28 896,00	36,12
	2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na zadania bieżące gminy	80 000,00	28 896,00	36,12
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	48 000,00	48 000,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 300,00	51 300,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>51 300,00</i>	<i>51 300,00</i>	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	51 300,00	51 300,00	100,00

855		Rodzina	6 097 714,00	3 183 974,27	52,22
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 0920wpływy z pozostałych odsetek 0940wpływy z rozliczeń 2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 569 096,00 - - 3 569 096,00	1 967 358,63 358,63 3 000,00 1 964 000,00	55,12 - - 55,03
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 347 158,00 10 000,00 10 000,00 2 327 158,00 - -	1 210 641,64 0,43 - 1 205 000,00 5 641,21	51,58 0 - 51,78 -
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	574,00 574,00	504,00 504,00	87,80 87,80
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	170 188,00 170 188,00	- -	- -
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	10 698,00 10 698,00	5 470,00 5 470,00	51,13 51,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 111,06	2 116 197,15	89,14
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 0970wpływy z różnych dochodów 2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6257dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 912 111,06 316 832,06 2 450,00 1 592 829,00	1 831 506,10 316 758,10 2 450,00 1 512 298,00	95,78 99,98 100,00 94,94

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	450 000,00	281 149,79	62,48
	0400 wpływy z opłaty produktowej	-	132,60	-
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	279 317,51	62,07
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	967,50	-
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	732,18	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	3 541,26	29,51
	0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 541,26	29,51
	Ogółem	29 670 254,38	16 203 584,11	54,61

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 33 661 958,42 zł wykonanie 16 148 840,39 zł co stanowi 47,97 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 25 886 818,32 zł wykonanie 13 167 045,30 zł co stanowi 50,86% % planu
- wydatki majątkowe plan 7 775 140,10 zł wykonanie 2 981 795,09 zł co stanowi 38,35 % planu

W I półr. 2019 r.. spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **504 148,98 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zadłużenia gminy wynosi **9 670 815,10 zł**.

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **5 088 124 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **165 834,12 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **416 856,98 zł**
- obligacje komunalne w Banku Gospodarstwa Krajowego – **4 000 000 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	268 681,83	153 087,05	56,98
	01030	<i>Izby rolnicze</i> -2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00 6 700,00	6 036,06 6 036,06	90,09 90,09
	01095	<i>pozostała działalność</i> 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezpiecz. Społeczne 4120- składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4430- różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne jst	261 981,83 1 080,00 185,00 27,00 1 374,31 133 315,52 126 000,00	147 050,99 1 080,00 184,70 26,46 1 374,31 133 315,52 11 070,00	56,13 100,00 99,84 98,00 100,00 100,00 8,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 500,00	36 750,00	50,00
	40002	Dostarczanie wody 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 500,00 73 500,00	36 750,00 36 750,00	50,00 50,00
600		Transport i łączność	328 275,00	85 917,85	26,17
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00 2 500,00	552,96 552,96	22,12 22,12
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00 7 000,00	6 870,99 6 870,99	98,16 98,16
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów) 4270- zakup usług remontowych 4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich) 6050-wydatki inwestycyjne jst	268 000,00 60 000,00 100 000,00 60 000,00 48 000,00	78 493,90 16 087,65 49 400,00 13 006,25 -	29,09 26,81 49,40 21,68 -
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 6300-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	50 775,00 50 775,00	- -	- -

700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	15 758,68	21,30
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	74 000,00	15 758,68	21,30
		4210- zakup materiałów	3 000,00	1 068,00	35,60
		4260-- zakup energii	10 000,00	3 256,64	32,57
		4270 –zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	50 000,00	11 434,04	22,87
		4610-koszty postępowania sądowego	1 000,00	-	-
					-
710		Działalność usługowa	106 000,00	49 998,00	47,17
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00	-	-
		4270zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	49 998,00	50,00
		2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	49 998,00	50,00
750		Administracja publiczna	3 526 987,64	1 902 179,99	53,93
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 301,00	21 650,50	50,00
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	18 151,00	50,00
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	6 122,00	3 061,00	50,00
		4120-składki na fundusz pracy	877,00	438,50	50,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	135 000,00	64 100,00	47,48
		3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	135 000,00	64 100,00	47,48
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 049 622,28	1 679 699,25	55,08
		3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8 000,00	-	-
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 858,00	937 896,68	51,14
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	125 249,87	98,24
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	340 080,28	184 963,16	54,39
		4120-składki na fundusz pracy	67 480,00	20 331,09	30,13
		4140wpłaty na PFRON	3 501,00	2 352,00	67,18
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 704,00	11 967,27	60,74
		4210-zakup materiałów	130 000,00	79 559,54	61,20
		4260-zakup energii	60 000,00	28 086,47	46,81
		4270zakup usług remontowych	11 499,00	-	-
		4280-zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 360,00	27,20
		4300- zakup usług pozostałych	250 000,00	177 106,02	70,84
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	17 000,00	6 960,37	40,94
		4410-podróż służbowe	5 000,00	3 544,16	78,88
		4430-różne opłaty i składki	35 000,00	30 647,49	87,56
		4440-ZFŚS	45 000,00	31 224,18	69,39
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	83,91	8,39
		4700-szkolenia pracowników	15 000,00	8 667,80	57,79
		6060- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów 21 000zł, zakup urządzeń do ochrony sieci – 24 000zł, zakup stołu konferencyjnego- 30 000zł)	75 000,00	29 699,24	39,60

	75075	<i>Promocja gminy</i> 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	70 000,00 35 000,00 35 000,00	31 893,10 11 666,10 20 227,00	45,56 33,33 57,79
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4177-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4217- zakup materiałów 4307- zakup usług pozostałych	229 064,36 1 000,00 40 000,00 69 170,00 7 000,00 50 000,00 16 530,00 2 800,00 9 000,00 25 590,00 1 000,00 4 144,36 2 830,00	104 837,14 194,14 18 020,01 27 912,08 6 726,48 24 934,00 5 774,63 826,35 7 808,86 6 369,40 757,68 3 115,91 2 397,60	45,77 19,41 45,05 40,35 96,09 49,87 34,93 29,51 86,77 24,89 75,77 75,18 84,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 388,00	27 388,78	90,13
	75101	<i>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i> 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki ubezp. społ. 4120-składki na f. pracy	1 331,00 1 112,00 191,00 28,00	665,50 556,00 95,50 14,00	50,00 50,00 50,00 50,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> 4210zakup materiałów	250,00 250,00	250,00 250,00	100,00 100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych 4360- opłaty z tytułu usług telekom. 4410-podróże służbowe krajowe 4700-szkolenia pracowników	28 807,00 17 300,00 1 592,69 572,31 86,00 1 746,00 5 880,00 450,00 500,00 200,00 480,00	26 473,28 16 950,00 1 592,69 471,37 33,22 1 746,00 5 180,00 - 500,00 - -	91,90 97,98 100,00 82,36 38,63 100,00 88,10 - 100,00 - -

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 843,00	146 694,06	30,01
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	422 600,00	146 694,06	34,71
		2820dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 000,00	10 000,00	10,75
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	24 000,00	13 861,50	57,76
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	1 000,00	385,82	38,58
		4120-składki na fundusz pracy	100,00	82,78	82,78
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	34 000,00	16 395,64	48,22
		4210-zakup materiałów	59 500,00	26 794,66	45,03
		4260-zakup energii	39 500,00	24 691,52	62,51
		4270-zakup usług remontowych	16 100,00	16 006,00	99,42
		4280-zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 090,00	51,50
		4300-zakup usług pozostałych	24 400,00	14 804,12	60,67
		4430-różne opłaty i składki	25 000,00	20 582,02	82,33
		6050-wydatki inwestycyjne jst (Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części na świetlicę wiejską)	100 000,00	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	66 243,00	-	-
		4810 – rezerwy	66 243,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	291 500,00	106 267,82	36,46
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	291 500,00	106 267,82	36,46
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	291 500,00	106 267,82	36,46

758		Różne rozliczenia	121 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 4810-rezerwy	121 000,00 121 000,00	- -	- -
801		Oświata i wychowanie	14 282 826,95	5 024 252,96	35,18
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 926 009,95	3 370 372,18	30,85
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	207 000,00	92 724,85	44,79
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	25 000,00	8 590,00	34,36
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4 015 530,00	1 774 335,26	44,19
		4017-wynagrodzenia osobowe	43 724,62	32 645,17	74,66
		4019-wynagrodzenia osobowe	24 319,28	13 317,58	54,76
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 150,00	263 013,33	99,95
		4110-składki na ubezp. społ.	752 860,00	349 630,53	46,44
		4117-składki na ubezp. społeczne	8 474,36	5 810,13	68,56
		4119-składki na ubezp. społeczne	3 102,41	2 572,57	82,92
		4120-składki na fundusz pracy	107 660,00	38 102,16	35,39
		4127-składki na fundusz pracy	1 212,75	795,12	65,56
		4129-składki na fundusz pracy	444,44	331,82	74,66
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33 000,00	12 821,00	38,85
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	5 780,06	3 311,16	57,29
		4179-wynagrodzenia bezosobowe	238,05	136,37	57,29
		4210-zakup materiałów	120 000,00	66 087,96	55,07
		4217-zakup materiałów	10 067,52	8 146,63	80,92
		4219-zakup materiałów	414,56	335,45	80,92
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	45 000,00	2 206,39	4,90
		4247-zakup pomocy dydaktycznych	267 152,41	245 623,29	91,94
		4249-zakup pomocy dydaktycznych	11 000,39	10 113,91	91,94
		4260-zakup energii	212 000,00	101 735,40	47,99
		4270-zakup usług remontowych	106 000,00	40 452,50	38,16
		4280-zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 219,00	22,16
		4300-zakup usług pozostałych	101 000,00	58 463,30	57,88
		4307-zakup usług pozostałych	1 920,90	-	-
		4309-zakup usług pozostałych	79,10	-	-
		4360-opłaty z tyt.telekom.	10 000,00	3 186,64	31,87
		4410-podróż służbowe	11 000,00	4 443,80	40,40
		4430-różne opłaty i składki	13 524,00	9 278,43	68,61
		4440-ZFŚS	164 000,00	134 300,00	81,89
		4480-podatek od nieruchomości	160,00	136,00	85,00
		4580-pozostałe odsetki	500,00	39,62	7,92
		4700-szkolenia pracowników	10 500,00	8 307,85	79,12
		4707-szkolenia pracowników	89 014,70	75 006,50	84,26
		4709-szkolenia pracowników	3 665,30	3 088,50	84,26
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż, (Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej ZSO Rytwiiany- 4 222 015,10 zł, Nowoczesna baza oświatowa 30 000zł)	4 252 015,10	63,96	-

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	355 980,00	173 512,88	48,74
	3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	19 000,00	8 385,11	44,13
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	185 000,00	100 640,44	54,40
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 090,00	17 069,50	99,88
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	42 160,00	19 102,13	45,31
	4120-składki na fundusz pracy	6 730,00	2 640,99	39,24
	4210-zakup materiałów	19 000,00	3 233,79	17,02
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	8 500,00	2 143,10	25,21
	4260-zakup energii	27 500,00	10 886,42	39,59
	4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
	4300-zakup usług pozostałych	7 900,00	2 045,30	25,89
	4360- opłaty z tytułu telekom.	2 300,00	313,24	13,62
	4410-podróż służbowe	2 000,00	-	-
	4440-ZFŚS	16 700,00	6 950,00	41,62
	4700-szkolenia pracowników	1 500,00	102,86	6,86
80104	<i>Przedszkola</i>	957 790,00	467 987,56	48,86
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	35 000,00	15 983,91	45,67
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	534 790,00	245 937,49	45,99
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 580,00	38 569,41	99,97
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	105 320,00	51 144,53	48,56
	4120-składki na fundusz pracy	15 700,00	6 171,76	39,31
	4210-zakup materiałów	33 000,00	7 158,30	21,69
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	9 500,00	1 125,19	11,84
	4260-zakup energii	63 500,00	27 964,35	44,04
	4280-zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-	-
	4300-zakup usług pozostałych	15 000,00	5 605,94	37,37
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	40 560,42	67,60
	4360-opłaty z tyt. telek.	2 800,00	908,36	32,44
	4410-podróż służbowe	2 800,00	426,26	15,22
	4440-ZFŚS	35 100,00	24 413,00	69,55
	4700-szkolenia pracowników	4 800,00	2 018,64	42,06
80110	<i>Gimnazja</i>	902 285,00	560 946,18	62,17
	2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	88 295,00	66 216,00	74,99
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	25 210,00	11 062,22	43,88
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	491 340,00	323 942,36	65,93
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 362,16	99,92
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	91 500,00	62 475,62	68,28
	4120-składki na fundusz pracy	13 040,00	6 292,12	48,25
	4210-zakup materiałów	10 000,00	8 121,14	81,21
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	15 000,00	-	-
	4260-zakup energii	50 000,00	9 215,78	18,43
	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00
	4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	4 344,49	43,44
	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	3 500,00	264,27	7,55
	4410-podróż służbowe	3 000,00	560,02	18,67
	4440-ZFŚS	49 500,00	17 740,00	35,84
	4700-szkolenia pracowników	2 500,00	1 720,00	68,80

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	380 000,00	169 790,62	44,68	
	2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst.	30 000,00	11 352,30	37,84	
	4300-zakup usług pozostałych	350 000,00	158 438,32	45,27	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 106,00	6 716,63	13,68	
	4300-zakup usług pozostałych	20 544,00	4 023,75	19,86	
	4700-szkolenia pracowników	28 562,00	2 692,88	9,43	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	257 110,00	84 630,78	32,92	
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	10 000,00	4 085,66	40,86	
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	166 080,00	54 755,01	32,97	
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 816,43	99,83	
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	29 140,00	10 156,39	34,85	
	4120-składki na fundusz pracy	4 660,00	1 617,29	34,71	
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	29 000,00	-	-	
	4440-ZFŚS	8 400,00	6 200,00	73,81	
	4700-szkolenia pracowników	2 000,00	-	-	
	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>	311 812,00	132 161,54	42,39
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	13 500,00	3 085,09	22,85
4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.		191 687,00	92 282,10	48,14	
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 745,00	11 719,93	99,79	
4110-składki na ubezpiecz. społ.		52 260,00	18 516,21	35,43	
4120-składki na fundusz pracy		7 320,00	2 316,29	31,64	
4240-zakup pomocy dydaktycznych		9 840,00	-	-	
4410-podróż służbowe		7 000,00	-	-	
4440-ZFŚS		12 100,00	3 500,00	28,93	
4700-szkolenia pracowników		6 360,00	741,92	11,67	

80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia</i>	59 720,00	18 134,59	30,37
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 000,00	424,16	42,42
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	36 180,00	10 460,78	28,91
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	614,31	99,08
	4110-składki na ubez. społ.	6 400,00	1 908,32	29,82
	4120-składki na fundusz pracy	800,00	229,65	28,71
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	5 720,00	-	-
	4410-podróż służbowe	8 000,00	3 957,37	49,47
	4440-ZFŚS	1 000,00	540,00	54,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 014,00	-	-
	4210zakup materiałów	267,00	-	-
	4240zakup pomocy dydaktycznych	26 747,00	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	40 000,00	71,43
	4440-ZFŚS	56 000,00	40 000,00	71,43

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

851		Ochrona zdrowia	101 782,00	40 962,15	40,24
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	33 322,00	9 964,03	29,90
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	5 955,13	38,67
		4210-zakup materiałów	11 700,00	4 008,90	34,26
		4300- zakup usług pozostałych	6 222,00	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	67 900,00	30 998,12	45,65
		4110-składki na ubezp. Społ.	2 600,00	1 018,82	39,19
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 751,10	49,50
		4300- zakup usług pozostałych	8 300,00	2 240,20	26,99
		4410- podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4610-koszty postępowania sądowego	6 000,00	2 988,00	49,80
		4700-szkolenia pracowników	500,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	560,00	-	-
		4210- zakup materiałów	560,00	-	-

852	Pomoc społeczna	1 393 861,00	690 169,00	49,51
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	450 000,00 450 000,00	248 561,15 248 561,15	55,24 55,24
85203	<i>Ośrodki Wsparcia</i> 4330-zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00 1 000,00	- -	- -
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> 4300-zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	- -	- -
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 090,00 7 090,00	3 746,59 3 746,59	52,84 52,84
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	189 969,00 189 969,00	89 586,73 89 586,73	47,16 47,16
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 3110-świadczenia społeczne	2 518,00 2 518,00	903,70 903,70	35,89 35,89
85216	<i>Zasiłki okresowe</i> 3110- świadczenia społeczne	63 016,00 63 016,00	49 271,12 49 271,12	78,19 78,19
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 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 tytułu telekom. publicznej 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4700-szkolenia pracowników	389 830,00 1 500,00 270 783,00 22 000,00 54 000,00 7 300,00 8 000,00 200,00 15 000,00 400,00 500,00 1 000,00 6 147,00 3 000,00	195 177,31 412,73 123 414,00 21 026,23 25 264,41 3 202,72 5 918,40 - 8 226,90 155,66 - 585,76 4 853,50 2 117,00	50,07 27,52 45,58 95,57 46,79 43,87 73,98 - 54,85 38,92 - 58,57 78,96 70,57
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> 4300-zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	- -	- -
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ.	117 482,00 1 500,00 82 080,00 5 415,00 15 894,00	58 750,40 258,95 38 213,06 5 367,76 7 433,45	50,00 17,26 46,56 99,13 46,77

		4120-składki na fundusz pracy	2 356,00	1 057,61	44,89
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 078,00	3 075,28	99,91
		4210-zakup materiałów	700,00	63,89	9,13
		4410-podróż służbowe	4 000,00	821,80	20,55
		4440-ZFŚS	2 459,00	2 458,60	99,98
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>121 956,00</i>	<i>44 172,00</i>	<i>36,22</i>
		3110-świadczenia społeczne	121 956,00	44 172,00	36,22
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>48 000,00</i>	-	-
		3110-świadczenia społeczne	48 000,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
					-

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

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

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 025,00	472 063,72	51,31
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	830 370,00	417 177,72	50,24
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	25 400,00	13 425,13	52,85
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	597 950,00	283 039,71	47,34
		4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 770,00	99,91
		4110-składki na ubez. społ.	110 410,00	55 614,62	50,37
		4120-składki na fundusz pracy	15 810,00	7 363,88	46,58
		4210-zakup materiałów	12 000,00	1 822,68	15,19
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	-	-
		4280-zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
		4410-podróżé służbowe	900,00	11,70	1,30
		4440-ZFŚS	26 200,00	21 130,00	80,65
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	86 300,00	54 886,00	63,60
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	86 300,00	54 886,00	63,60
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 355,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	1 456,00	-	-
		4700-szkolenia pracowników	1 899,00	-	-
855		Rodzina	6 151 573,00	3 195 862,19	51,95
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 569 096,00	1 961 159,33	54,95
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	55,55	55,55
		3110- świadczenia społeczne	3 515 560,00	1 929 836,70	54,89
		4010-wynagrodzenia osobowe	35 500,00	19 926,33	56,13
		4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 928,15	97,61
		4110-składki na ubez. społ..	5 000,00	3 450,60	69,01
		4120-składki na f pracy	1 000,00	490,94	49,09
		4210-zakup materiałów	3 000,00	1 072,46	35,75
		4280-zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
		4300-zakup usług pozostałych	3 747,00	1 275,30	34,04
		4440-ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94
		4700-szkolenia pracowników	809,00	809,00	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 347 158,00	1 202 596,66	51,24
		2910-zwrot dotacji	10 000,00	3 000,00	30,00
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	55,55	55,55
		3110- świadczenia społeczne	2 137 344,00	1 112 283,01	52,04
		4010-wynagrodzenia osobowe	45 000,00	23 998,00	53,33
		4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 811,40	99,98
		4110-składki na ubez. społ..	128 000,00	51 919,11	40,56
		4120-składki na f pracy	1 300,00	607,88	46,76
		4210-zakup materiałów	3 500,00	2 272,29	64,92
		4300-zakup usług pozostałych	6 000,00	2 496,40	41,61
		4360-zakup usl.telekom.	317,00	155,66	49,10
		4410-podróżé służbowe	55,00	-	-

		4440-ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94
		4580-pozostałe odsetki	10 00,00	359,06	3,59
		4700-szkolenia pracowników	500,00	409,00	81,80
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>574,00</i>	<i>332,45</i>	<i>57,92</i>
		4010-wynagrodzenia osobowe	321,00	209,57	65,29
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	73,00	-	-
		4120-składki na fundusz pracy	10,00	-	-
		4210-zakup materiałów	170,00	122,88	72,28
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>213 547,00</i>	<i>22 394,51</i>	<i>10,49</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	300,00	100,55	33,52
		3110-świadczenia społeczne	169 188,00	-	-
		4010-wynagrodzenia osobowe	30 000,00	15 782,03	52,61
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 558,45	97,40
		4110-składki na ubez. społ..	5 000,00	2 515,57	50,31
		4120-składki na f pracy	850,00	357,92	42,11
		4210-zakup materiałów	2 000,00	237,89	11,89
		4280-zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4410-podróż służbowe	2 000,00	612,80	30,64
		4440-ZFŚS	2 459,00	1 229,30	49,99
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 500,00</i>	<i>3 912,64</i>	<i>37,26</i>
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	10 500,00	3 912,64	37,26
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>10 698,00</i>	<i>5 466,60</i>	<i>51,10</i>
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 698,00	5 466,00	51,10

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 247,00	3 773 150,14	81,19
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4530-podatek mod towarów i usług 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.(Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany) 6057-wydatki inwestycyjne jst 6059-wydatki inwestycyjne jst	3 431 679,00 140 500,00 347 829,00 590 000,00 1 592 829,00 760 521,00	3 284 877,13 70 248,00 282 787,43 582 299,70 1 592 829,00 756 713,00	95,72 50,00 81,30 98,69 100,00 99,50
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4300- zakup usług pozostałych	450 000,00 40 848,00 7 878,00 1 274,00 400 000,00	256 468,33 20 424,00 3 939,00 637,00 231 468,33	56,99 50,00 50,00 50,00 57,87

90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 4300-zakup usług pozostałych	7 000,00 7 000,00	- -	- -
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	30 000,00 10 000,00 20 000,00	9 688,88 177,60 9 511,28	32,30 1,78 47,56
90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i> 4210-zakup materiałów 4260- zakup energii 4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia / 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Modernizacja oświetlenia)	445 000,00 5 000,00 320 000,00 90 000,00 30 000,00	171 174,07 - 125 643,86 45 530,21 -	38,47 - 39,26 50,59 -
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	12 318,00 8 000,00 4 318,00	6 629,70 6 543,60 86,10	53,82 81,80 1,99
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> 4300-zakup usług pozostałych	11 000,00 11 000,00	- -	- -
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 4210-zakup materiałów 4300- zakup pozostałych, 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. -Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – 150 000 zł	260 250,00 1 250,00 14 000,00 20 000,00 75 000,00 150 000,00	44 312,03 - 6 000,00 8 651,88 20 539,96 9 120,19	17,03 - 42,86 43,26 27,39 6,08

					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 468,00	378 726,00	49,54
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 988,00 478 988,00	239 490,00 239 490,00	50,00 50,00
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 480,00 278 480,00	139 236,00 139 236,00	50,00 50,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	7 000,00 7 000,00	- -	- -
926		Kultura fizyczna i sport	91 000,00	49 612,00	54,52
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 11 000,00	4 612,00 4 612,00	41,93 41,93
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 80 000,00	45 000,00 45 000,00	56,25 56,25
		Razem	33 661 958,42	16 148 840,39	47,97

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 9 801 262 zł i wykonanie 4 724 354 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 29,12%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	6 169 384,00	2 929 863,44	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe 4 252 015,10, wydatki projektu 470 610,85zł, oraz usługi remontowe 34 000zł
801	80103	355 980,00	173 512,88	
801	80104	897 790,00	427 427,14	Plan pomniejszony o § 4330 – 60 000zł
801	80110	813 990,00	494 730,18	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 88 295 zł
801	80146	49 106,00	6 716,63	
801	80149	257 110,00	84 630,78	
801	80150	311 812,00	132 161,54	
801	80152	59 720,00	18 134,59	
801	80195	56 000,00	40 000,00	
854	85401	830 370,00	417 177,72	
Razem		9 801 262,00	4 724 354,90	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 6 036,06 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 2 638,00 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 207 178,89 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 399,18 zł

Razem 210 216,07 zł

X 2% 4 204,32 zł

Przekazana składka 6 036,06 zł

W tym kwota 1 895,12 zł dotyczy 2018 roku, kwota 4 140,94 dotyczy roku 2019. Niedopłata w wysokości 63,38zł zostanie przekazana przy zapłacie kolejnej raty składki.

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 30.06.2019	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	134 800,00	81 060,00	81 060,00
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	73 200,00	29 048,50	29 048,50
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	45 050,00	20 478,40	20 478,40
	Razem	252 050,00	130 586,90	130 586,90

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany.

Wartość zadania 66 000zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 66 000zł. W okresie I półr. wydatkowano kwotę 11 070 zł. na wykonanie dokumentacji proj. kosztorysowa budowy stacji hydroforowej w Sichowie Małym.

2.Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach

Wartość zadania 6 952 015,10 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W budżecie roku 2019 została zaplanowana kwota do wydatkowania 4 222 015,10 zł.. W okresie I półr. wydatkowano kwotę 63,96 za wykonanie kserokopii dokumentów. W I półr. zadanie to było na etapie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i wyłonienie wykonawcy.

3. Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części na świetlicę wiejską.

Wartość zadania 880 000zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W budżecie roku 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 100 000zł. W okresie I półr. wyłoniono wykonawcę.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany

Wartość zadania 2 940 202,08zł . Zadanie do realizacji w latach 2016-2019. Zadanie to dofinansowywane jest z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 1 512 298 zł . W roku 2019 zaplanowano kwotę do wydatkowania 2 923 350 zł.. w okresie I pół kwota ta została wydatkowana 2 919 541,70 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

5. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Wartość zadania 601 055 15 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok budżetowy 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 470 610,85 zł z dofinansowaniem w roku 2019 w kwocie 17 596,65 z budżetu krajowego oraz kwota 427 347,32 zł pochodząca z RPO. W okresie I półr. wydatkowano kwotę 401 234,20 zł.

6. Rytwi@ny na cyfrowej fali.

Wartość zadania 45 440 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W roku 2019 zaplanowano do wydatkowania 32 564,36 zł. Środki w całości pochodzą z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. W I półr. wydatkowano kwotę 11 882,91 zł..

7. Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany.

Wartość zadania 2 929 518 zł. . Zadanie do realizacji w latach 2017-2021. Na rok budżetowy 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 150 000 zł. W okresie I półr. wydatkowano kwotę 9 120,19 zł.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego W Gminie Rytwiany na energooszczędne.

Wartość zadania 2 200 000 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021.

9. Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany.

Wartość zadania 400 000zł.Zadanie do realizacji w latach 2018-2021. Na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 30 000zł. W okresie I półr. kwota ta nie została wydatkowana.

Inwestycje roczne realizowane w 2019 roku.**1 . Budowa dróg w Gminie Rytwiany**

W roku 2019 zaplanowano w budżecie kwotę 48 000 zł. W I półr. nie wydatkowano tej kwoty.

2.Zakup gruntów .

W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę do wydatkowania 21 000 zł .W I półr zakupiono działki wraz z kosztami notarialnymi na kwotę 20 199,24 zł.

3.Zakup urządzeń do ochrony sieci internetowej.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 24 000zł., w okresie I półr. nie wydatkowano tej kwoty.

4.Zakup stołu do Sali konferencyjnej.

W budżecie na rok 2019 przewidziano na wydatkowanie kwotę 30 000 zł. W okresie I półr. podpisano umowę na dostawę stołu konferencyjnego. Wydatkowano kwotę 9 500 zł.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzegomek.

W roku 2019 zaplanowano kwotę do wydatkowania 40 000 zł.. W okresie I półr. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6. Rozbudowa sieco wodociągowej Rytwiany ul. Klasztorna.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000zł . W okresie I półr. kwota ta nie została wydatkowana.

7. Opracowanie zmiany aglomeracji kanalizacyjnej.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000zł . W okresie I półr. wydatkowano 12 300 zł.

8. Budowa oświetlenia ulicznego.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 30 000zł . W okresie I półr. kwota ta nie została wydatkowana

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem	29 670 254,38	16 203 584,11	44,61
	a) dochody bieżące	26 467 425,38	14 691 286,11	55,51
	b) dochody majątkowe	3 202 829,00	1 512 298,00	47,22
	-ze sprzedaży majątku	20 000,00	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym:	25 595 318,32	13 060 777,48	51,03
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 628 943,25	5 834 373,70	50,17
	b) z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
	c) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	503 175,21	413 117,11	82,10
4	Splata i obsługa długu z tego:			
	a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 008 295,96	504 148,98	50,00
	b) udzielonych pożyczek	-	-	-
	c) wydatki bieżące na obsługę długu	291 500,00	106 267,82	36,46
5	Wydatki majątkowe w tym:	7 775 140,10	2 981 795,09	38,35
	a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 491 365,10	2 939 795,85	39,24
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
7	Kwota długu	9 670 815,10		
8	Wydatki bieżące razem	25 886 818,32	13 167 045,30	50,86
9	Wydatki ogółem	33 661 958,42	16 148 840,39	47,97

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)							
		Od	Do	Dział	Rozdz.		Plan na dz. 30.06.2019	wykonanie na dz. 30.06.2019	wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						17 014 230,33	7 994 540,31	3 352 913,06	41,94
-wydatki bieżące						646 495,15	503 175,21	413 117,21	82,10
- wydatki majątkowe						16 367 735,18	7 491 365,10	2 939 795,85	39,24
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
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)- wydatki majątkowe						16 367 735,18	7 491 365,10	2 939 795,85	39,24
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem	Urząd Gminy			x					
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)- wydatki bieżące						646 495,15	503 175,21	413 117,11	82,10
<i>Regionalny Program Operacyjny – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK</i>						601 055,15	470 610,85	401 234,20	85,26
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Rytwi@ny na cyfrowej fali</i>						45 440,00	32 564,36	11 882,91	36,49
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem	Urząd Gminy			x		4 570 202,08	2 353 350,00	2 349 542,00	99,84
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany		2016	2018	900	90001	2 353 350,00	2 353 350,00	2 349 542,00	99,84
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany na energooszczędne		2020	2021	900	90015	2 200 000,00	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						11 797 533,10	5 138 015,10	590 253,85	11,49
<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach</i>	Urząd Gminy	2017	2021	801	80101	6 952 015,10	4 222 015,10	63,96	-

<i>Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2017	2021	900	9009 5	2 929 518,00	150 000,00	9 120,19	6,08
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2016	2019	900	9000 1	570 000,00	570 000,00	569 999,70	100,00
<i>Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2018	2019	010	0109 5	66 000,00	66 000,00	11 070,00	16,77
<i>Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską</i>	Urząd Gminy	2018	2021	754	7541 2	880 000,00	100 000,00	-	-
<i>Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2018	2021	801	8010 1	400 000,00	30 000,00	-	-