

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Gminy Rytwiiany za 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. 2019 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 2019 roku wynosił:

- po stronie dochodów 32 093 413,39 zł

- po stronie wydatków 36 085 117,43 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **205 576 zł**
z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	79 998 zł
- dotacji na dofinansowanie przedszkoli	8 301 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 956 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (zmniejszenie)	15 922 zł
- dotacja na przedszkola wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 403 zł
- dotacja na zasiłki stałe	36 984 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	21 535 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	19 146 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym : **1 914 477,87 zł**

- zwrot podatku akcyzowego	224 548,87 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	1 096 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	34 756 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	40 581 zł

(szkoły podstawowe,)

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin (koszty transportu dokumentów)	250zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	3 096 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 807 zł
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych	1 820 zł
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do sejmiku I Senatu	29 397 zł
- dotacja na utrzymanie cmentarzy	500 zł
- dotacja na program Dobry Start	90 544 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	1 415 904 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	805 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	42 373 zł
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 704 zł
4. Zwiększenie subwencji oświatowej	237 754 zł
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 362 zł
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Rytwi@ny na cyfrowej fali)	13 374,36 zł
7. Wpływy ze zwrotów dotacji	2 836 zł
8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	85 394,27 zł
10.. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000 zł
11.. Wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	100 000 zł
12. Dotacje otrzymane z powiatu na realizację inwestycji	69 000 zł
13. środki otrzymane z funduszy celowych (usuwanie azbestu)	26 717,70 zł
14. Wpływy z usług	30 000 zł
15. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji	21 000 zł
16. Zmniejszenie dochodów z różnych opłat	- 8 459 zł

Na plan dochodów 32 093 413,39 zł zrealizowano dochody w kwocie 30 159 765,69 zł co stanowi 93,97 planu z tego :

dochody bieżące plan 28 800 584,39 zł wykonanie 28 294 843,69 zł co stanowi 98,24% planu
dochody majątkowe plan 3 292 829 zł wykonanie 1 864 922 zł co stanowi 56,64 % planu

Na dzień 31 grudnia 2019 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	690,33	288,84
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	29 360,84	3 176,00
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 470 294,00	741,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	26 799,03	4 933,98
5	Podatek rolny os. prawne	1 023,00	
6	Podatek leśny osoby prawne	56,00	
7	Podatek leśny os. fizyczne	3 255,56	952,82
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych	627,00	
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	10 450,42	412,00
10	Podatek od środków transportowych os. prawne		6,00

11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 799,48	
12	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	33 205,08	7 111,22
13	Pozostałe dochody	666 887,81	
14	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,21	0,03
15	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40	79,80
16	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste		4,34
17	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,09
	Razem	2 253 449,16	17 706,16

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 2019 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	5 014,51 zł
- w podatku rolnym os. prawne	92,25 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	89 501,10zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	30 255,83 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	62 535,14 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	532,44 zł

Łącznie 187 931,27 zł

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	316 804 zł
Łącznie	316 804 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. prawne	471,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	54,00 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	844,80 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	136,00 zł
- odsetki	18,00 zł

Łącznie 1 523,80 zł

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	122 329 zł
---	------------

Łącznie

122 329 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	224 548,87	225 772,60	100,54
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	224 548,87	225 772,60	100,54
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	224 548,87	224 527,08	99,99
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	1 245,52	-
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			
600		Transport i łączność	21 000,00	283 624,00	1350,59
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		262 624,00	-
		6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		262 624,00	-
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
		6630-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	21 000,00	21 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 851,04	65 816,74	97,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 851,04	65 816,74	97,00
		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	36 827,45	131,53
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			
		0870 wpływy ze sprzedaży	20 000,00	-	-
		0920 pozostałe odsetki	426,04	22,59	5,30
		0970 wpływy z różnych dochodów	17 325,00	26 975,00	155,70

710		Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	680 276,13	665 744,80	97,86
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 995,00	44 010,24	95,68
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	45 995,00	44 010,24	95,68
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	601 716,77	593 944,25	98,71
		0970 wpływy z różnych dochodów	53 012,77	45 188,25	85,24
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 704,00	548 756,00	100,01
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	32 564,36	27 790,31	85,34
		2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 564,36	27 790,31	85,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	59 785,00	54 930,24	91,88
	75101	<i>Urzędy naczelných organow władzy państwowej, ochrony prawa</i>	1 331,00	1 331,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 331,00	1 331,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29 397,00	26 875,96	91,42
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	29 397,00	26 875,96	91,42

754	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	250,00	250,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 807,00	26 473,28	91,90
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	28 807,00	26 473,28	91,90
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 124,00	33 124,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	33 124,00	33 124,00	100,00
		0970- wpływy z różnych dochodów	9 124,00	9 124,00	100,00
		6610-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	18 000,00	18 000,00	100,00
		6620-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	6 000,00	6 000,00	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	6 654 067,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa,zasady ogólne/	2 000,00	1 234,92	61,75
		0350 podatek od dział.al.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej	2 000,00	1 224,92	61,25
		0910wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.	1 816 805,00	1 361 586,80	74,94
		0310 podatek od nieruchomości	1 589 475,00	1 135 313,00	71,43
		0320 podatek rolny	6 803,00	3 746,00	55,06

		0330 podatek leśny	160 119,00	161 056,00	100,59
		0340 podatek od środków transportowych	6 730,00	6 806,00	101,13
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 500,00	1 299,00	86,60
		0640wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	34,80	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 565,00	156,50
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 178,00	51 767,00	101,15
	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>	<i>1 172 209,12</i>	<i>1 151 609,04</i>	<i>98,24</i>
		0310 podatek od nieruchomości	428 000,00	414 543,80	96,86
		0320 podatek rolny	350 436,00	298 571,43	85,20
		0330 podatek leśny	31 573,00	29 210,66	92,52
		0340 podatek od śr. transportowych	250 000,00	265 153,20	106,06
		0360podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 598,00	185,98
		0430 wpływy z opłaty targowej	200,12	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 442,01	120,44
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	1 456,40	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	2 000,00	3 633,54	181,68
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 481,71</i>	<i>97,71</i>
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 294,00	108,63
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	20 000,00	12 555,60	62,78
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	75 000,00	76 150,96	101,53
		0490wpływy z innych lokalnych opłat	-	2 480,94	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	-	0,21	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>3 986 998,00</i>	<i>4 032 155,05</i>	<i>101,13</i>
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	3 956 998,00	3 994 474,00	100,95
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	37 681,05	125,60

758		Różne rozliczenia	10 879 234,00	10 880 432,00	100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 909 199,00 5 909 199,00	5 910 397,00 5 910 397,00	100,02 100,02
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i> 2750-środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 362,00 45 362,00	45 362,00 45 362,00	100,00 100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 811 997,00 4 811 997,00	4 811 997,00 4 811 997,00	100,00 100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	112 676,00 112 676,00	112 676,00 112 676,00	100,00 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 333 527,47	728 796,01	31,23
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 0920 pozostałe odsetki 0970wpływy z różnych dochodów 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2400-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jst 6290środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 035 043,97 100,00 - 427 347,32 17 596,65 1 590 000,00	465 389,81 - 20 346,62 427 347,32 17 596,64 99,23 -	22,87 - - 100,00 100,00 -
	80104	<i>Przedszkola</i> 0660wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego 0830wpływy z usług 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	238 181,00 10 000,00 50 000,00 178 181,00	221 038,70 8 255,00 34 602,70 178 181,00	92,80 82,55 69,21 100,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów ze szkół</i> 2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	386,00 386,00	386,64 386,64	100,17 100,17
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	1 403,00	1 403,00	100,00

		<i>dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 403,00	1 403,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	40 581,00	40 577,86	99,99
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 0970-wpływy z różnych dochodów	17 932,50 17 932,50	- -	- -
851		Ochrona zdrowia	1 820,00	2 900,00	159,34
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	1 080,00 1 080,00	- -
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	1 820,00 1 820,00	1 820,00 1 820,00	100,00 100,00
852		Pomoc społeczna	413 359,00	415 102,70	100,42
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 421,00 7 421,00	7 363,50 7 363,50	99,22 99,22

	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	111 504,00 111 504,00	111 446,41 111 446,41	99,95 99,95
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	100 000,00 100 000,00	98 794,31 98 794,31	98,79 98,79
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	65 600,00 65 600,00	65 166,00 65 166,00	99,34 99,34
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 834,00 - 48 834,00 -	52 332,68 3 475,15 48 834,00 23,53	107,16 - 100,00 -
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na zadania bieżące gminy	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 998,00	79 997,40	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	79 998,00 79 998,00	79 997,40 79 997,40	100,00 100,00

855	Rodzina	7 667 008,00	7 610 492,71	99,26
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	4 985 000,00 - - 4 985 000,00	4 970 526,45 447,14 4 500,00 4 965 579,31	99,71 - - 99,61
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 0690-wpływy z różnych opłat 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	2 389 531,00 - 10 000,00 10 000,00 2 369 531,00 - -	2 363 363,13 11,60 500,22 1 313,00 2 350 577,72 10 960,59 -	98,90 - 5,00 13,13 99,20 - -
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 096,00 1 096,00 -	871,17 870,69 0,48	79,49 79,44 -
85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	279 878,00 260 732,00 19 146,00	264 976,00 245 830,00 19 146,00	94,68 94,28 100,00
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	11 503,00 11 503,00	10 755,96 10 755,96	93,51 93,51

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 369,76	2 452 464,97	96,65
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 957 111,06	1 876 506,10	95,88
		0970wpływy z różnych dochodów	316 832,06	316 758,10	99,98
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 450,00	2 450,00	100,00
		6257dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 592 829,00	1 512 298,00	94,94
		6620-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	550 000,00	545 700,75	99,22
		0400wpływy z opłaty produktowej	-	324,01	-
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	541 867,65	98,52
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	2 675,90	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	833,19	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 541,00	3 541,26	100,00
		0690 wpływy z różnych opłat	3 541,00	3 541,26	100,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	26 717,70	26 716,86	100,00
		2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sfp	26 717,70	26 716,86	100,00
		Ogółem	32 093 413,39	30 159 765,69	93,97

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 36 085 117,43 zł wykonanie 29 982 327,12 zł co stanowi 83,09 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 28 102 040,33 zł wykonanie 26 507 577,36 zł co stanowi 94,33% % planu
- wydatki majątkowe plan 7 983 077,10 zł wykonanie 3 474 749,76 zł co stanowi 43,53 % planu

W 2019 r.. spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 008 295,96 zł**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zadłużenia gminy wynosi **9 166 668,12 zł** .
z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **4 643 750 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **132 955,14 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **389 962,98 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	345 248,87	251 694,46	72,91
	01030	<i>Izby rolnicze</i> -2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00 9 700,00	7 097,38 7 097,38	73,17 73,17
	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 (1. Modernizacja systemu wodociągowego – 66 000zł, Rozbudowa sieci wodociągowej ul Klasztorna 20 000zł, Przebudowa sieci wodociągowej Strzegomek 25 000 zł,)	335 548,87 2 532,61 433,00 63,00 1 374,31 220 145,95 111 000,00	244 597,08 2 529,96 432,63 44,23 1 374,31 220 145,95 20 070,00	72,89 99,90 99,91 70,21 100,00 100,00 18,08
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 500,00	113 454,09	99,96
	40002	Dostarczanie wody 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210-dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji	73 500,00 73 500,00 40 000,00	113 454,09 73 500,00 39 954,09	99,96 100,00 99,89

600		Transport i łączność	349 275,00	254 088,62	72,75
	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	237 687,00 60 000,00 69 687,00 60 000,00 48 000,00	148 289,03 55 533,83 49 400,00 37 319,30 6 035,90	62,39 92,56 70,89 62,20 12,57
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> 6050-wydatki inwestycyjne jedn, budżetowej (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	51 313,00 51 313,00	47 600,64 47 600,64	92,77 92,77
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 6300-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	50 775,00 50 775,00	50 775,00 50 775,00	100,00 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 425,00	51 403,05	55,02
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 4210- -zakup materiałów 4260-- zakup energii 4270 –zakup usług remontowych 4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży) 4610-koszty postępowania sądowego	93 425,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 69 425,00 1 000,00	51 403,05 1 068,00 5 908,11 - 44 426,94 -	55,02 35,60 59,08 - 63,99 -
710		Działalność usługowa	107 100,00	107 000,00	99,91
	71035	<i>Cmentarze</i> 4270zakup usług remontowych	7 100,00 7 100,00	7 000,00 7 000,00	98,59 98,59
	71095	<i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00
750		Administracja publiczna	3 672 054,64	3 429 573,35	93,40
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezp. społeczne 4120-składki na fundusz pracy	45 995,00 38 996,00 6 122,00 877,00	44 010,24 37 011,24 6 122,00 877,00	95,68 94,91 100,00 100,00

	75022	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	135 000,00 135 000,00	126 900,00 126 900,00	94,00 94,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4140wpłaty na PFRON 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300- zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4520-opłaty na rzecz budżetów jst 4580-pozostałe odsetki 4700-szkolenia pracowników 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów 24 500 zł, zakup urządzeń do ochrony sieci – 16 000zł, zakup stołu konferencyjnego- 27 500 zł)	3 197 695,28 8 000,00 1 835 832,00 127 500,00 340 080,28 47 480,00 3 501,00 19 704,00 201 062,00 60 000,00 39 866,00 5 000,00 311 670,00 17 000,00 8 500,00 42 000,00 45 000,00 2 000,00 1 000,00 16 500,00 68 000,00	3 003 385,71 5 128,69 1 803 368,84 125 249,87 316 684,66 36 312,06 2 352,00 15 579,79 144 812,00 45 109,10 21 500,00 2 801,00 300 291,46 14 521,70 6 995,95 39 872,76 43 525,38 1 297,00 83,91 15 748,30 62 151,24	93,92 64,11 98,23 99,80 93,12 76,48 67,18 79,07 72,02 75,18 53,93 56,02 96,35 85,42 82,31 94,94 96,72 64,85 8,39 95,44 91,40
	75075	<i>Promocja gminy</i> 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	70 000,00 33 000,00 37 000,00	57 169,90 20 599,30 36 570,60	81,67 62,42 98,84
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4017-wynagrodzenia bezosobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4177-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4217- zakup materiałów 4307- zakup usług pozostałych	223 364,36 1 000,00 40 000,00 65 470,00 3 400,00 7 000,00 50 000,00 14 530,00 2 800,00 9 000,00 15 680,00 1 000,00 7 884,36 5 600,00	198 107,50 194,14 36 020,01 64 635,81 3 400,00 6 726,48 39 722,00 12 111,71 1 744,36 8 405,00 15 680,00 757,68 3 115,91 5 594,40	88,69 19,41 90,09 98,73 100,00 96,09 79,44 83,36 62,30 93,39 100,00 75,77 39,52 99,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 785,00	54 930,24	91,88

75101	<i>Urzędy naczel .organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	1 331,00	1 331,00	100,00
	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	100,00
	4110-składki ubezp. społ.	191,00	191,00	100,00
	4120-składki na f. pracy	28,00	28,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29 397,00	26 875,96	91,42
	3030-różne wydatki na rzecz os. fizycznych	17 300,00	16 600,00	95,95
	4010-wynagrodzenia osobowe	2 691,00	2 690,98	100,00
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	577,00	509,92	88,37
	4120-składki na fundusz pracy	88,00	37,55	42,67
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	633,00	582,00	91,94
	4210-zakup materiałów	6 518,00	6 135,83	94,14
	4300-zakup usług pozostałych	990,00	19,68	1,99
	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410-podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	250,00	250,00	100,00
	4210zakup materiałów	250,00	250,00	100,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28 807,00	26 473,28	91,90
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98
	4010-wynagrodzenia osobowe	1 592,69	1 592,69	100,00
	4110-składki na ubezp. społ.	572,31	471,37	82,36
	4120-składki na fundusz pracy	86,00	33,22	38,63
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 746,00	1 746,00	100,00
	4210-zakup materiałów	5 880,00	5 180,00	88,10
	4300-zakup usług pozostałych	450,00	-	-
	4360- opłaty z tytułu usług telekom.	500,00	500,00	100,00
	4410-podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4700-szkolenia pracowników	480,00	-	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 267,00	553 458,18	87,26
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpiecz. 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 jst (Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części na świetlicę wiejską. Przebudowa dachu na OSP Sichów Mały 171 124 zł) 6230-dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji	548 024,00 88 100,00 34 000,00 3 000,00 1 600,00 200,00 34 000,00 68 000,00 37 000,00 16 100,00 6 000,00 34 400,00 28 500,00 171 124,00 26 000,00	531 069,40 88 032,00 33 614,00 1 413,27 1 029,10 146,11 32 282,53 62 551,22 35 385,52 16 006,00 5 720,00 30 685,00 27 758,65 170 446,00 26 000,00	96,91 99,92 98,86 47,11 64,32 73,06 94,95 91,99 95,64 99,42 95,33 89,20 97,40 99,60 100,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> 4810 – rezerwy 4210-zakup materiałów	66 243,00 63 743,00 2 500,00	2 388,78 - 2 388,78	3,61 - 95,56
757		Obsługa długu publicznego	291 500,00	238 375,28	81,78
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i> 8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	291 500,00 291 500,00	238 375,28 238 375,28	81,78 81,78

758		Różne rozliczenia	7 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 4810-rezerwy	7 000,00 7 000,00	- - -	- -
801		Oświata i wychowanie	14 569 458,22	9 514 099,19	65,31
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 285 918,72	6 644 526,14	58,87
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	226 840,00	221 259,02	97,54
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	25 000,00	21 080,00	84,32
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4 189 587,00	4 012 857,40	95,78
		4017-wynagrodzenia osobowe	62 297,90	48 530,32	77,90
		4019-wynagrodzenia osobowe	47 384,06	31 964,48	67,46
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 150,00	263 013,33	99,95
		4110-składki na ubezp. społ.	757 860,00	722 369,19	95,32
		4117-składki na ubezp. społeczne	12 857,51	9 117,72	70,91
		4119-składki na ubezp. społeczne	7 482,89	5 785,56	77,32
		4120-składki na fundusz pracy	95 660,00	78 509,19	82,07
		4127-składki na fundusz pracy	1 774,12	1 245,11	70,18
		4129-składki na fundusz pracy	1 067,56	760,92	71,28
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 000,00	28 023,56	93,41
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	7 633,17	5 237,57	68,62
		4179-wynagrodzenia bezosobowe	2 314,36	1 816,96	78,51
		4210-zakup materiałów	160 831,17	147 997,40	92,02
		4217-zakup materiałów	8 146,63	8 146,63	100,00
		4219-zakup materiałów	335,45	335,45	100,00
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	94 173,00	87 213,33	92,61
		4247-zakup pomocy dydaktycznych	245 623,29	245 623,29	100,00
		4249-zakup pomocy dydaktycznych	10 113,91	10 113,91	100,00
		4260-zakup energii	207 000,00	150 918,57	72,91
		4270-zakup usług remontowych	99 000,00	96 193,12	97,16
		4280-zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 729,00	67,80
		4300-zakup usług pozostałych	141 107,60	130 007,79	92,13
		4360-opłaty z tyt.telekom.	7 500,00	6 332,83	84,44
		4410-podróże służbowe	13 000,00	8 890,31	68,39
		4430-różne opłaty i składki	11 524,00	9 278,43	80,51
		4440-ZFŚS	187 300,00	184 768,86	98,65
		4480-podatek od nieruchomości	160,00	136,00	85,00
		4580-pozostałe odsetki	500,00	40,09	8,02
		4700-szkolenia pracowników	16 000,00	11 106,84	69,42
		4707-szkolenia pracowników	89 014,70	86 018,08	96,63
		4709-szkolenia pracowników	3 665,30	3 541,92	96,63
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż, (Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej ZSO Rytwiany- 4 222 015,10 zł, Nowoczesna baza oświatowa 30 000zł, Budowa plenerowego miejsca rekreacji w m. Strzegomek- 2500zł)	4 254 515,10	2 563,96	0,06

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	361 280,00	322 528,97	89,27
	3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	15 500,00	13 943,74	89,96
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	209 500,00	201 701,89	96,28
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 090,00	17 069,50	99,88
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	40 160,00	37 231,31	92,71
	4120-składki na fundusz pracy	6 730,00	5 222,55	77,60
	4210-zakup materiałów	17 000,00	12 825,47	75,44
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	3 500,00	3 143,10	89,80
	4260-zakup energii	26 500,00	16 269,90	61,40
	4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300-zakup usług pozostałych	7 900,00	4 661,32	59,00
	4360- opłaty z tytułu telekom.	2 300,00	662,15	28,79
	4410-podróże służbowe	1 100,00	308,41	28,04
	4440-ZFŚS	11 900,00	9 326,77	78,38
	4700-szkolenia pracowników	1 500,00	102,86	6,86
80104	<i>Przedszkola</i>	1 010 090,00	952 197,70	94,27
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	34 800,00	33 700,49	96,84
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	543 790,00	537 427,29	98,83
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 580,00	38 569,41	99,97
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	103 320,00	97 838,61	94,69
	4120-składki na fundusz pracy	14 700,00	11 753,63	79,96
	4210-zakup materiałów	40 500,00	30 073,46	74,26
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	9 500,00	8 469,83	89,16
	4260-zakup energii	60 700,00	42 370,76	69,80
	4280-zakup usług zdrowotnych	1 900,00	785,00	41,32
	4300-zakup usług pozostałych	16 500,00	13 987,66	84,77
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	99 337,38	99,34
	4360-opłaty z tyt. telek.	2 800,00	1 684,54	60,16
	4410-podróże służbowe	2 300,00	1 130,82	49,17
	4440-ZFŚS	35 100,00	31 750,18	90,46
	4700-szkolenia pracowników	5 600,00	3 318,64	59,26
80110	<i>Gimnazja</i>	739 908,00	738 656,37	99,83
	2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	88 295,00	87 085,79	98,63
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	15 970,00	15 969,55	100,00
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	444 374,00	444 373,16	100,00
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 362,16	99,92
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	90 556,00	90 555,33	100,00
	4120-składki na fundusz pracy	9 128,00	9 128,00	100,00
	4210-zakup materiałów	9 850,00	9 849,38	99,99
	4260-zakup energii	9 766,00	9 765,72	100,00
	4280-zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300-zakup usług pozostałych	4 443,00	4 442,89	100,00
	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	332,00	331,29	99,79
	4410-podróże służbowe	572,00	571,72	99,95
	4440-ZFŚS	15 782,00	15 781,38	100,00
	4700-szkolenia pracowników	1 720,00	1 720,00	100,00

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	380 000,00	311 646,94	82,01
	2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst.	30 000,00	18 753,18	62,51
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	160,31	32,06
	4120-składki na fundusz pracy	100,00	10,73	10,73
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 070,78	82,83
	4300-zakup usług pozostałych	346 900,00	290 651,94	83,79
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 106,00	14 134,27	28,78
	4300-zakup usług pozostałych	20 544,00	4 256,25	20,72
	4700-szkolenia pracowników	28 562,00	9 878,02	34,58
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>	210 410,00	133 786,75	63,58
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	10 000,00	6 968,01	69,68
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	121 380,00	92 220,03	75,98
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 816,43	99,83
	4110-składki na ubezp. społ.	27 140,00	17 480,15	64,41
	4120-składki na fundusz pracy	4 660,00	2 665,77	57,21
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	29 000,00	-	-
	4440-ZFŚS	8 400,00	6 636,36	79,00
	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>	358 512,00	265 313,97	74,00
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	14 200,00	9 459,37	66,62
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	237 687,00	197 061,19	82,91
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 745,00	11 719,93	99,79
	4110-składki na ubezp. społ.	55 260,00	34 832,20	63,03
	4120-składki na fundusz pracy	7 320,00	4 593,96	62,76
	4240-zakup pomocy dydaktycznych	9 840,00	-	-
	4410-podróże służbowe	7 000,00	-	-
	4440-ZFŚS	12 100,00	6 905,40	57,07
	4700-szkolenia pracowników	3 360,00	741,92	22,08

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	21 602,51	36,17
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 000,00	585,22	58,52
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	36 180,00	12 957,98	35,82
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	614,31	99,08
	4110-składki na ubez. społ.	6 400,00	2 670,48	41,73
	4120-składki na fundusz pracy	800,00	338,85	42,36
	4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	5 720,00	-	-
	4410-podróż służbowe	8 000,00	3 957,37	49,47
	4440-ZFŚS	1 000,00	478,30	47,83
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 581,00	40 577,86	99,99
	4210zakup materiałów	401,77	401,74	99,99
	4240zakup pomocy dydaktycznych	40 179,23	40 176,12	99,99
80195	<i>Pozostała działalność</i>	73 932,50	69 127,71	93,50
	3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	2 565,00	100,00
	4120-składki na fundusz pracy	367,50	367,50	100,00
	4440-ZFŚS	56 000,00	51 195,21	91,42

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

851		Ochrona zdrowia	103 042,00	79 776,28	77,43
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	33 322,00 15 400,00 11 700,00 6 222,00	22 133,83 9 889,53 6 022,30 6 222,00	66,42 64,22 51,47 100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i> 4110-składki na ubezp. Społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4300- zakup usług pozostałych 4410- podróże służbowe krajowe 4610-koszty postępowania sądowego 4700-szkolenia pracowników	67 900,00 2 600,00 50 000,00 6 800,00 500,00 7 500,00 500,00	55 822,45 1 906,93 41 481,12 5 742,40 - 6 692,00 -	82,21 73,34 82,96 84,45 - 89,23 -
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 4210- zakup materiałów	1 820,00 1 820,00	1 820,00 1 820,00	100,00 100,00
852		Pomoc społeczna	1 479 698,00	1 441 347,95	97,41
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	539 956,00 539 956,00	539 592,29 539 592,29	99,93 99,93
	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	7 421,00 7 421,00	7 363,30 7 363,30	99,22 99,22
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	166 504,00 166 504,00	166 437,55 166 437,55	99,96 99,96
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 3110-świadczenia społeczne	2 518,00 2 518,00	1 455,20 1 455,20	57,79 57,79
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 3110- świadczenia społeczne	100 000,00 100 000,00	98 794,31 98 794,31	98,79 98,79
	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.	423 969,00 1 500,00 295 692,00 21 027,00 55 230,00	408 472,59 1 430,82 289 007,17 21 026,23 50 709,63	96,34 95,39 97,74 100,00 91,82

		4120-składki na fundusz pracy	7 300,00	6 203,52	84,98
		4210-zakup materiałów	14 068,00	12 794,84	90,95
		4300-zakup usług pozostałych	18 000,00	16 548,83	91,94
		4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	400,00	294,64	73,66
		4410-podróż służbowe	240,00	-	-
		4430-różne opłaty i składki	1 105,00	1 102,36	99,76
		4440-ZFŚS	6 157,00	6 156,95	100,00
		4700-szkolenia pracowników	3 250,00	3 197,60	98,39
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>135 330,00</i>	<i>119 232,71</i>	<i>88,11</i>
		3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	1 500,00	998,21	66,55
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	94 040,00	83 097,56	88,36
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	5 367,76	99,13
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	18 986,00	15 454,43	81,40
		4120-składki na fundusz pracy	2 796,00	2 198,82	78,64
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	7 434,00	7 434,00	100,00
		4210-zakup materiałów	700,00	294,92	42,13
		4410-podróż służbowe	1 965,00	1 893,50	96,36
		4440-ZFŚS	2 494,00	2 493,51	99,98
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3110-świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
					-

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

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

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	930 723,00	874 740,10	93,99
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	835 370,00	785 854,10	94,07
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	30 400,00	26 532,44	87,28
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	589 250,00	571 001,78	96,90
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 770,00	99,91
		4110-składki na ubez. społ.	115 410,00	106 537,47	92,31
		4120-składki na fundusz pracy	15 810,00	13 779,89	87,16
		4210-zakup materiałów	11 800,00	4 950,23	41,95
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	1 034,93	17,25
		4280-zakup usług zdrowotnych	900,00	20,00	2,22
		4410-podróż służbowe	900,00	145,42	16,16
		4440-ZFŚS	30 100,00	27 081,94	89,97
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 998,00	88 886,00	96,62
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	91 998,00	88 886,00	96,62
	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	7 710 867,00	7 639 417,29	99,08
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 985 000,00	4 965 579,31	99,61
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	100,00	100,00
		3110- świadczenia społeczne	4 918 794,00	4 900 764,70	99,63
		4010-wynagrodzenia osobowe	45 000,00	44 202,29	98,23
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 928,15	99,97
		4110-składki na ubez. społ..	8 100,00	8 065,58	99,58
		4120-składki na f pracy	1 150,00	1 147,52	99,78
		4210-zakup materiałów	3 337,00	2 781,54	83,35
		4280-zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	3 410,00	3 409,77	99,99
		4410-podróż służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00
		4440-ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98
		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>	2 389 531,00	2 357 349,68	98,65
		2910-zwrot dotacji	10 000,00	5 813,00	58,13
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	100,00	100,00
		3110- świadczenia społeczne	2 194 317,00	2 187 682,83	99,70
		4010-wynagrodzenia osobowe	45 000,00	40 400,00	89,78
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 811,40	99,98
		4110-składki na ubez. społ..	111 770,00	104 913,92	93,87
		4120-składki na f pracy	1 330,00	1 328,18	99,86
		4210-zakup materiałów	3 500,00	3 329,05	95,12
		4300-zakup usług pozostałych	7 200,00	6 601,95	91,69
		4360-zakup usl.telekom.	317,00	294,63	92,94

		4410-podróż służbowe	38,00	30,00	78,95
		4440-ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98
		4580-pozostałe odsetki	10 000,00	958,96	9,59
		4700-szkolenia pracowników	900,00	839,00	93,22
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 096,00</i>	<i>870,69</i>	<i>79,44</i>
		4010-wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	103,32	99,35
		4120-składki na fundusz pracy	15,00	14,70	98,00
		4210-zakup materiałów	377,00	152,67	50,50
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>313 237,00</i>	<i>294 862,53</i>	<i>94,13</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	300,00	283,52	94,51
		3110-świadczenia społeczne	251 890,00	237 900,00	94,45
		4010-wynagrodzenia osobowe	43 537,00	40 545,38	93,13
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 558,45	97,40
		4110-składki na ubezp. społ..	7 590,00	7 116,15	93,76
		4120-składki na f pracy	1 024,00	1 012,47	98,87
		4210-zakup materiałów	2 687,00	2 567,75	95,56
		4280-zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4410-podróż służbowe	1 895,00	1 165,30	61,49
		4440-ZFŚS	2 494,00	2 493,51	99,98
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 999,12</i>	<i>95,23</i>
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	10 500,00	9 999,12	95,23
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>11 503,00</i>	<i>10 755,96</i>	<i>93,51</i>
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 503,00	10 755,96	93,51

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 005,70	4 522 110,18	95,03
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 459 679,00	3 430 311,20	99,15
		2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 500,00	140 500,00	100,00
		4270-zakup usług remontowych	25 000,00	2 650,00	10,60
		4530-podatek mod towarów i usług	282 829,00	282 787,43	99,99
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.(Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany 2 923 350zł, Budowa przydomowych oczyszczalni –II etap – 10 000zł, Opracowanie aglomeracji...- 20 000zł)	600 000,00	597 305,70	99,55
		6057-wydatki inwestycyjne jst	1 592 829,00	1 592 829,00	100,00
		6059-wydatki inwestycyjne jst	760 521,00	756 239,07	99,44
		6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	58 000,00	58 000,00	100,00

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	590 000,00	576 870,15	97,77
	4010-wynagrodzenia osobowe	40 848,00	40 848,00	100,00
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	7 878,00	7 878,00	100,00
	4120-składki na fundusz pracy	1 274,00	1 274,00	100,00
	4300- zakup usług pozostałych	540 000,00	526 870,15	97,57
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 007,00	-	-
	4300-zakup usług pozostałych	4 007,00	-	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	23 769,83	79,23
	4210-zakup materiałów	5 000,00	252,55	5,05
	4300-zakup usług pozostałych	25 000,00	23 517,28	94,07
90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	401 500,00	351 766,03	87,61
	4210-zakup materiałów	5 000,00	-	-
	4260- zakup energii	270 000,00	227 248,15	84,17
	4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	94 500,00	94 393,91	99,89
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Modernizacja oświetlenia)	32 000,00	30 123,97	94,14
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 852,00	6 851,10	99,09
	4210- zakup materiałów	6 765,00	6 765,00	100,00
	4300- zakup usług pozostałych	87,00	86,10	98,97
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	37 717,70	26 716,86	70,83
	4300-zakup usług pozostałych	37 717,70	26 716,86	70,83
90095	<i>Pozostała działalność</i>	229 500,00	105 825,01	46,16
	2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst	1 250,00	1 250,00	100,00
	2830-dotacja celowa z budżetu	14 000,00	7 000,00	50,00
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4210-zakup materiałów	34 000,00	31 618,30	93,00
	4300- zakup pozostałych,	60 150,00	50 451,52	83,88
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. -Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – 119 000 zł	119 000,00	14 655,19	12,32

					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 168,00	766 058,86	99,73
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 688,00 482 688,00	482 688,00 482 688,00	100,00 100,00
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 480,00 278 480,00	278 470,86 278 470,86	100,00 100,00
	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	4 900,00 4 900,00	70,00 70,00
926		Kultura fizyczna i sport	91 000,00	90 800,00	99,78
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 11 000,00	10 800,00 10 800,00	98,18 98,18
	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	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
		Razem	36 085 117,43	29 982 327,12	83,09

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 10 010 226,27 zł a wykonanie 9 269 002,83 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 30,92%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	6 500 192,77	6 152 224,25	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe 4 252 015,10 wydatki projektu 499 710,85, oraz usługi remontowe 34 000zł
801	80103	361 280,00	322 528,97	
801	80104	910 090,00	852 859,72	Plan pomniejszony o § 4330 – 100 000zł
801	80110	651 613,00	651 570,58	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 88 295 zł
801	80146	49 106,00	14 134,27	
801	80149	210 410,00	133 786,75	
801	80150	358 512,00	265 313,97	
801	80152	59 720,00	21 602,51	
801	80195	73 932,50	69 127,71	
854	85401	835 370,00	785 854,10	
Razem		10 010 226,27	9 269 002,83	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 7 097,38 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 3 746 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 298 792,55 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 811,38 zł

Razem 303 349,93 zł

X 2% 6 067,00 zł

Przekazana składka 7 097,38 zł

W tym kwota 1 895,12 zł dotyczy 2018 roku , kwota 5 202,26 dotyczy roku 2019 . Niedopłata w wysokości 864,74 zł została przekazana 9 stycznia 2020 r..

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 31.12.2019	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	150 800,00	148 043,30	148 043,30
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	73 200,00	55 889,50	55 889,50
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	45 050,00	33 145,51	33 145,51
	Razem	269 050,00	237 078,31	237 078,31

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany.

Wartość zadania 66 000zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 66 000zł. W 2019 r.. wydatkowano kwotę 20 070 zł. Zrealizowano zadanie :1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę odcinka sieci wodociągowej Rytwiany-Kłoda na kwotę 9 000zł 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę stacji hydroforowej w Sichowie Małym na kwotę 11 070 zł. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 30 41%.

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

Wartość zadania 65 647 015,10 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W budżecie roku 2019 została zaplanowana kwota do wydatkowania 4 222 015,10 zł.. W 2019 r.. wydatkowano kwotę 63,96 za wykonanie kserokopii dokumentów. Dalszej realizacji zadania nie będzie gdyż odstąpiono od jego realizacji z powodu nie otrzymania wystarczającej kwoty środków dofinansowania na realizację .

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 nie zaplanowano środków do wydatkowania. Zakończenie zadania ma nastąpić w roku 2020 i wtedy nastąpi całościowa zapłata za wykonawstwo. Stopień realizacji zadania 0.

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.. Kwota ta została wydatkowana 2 919 067,77 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Stopień zaawansowania zadania 99,87%.

5. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Wartość zadania 630 155,15 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok budżetowy 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 499 710,85 zł z dofinansowaniem w roku 2019 w kwocie 17 596,65 z budżetu krajowego oraz kwota 427 347,32 zł pochodząca z RPO. W 2019 r.. wydatkowano kwotę 458 237,83 zł. Stopień realizacji zadania to 99,86%.

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 2019 r. wydatkowano kwotę 27 790,31 zł. Stopień zaawansowania 85,34%

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 119 000 zł. W 2019 r.. wydatkowano kwotę 14 655,19 zł. Stopień zaawansowania 12,32%.

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 roku 2019 wydatków nie było Stopień zaawansowania 0%.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 003245T w m. Kloda ul. Długa od km 0+000 do km 1+970.

Wartość zadania 1 305 000 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019-2020. Na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 48 000zł. , wydatkowano 6 035,90 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 875 415 zł. Stopień zaawansowania 12,58%.

Inwestycje roczne realizowane w 2019 roku.

1 . Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w m. Rytwiany od km 0+000 do km 1+160.

W roku 2019 zaplanowano w budżecie kwotę 51 313 zł. Wydatkowano kwotę 47 600,64 zł. Zadanie dofinansowane z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 21 000zł..

2.Zakup gruntów .

W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę do wydatkowania 24 500 zł .W 2019 r zakupiono działki wraz z kosztami notarialnymi na kwotę 22 199,24 zł.

3.Zakup urządzeń do ochrony sieci internetowej.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 16 000zł., wydatkowano kwotę 15 252 zł.

4.Zakup stołu do Sali konferencyjnej.

W budżecie na rok 2019 przewidziano na wydatkowanie kwotę 27 500 zł. W 2019 r. Wydatkowano kwotę 24 700 zł.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzegomek.

W roku 2019 zaplanowano kwotę do wydatkowania 25 000 zł.. W 2019 r.. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6. Rozbudowa sieció wodociągowej Rytwiany ul. Klasztorna.

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

7. Opracowanie zmiany aglomeracji kanalizacyjnej.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000zł . Wydatkowano kwotę 19 926 zł.

8. Budowa plenerowego miejsca rekreacji w m. Strzegomek.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 500 zł. Kwota ta została wydatkowna na przygotowanie dokumentacji w wysokości 2 500 zł.

9. Przebudowa dachu na budynku OSP w Sichowie Dużym.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 171 124 zł. Wydatkowano kwotę 170 446 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 18 000zł z Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.*”

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany II etap dokumentacja.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 10 000 zł. Kwota ta została wydatkowna na przygotowanie dokumentacji w wysokości 7 380 zł.

11. Budowa oświetlenia ulicznego.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 32 000zł . W 2019 ta wydatkowano kwotę 30 123,97 zł.

Informacja w zakresie realizacji wydatków realizowanych w zakresie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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. 31.12.2019	wykonanie na dz. 31.12.2019	wskaźnik procentowy
		Od	Do	Dział	Rozdz.		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						17 043 330,33	7 940 640,31	3 445 921,06	43,40
-wydatki bieżące						675 595,15	532 275,21	486 028,24	91,32
- wydatki majątkowe						16 367 735,18	7 408 365,10	2 959 892,82	39,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 367 735,18	7 408 365,10	2 959 892,82	39,96
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						5 140 202,08	2 353 350,00	2 349 068,07	99,82
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						675 595,15	532 275,21	486 028,24	91,32
<i>Regionalny Program Operacyjny – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK</i>						630 155,15	499 710,85	458 237,93	91,70
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Rytwi@ny na cyfrowej fali</i>						45 440,00	32 564,36	27 790,31	85,34
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem	Urząd Gminy			x		5 140 202,08	2 353 350,00	2 349 068,07	99,82
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany		2016	2018	900	90001	2 940 202,08	2 353 350,00	2 349 068,07	80,36
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	5 055 015,10	610 824,75	12,09
Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz	Urząd Gminy	2017	2021	801	80101	5 647 015,10	4 222 015,10	63,96	0,01

doposażenie pracowni dydaktycznych zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach									
<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	119 000,00	14 655,19	12,32
<i>Budowa prydomowych 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	20 070,00	30,41
<i>Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską</i>	Urząd Gminy	2018	2021	754	7541 2	880 000,00	-	-	-
<i>Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2018	2021	801	8010 1	400 000,00	30 000,00	-	-
<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 03245T w m. Kłoda ul. Długa od km 0+000 do km 1 +970</i>	Urząd Gminy	2019	2020	600	6001 6	1 305 000	48 000,00	6 035,90	12,58