

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Rytwiany za 2013 r.

Budżet gminy na rok 2013 uchwalony został w dniu 23 stycznia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/175/2013

- po stronie dochodów w kwocie 18 575 875 zł
- po stronie wydatków w kwocie 18 120 593,69 zł

Nadwyżka w kwocie 455 281,31 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 455 281,31 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 678 015 zł.

Uchwałą nr XXXV/191/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 67 950 zł oraz zwiększone zostały rozchody na kwotę 523 231,31 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów .

W ciągu roku budżet Gminy zmienił się o kwoty wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- po stronie dochodów 19 882 979,86 zł
- po stronie wydatków 19 359 748,55 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **684 877 zł**
z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 128 536 zł
- remonty dróg powodziowych 271 311 zł
- dotacja na dofinansowanie zasiłków , zasiłków stałych 98 838 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 041 zł
- dotacja na zasiłki losowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 11 784 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 31 507 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników 21 832 zł
- dotacja na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej 44 556 zł
- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego 71 622 zł
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 850 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji **58 989,86 zł**
rządowej w tym :

- zwrot podatku akcyzowego 154 601,86 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywianiu 46 962 zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych - 166 619 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze 24 045 zł

3. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	30 164 zł
4. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki	16 000 zł
5. Dotacje otrzymane z powiatu	85 000 zł
6. Zmniejszenie subwencji oświatowej ogólnej	-89 022 zł
7. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	30 000 zł
8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	85 000 zł
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	20 000 zł
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 zł
11. wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 216 zł
12. Wpływy z różnych dochodów	55 950 zł
13 . Pozostałe odsetki	7 000 zł
14. Dotacja rozwojowa na realizację programu POKL „Aktywna Kobieta”	147 675 zł
15. Dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL „Dobry Start dla uczniów szkół podstawowych”	87 110 zł
16. Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania „	74 445 zł
17. Zwroty dotacji	5 700 zł

Na plan dochodów 19 882 979,86 zł zrealizowano dochody w kwocie 17 987 704,79 zł co stanowi 90,47% planu z tego :

dochody bieżące plan 18 172 024,86 zł wykonanie 17 487 751,86 zł co stanowi 96,24% planu
 dochody majątkowe plan 1 710 955zł wykonanie 499 952,93 zł co stanowi 29,22% planu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	7 483,24	169,21
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	12 641,03	990,21
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 274 803,18	88,00
4	Podatek rolny os. fizyczne	20 755,32	2 719,89
5	Podatek rolny os. prawne	1 132,50	704,00
6	Podatek leśny osoby prawne	891,00	-
7	Podatek leśny os. fizyczne	2 048,71	789,48
8	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	14 398,74	485,37
9	Podatek od działalności w formie karty podatkowej	9 562,28	
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (podatek śmieciowy)	8 726,02	3 089,08
	Razem	1 352 442,02	9 035,24

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

W 2013 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	101 730,81 zł
- w podatki od nieruchomości os.prawne	84 314,23 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	118 391,17 zł
- w podatku rolnym os. prawne	2 344,82 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	43 760,14 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	1 296,02 zł

Łącznie **351 837,19 zł**

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	285 334 zł
---	------------

Łącznie **285 334 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych, bądź rozłożenia na raty

- w podatku o d nieruchomości os. fizyczne	495 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne	129 201 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	1 721 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	130 zł
- w podatku od śr. transportowych os. fizyczne	16 829,80 zł

Łącznie **148 376,80 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 601,86	234 601,70	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	234 601,86	234 601,70	100,00
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	154 601,86	154 601,70	100,00
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	80 000,00	80 000,00	100,00
600		Transport i łączność	271 311,00	271 311,00	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	271 311,00	271 311,00	100,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	271 311,00	271 311,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 693,00	56 053,96	68,62
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	81 693,00	56 053,96	68,62
		0470 wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	693,00	692,70	99,96
		0750 dochody z najmu	30 000,00	29 077,67	96,93
		<i>dzierż.składn.majatk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dżrzawa gruntów,najem lokali/</i>			
		0870 wpływy ze sprzedaży	50 000,00	26 143,46	52,29
		0920 pozostałe odsetki	1 000,00	140,13	14,01
720		Informatyka	179 000,00	-	-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	179 000,00	-	-
		6297 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	179 000,00	-	-

750		Administracja publiczna	144 666,00	58 804,00	40,65
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	57 816,00 57 816,00	57 816,00 57 816,00	100,0 100,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	86 850,00 86 850,00	988,00 988,00	1,14 1,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 105,00	825,97	74,75
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 105,00 1 105,00	825,97 825,97	74,75 74,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5000,00	5 000,00 5 000,00	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	4 716 298,00	4 399 791,46	93,29
	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	5 000,00 5 000,00	49,01 49,01	0,98 0,98
	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	1 360 073,00 1 250 000,00 6 073,00 98 000,00	1 163 836,40 1 027 591,00 5 024,00 127 331,00	85,57 82,21 82,73 129,93

		0340 podatek od środków transportowych	2 000,00	1 680,00	84,00
		0500 podatek od cz. Cyw-prawnych	2 000,00	200,00	10,00
		0690 wpływy z różnych opłat		26,40	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 984,00	99,20
	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>	989 745,00	898 691,80	90,80
		0310 podatek od nieruchomości	300 000,00	273 264,81	91,09
		0320 podatek rolny	350 000,00	302 181,16	86,34
		0330 podatek leśny	29 545,00	28 233,57	95,56
		0340 podatek od śr. transportowych	200 000,00	188 245,16	94,12
		0360 podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 394,00	64,65
		0430 wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	79 994,00	114,28
		0690 wpływy z różnych opłat	-	2 541,10	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	10 000,00	4 838,00	48,38
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	244 216,00	291 277,32	119,27
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 774,00	105,16
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	9 000,00	8 874,00	98,60
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	70 216,00	70 216,16	100,0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	194 835,29	129,89
		0690 wpływy z różnych opłat		1 476,80	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat	-	101,07	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	2 117 264,00	2 045 936,93	96,63
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	2 107 264,00	2 030 410,00	96,35
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 526,93	155,27
758		Różne rozliczenia	9 241 883,00	9 241 420,92	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 197 898,00	5 197 898,00	100,0
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 197 898,00	5 197 898,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 948 399,00	3 948 399,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 948 399,00	3 948 399,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	4 537,92	90,76
		0920 pozostałe odsetki	5 000,00	4 537,92	90,76

	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	90 586,00 90 586,00	90 586,00 90 586,00	100,00 100,00
801		Oświata i wychowanie	477 611,00	363 299,67	76,07
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2400 wpływy do budżetu 6297 środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	103 000,00 - 2 000,00 101 000,00	69 874,28 425,01 5 040,46 32,36 64 376,45	67,84 - 252,02 63,74
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> 0920 pozostałe odsetki	- -	55,33 55,33	- -
	80104	<i>Przedszkola</i> 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	96 622,00 - 25 000,00 71 622,00	84 447,48 179,48 12 646,00 71 622,00	87,40 - 50,58 100,00
	80110	<i>Gimnazja</i> 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00 - 3 000,00	208,63 208,63 -	6,95 - -
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 0920 Pozostałe odsetki 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 dotacja celowa z budżetu krajowego 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 dotacja celowa z budżetu krajowego	274 989,00 - 233 726,00 41 246,00 15,00 2,00	208 713,95 1 490,72 176 139,75 31 083,48 - -	75,90 - 75,36 75,36 - -
852		Pomoc społeczna	2 686 721,00	2 538 839,72	94,50
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na	2 173 539,00 - 6 000,00 14 000,00 2 153 539,00	2 036 799,64 17,60 5 412,11 12 904,00 2 011 233,27	93,71 - 90,20 92,17 93,39

	realiz. zadań z zakresu administr.rządowej 2360 dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm rząd. oraz innych zadań zleconych	-	7 232,66	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 2010 dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 619,00	9 083,70	85,54
		5 204,00	4 615,20	88,69
		5 415,00	4 468,50	82,52
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	156 262,00	150 944,00	96,60
		156 262,00	150 944,00	96,60
85216	<i>Zasiłki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	57 600,00	53 377,23	92,67
		57 600,00	53 377,23	92,67
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy 0920 pozostałe odsetki	105 961,00	106 558,25	100,56
		105 961,00	105 894,01	99,94
		-	664,24	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	42 585,00	43 810,49	102,88
		-	1 225,49	-
		42 585,00	42 585,00	100,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	11 784,00	11 783,51	100,00
		11 784,00	11 783,51	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państ. na zadania bieżące gminy	128 371,00	126 482,90	98,53
		46 962,00	45 073,90	95,98
		81 409,00	81 409,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 120,00	215 648,65	97,09

	85395	<i>Pozostała działalność</i> 0920 pozostałe odsetki 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 dotacja celowa z budżetu krajowego 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 dotacja celowa z budżetu krajowego	222 120,00 - 199 958,00 17 962,00 3 570,00 630,00	215 648,65 607,30 196 354,27 14 532,23 3 570,00 584,85	97,09 - 98,20 80,91 100,00 92,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 368,00	146 106,42	97,17
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	-	878,25 878,25	- -
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2040dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji opieki wywchowawczej	150 368,00 128 536,00 21 832,000	145 228,17 123 397,00 21 831,17	96,58 96,00 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 602,00	443 219,34	30,47
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 0920 pozostałe odsetki 2460środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fp 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 6297 środki pozyskane z innych źródeł	1 409 438,00 - 112 000,00 5 700,00 1 291 738,00	406 560,52 4,08 80 623,00 5 655,27 320 278,17	28,85 - 71,98 99,22 24,79
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 2440dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 164,00 30 164,00	28 763,20 2 274,50 26 488,70	95,36 87,82
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 0690 wpływy z różnych opłat	15 000,00 15 000,00	7 895,62 7 895,62	52,64 52,64
926		Kultura Fizyczna	16 000,00	12 781,98	79,89
	92695	<i>Pozostała działalność</i> 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	16 000,00 16 000,00	12 781,98 12 781,98	79,89 79,89
		Ogółem	19 882 979,86	17 987 704,79	90,47

Najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale;

72095- fa za wykonawstwo została zapłacona w II półr. 2013 r. więc refundacja przesunęła się na 2014 r.

75023- należność UG od firmy Cezet tytułem karnych odsetek od nieterminowego wykonania zadania nie wpłynęła. Sprawa została skierowana do sądu.

90001- realizacja zadania częściowo została przesunięta na 2014 r. w związku z tym nie można było wykonać zaplanowanych dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 19 359 748,55 zł wykonanie 17 119 377,01 zł co stanowi 88,43 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 17 584 369,55 zł wykonanie 16 292 026,06 zł
co stanowi 92,65 % planu
- wydatki majątkowe plan 1 775 379,00 zł wykonanie 827 350,95 zł
co stanowi 46,61 % planu

W. 2013 r. spłacono kredytów i pożyczek w kwocie 443 979,50 zł

W 2013 roku została przeprowadzona konsolidacja długu w kwocie 6 810 207,50zł.

Kredyt skonsolidowany zaciągnięto w banku Spółdzielczym w Staszowie O/Rytwiany w dniu 1 lipca 2013 r. na okres do 31 grudnia 2025 r.

Na dzień 31 .12.2013 roku stan zadłużenia gminy wynosi **9 219 358,56 zł** .

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Staszowie **6 810 207,50 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Staszowie – **1 168 957,18 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **527 502,90 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **712 690,98 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	242 601,86	241 536,37	99,56
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 000,00	6 219,26	88,85
		-2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 219,26	88,85
	01095	<i>pozostała działalność</i>	235 601,86	235 317,11	99,88
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,95	2 561,80	99,99
		4110-składki na uzbezp. Społeczne	438,08	438,07	100,00
		4120- składki na fundusz pracy	31,38	31,38	100,00
		4430- różne opłaty i składki	151 570,45	151 570,45	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne	81 000,00	80 715,41	99,65
600		Transport i łączność	448 311,00	445 051,22	99,27
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 500,00	2 421,76	96,87
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 421,76	96,87
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 000,00	6 870,99	98,16
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	6 870,99	98,16
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	81 500,00	78 614,53	96,46
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	38 740,00	35 858,16	92,56
		4270- zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	32 760,00	32 756,37	99,99
				-	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	357 311,00	357 143,94	99,95
		4270-zakup usług remontowych	357 311,00	357 143,94	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	14 622,10	52,22
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28 000,00	14 622,10	52,22
		4210- -zakup materiałów	7 000,00	3 876,15	55,37
		4260-- zakup energii	4 000,00	2 361,45	59,04
		4270 –zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz	12 000,00	8 384,50	69,87

		podział działek przeznaczonych do sprzedaży)			
710	<i>71095</i>	Działalność usługowa <i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00 <i>20 000,00</i> 20 000,00	20 000,00 <i>20 000,00</i> 20 000,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
720	<i>72095</i>	Informatyka <i>Pozostała działalność</i> 6057-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	195 795,00 <i>195 795,00</i> 165 000,00 30 795,00	45 527,22 <i>45 527,22</i> 38 299,32 7 227,90	23,25 <i>23,25</i> 23,21 23,47
750		Administracja publiczna	2 347 271,00	2 292 407,23	97,66
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy	<i>57 816,00</i> 48 424,00 8 206,00 1 186,00	<i>57 816,00</i> 48 424,00 8 206,00 1 186,00	<i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00
	<i>75022</i>	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	<i>110 000,00</i> 110 000,00	<i>109 050,00</i> 109 050,00	<i>99,14</i> 99,14
	<i>75023</i>	<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 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4280-zakup usług zdrowotnych 4300- zakup usług pozostałych 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej 4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4700-szkolenia pracowników 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	<i>2 061 025,00</i> 4 000,00 1 297 500,00 105 000,00 236 465,00 31 260,00 35 500,00 77 000,00 50 000,00 2 000,00 125 300,00 4 000,00 8 000,00 7 000,00 2 000,00 30 000,00 36 000,00 5 000,00 5 000,00	<i>2 009 237,00</i> 1 250,17 1 288 849,04 102 153,73 233 107,86 24 651,86 35 363,44 65 771,82 44 075,11 1 885,00 125 267,13 3 823,70 7 999,89 6 927,91 1 692,50 29 921,86 32 919,98 3 576,00 -	<i>97,49</i> 31,25 99,33 97,29 98,58 78,86 99,62 85,42 88,15 94,25 99,97 95,59 100,00 98,97 84,63 99,74 91,44 71,52 -

	75075	<i>Promocja gminy</i> 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	30 000,00 8 000,00 22 000,00	29 165,66 7 268,35 21 897,31	97,22 90,85 99,53
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 2710-dotacja celowa na pomoc finansową 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 ubezpiec. społ. 4120-składki na fundusz pracy	88 430,00 1 000,00 1 000,00 27 000,00 15 430,00 2 525,00 37 275,00 3 400,00 800,00	87 138,57 1 000,00 - 27 000,00 15 422,16 2 524,50 37 207,44 3 238,94 745,53	98,54 100,00 - 100,00 99,95 99,98 99,82 95,26 93,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 105,00	825,97	74,75
	75101	<i>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki ubezpiec. społ. 4120-składki na f. pracy	1 105,00 924,00 158,00 23,00	825,97 690,91 118,14 16,92	74,75 74,77 74,77 73,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 405,00	206 173,90	93,54
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 788,00 16 000,00 8 000,00 600,00	170 175,21 15 982,50 7 770,52 561,00	93,10 99,89 97,13 93,50

		4110-składki na ubezpiec. społ.	3 000,00	2 656,38	88,55
		4120-składki na fundusz pracy	500,00	240,96	48,19
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	29 088,00	29 088,00	100,00
		4210-zakup materiałów	41 000,00	40 542,64	98,88
		4260-zakup energii	20 000,00	13 505,24	67,53
		4270-zakup usług remontowych	8 000,00	7 300,00	91,25
		4280-zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 455,00	68,19
		4300-zakup usług pozostałych	12 000,00	10 964,17	91,37
		4430-różne opłaty i składki	18 000,00	16 438,80	91,33
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 670,00	98,57
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	37 617,00	35 998,69	95,70
		4210-zakup materiałów	8 000,00	7 295,37	91,19
		4270-zakup usług remontowych	21 000,00	20 800,00	99,05
		4300-zakup usług pozostałych	8 000,00	7 903,32	98,79
		4810 – rezerwy	617,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	565 162,00	501 939,34	88,81
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.</i>	62 986,00	-	-
		8020- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	62 986,00	-	-
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	502 176,00	501 939,34	99,95
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	502 176,00	501 939,34	99,95
801		Oświata i wychowanie	8 016 397,00	7 300 825,34	91,07
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 277 404,00	3 955 802,07	92,48
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	150 000,00	142 623,91	95,08
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	13 700,00	13 200,00	96,35
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 530 951,00	2 401 821,20	94,90
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 346,00	197 241,87	99,95
		4110-składki na ubezpiec. społ.	503 140,00	457 931,93	91,01
		4120-składki na fundusz pracy	60 200,00	52 384,57	87,02
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 000,00	20 234,82	84,31
		4210-zakup materiałów	98 700,00	79 155,73	80,20
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	32 000,00	17 996,83	56,24
		4260-zakup energii	253 000,00	233 453,85	92,27
		4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 964,86	65,50
		4300-zakup usług pozostałych	101 100,00	91 034,16	90,04
		4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	594,53	29,73
		4360-opłaty z tyt. telekom. publicznej	3 500,00	2 547,89	72,80
		4370- opłaty z tyt. telekom. Stacjonarnej	9 000,00	5 731,17	63,68
		4410-podróż służbowe	6 500,00	3 807,50	58,58

		4430-różne opłaty i składki	11 000,00	4 689,00	42,63
		4440-ZFŚS	139 000,00	130 767,05	94,08
		4580-pozostałe odsetki	400,00	137,98	34,50
		4700-szkolenia pracowników	7 500,00	3 740,00	49,87
		6057-wydatki inwestycyjne	101 000,00	64 376,45	63,74
		6059-wydatki inwestycyjne (Budowa boiska Sichów Mały)	30 367,00	30 366,77	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>396 124,00</i>	<i>338 312,53</i>	<i>85,41</i>
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	19 200,00	15 847,01	82,54
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	260 438,00	226 075,33	86,81
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 396,00	18 982,30	84,76
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	52 300,00	44 620,54	85,32
		4120-składki na fundusz pracy	7 670,00	5 505,06	71,77
		4210-zakup materiałów	9 000,00	8 428,25	93,65
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	4 800,00	4 798,78	99,97
		4280-zakup usług zdrowotnych	400,00	136,00	34,00
		4300-zakup usług pozostałych	2 500,00	1 245,83	49,83
		4410-podróże służbowe	500,00	117,02	23,40
		4440-ZFŚS	15 420,00	12 556,41	81,43
		4700-szkolenia pracowników	1 500,00	-	-
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>729 102,00</i>	<i>611 059,65</i>	<i>83,81</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	26 292,00	20 220,44	76,91
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	480 050,00	410 859,15	85,59
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 994,31	92,74
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	92 973,00	77 024,06	82,85
		4120-składki na fundusz pracy	13 287,00	9 054,78	68,15
		4210-zakup materiałów	26 500,00	20 156,44	76,06
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	7 800,00	7 606,11	97,51
		4260-zakup energii	2 000,00	637,53	31,88
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	378,00	37,80
		4300-zakup usług pozostałych	12 000,00	6 182,36	51,52
		4410-podróże służbowe	3 300,00	2 507,99	76,00
		4440-ZFŚS	26 500,00	24 035,48	90,70
		4580-pozostałe odsetki	200,00	11,00	5,50
		4700-szkolenia pracowników	2 700,00	392,00	14,52
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 975 880,00</i>	<i>1 855 175,18</i>	<i>93,89</i>
		2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	310 000,00	293 820,00	94,78
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	60 000,00	58 666,94	97,78
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 093 590,00	1 042 790,98	95,35
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 876,00	90 596,95	99,69
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	211 710,00	197 690,62	93,38
		4120-składki na fundusz pracy	32 104,00	20 694,28	64,46
		4210-zakup materiałów	30 000,00	27 146,33	90,49
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	20 000,00	15 742,88	78,71
		4260-zakup energii	32 000,00	23 207,86	72,52
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	621,00	62,10
		4300-zakup usług pozostałych	22 000,00	21 234,58	96,52
		4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 376,35	87,53

	4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	692,80	69,28
	4410-podróż służbowe	6 000,00	4 121,58	68,69
	4440-ZFŚS	58 000,00	52 228,03	90,05
	4580-pozostałe odsetki	100,00	29,00	29,00
	4700-szkolenia pracowników	2 500,00	1 515,00	60,60
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	287 058,00	279 320,18	97,30
	2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst.	35 800,00	35 782,01	99,95
	4110-składki na ubezpiecz. społ.	260,00	224,43	86,32
	4300-zakup usług pozostałych	250 998,00	243 313,74	96,94
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 840,00	12 268,22	41,11
	4300-zakup usług pozostałych	9 900,00	2 726,25	27,54
	4410-podróż służbowe krajowe	11 940,00	5 991,97	50,18
	4700-szkolenia pracowników	8 000,00	3 550,00	44,38
80195	<i>Pozostała działalność</i>	320 989,00	248 887,51	77,54
	4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	15 173,00	14 280,00	94,11
	4019- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,00	2 520,00	94,14
	4047-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	2 080,80	50,53
	4049-dodatkowe wynagrodzenie roczne	727,00	367,20	50,51
	4117-składki na ubezpiecz. społ.	7 598,00	4 613,08	60,71
	4119-składki na ubezpiecz. spol.	1 341,00	814,02	60,70
	4127-składki na fundusz pracy	796,00	400,84	50,36
	4129-składki na fundusz pracy	141,00	70,74	50,17
	4177-wynagrodzenia bezosobowe	139 981,00	108 030,21	77,17
	4179-wynagrodzenia bezosobowe	24 702,00	19 219,26	77,80
	4217-zakup materiałów	19 304,00	10 569,41	54,75
	4219-zakup materiałów	3 407,00	1 865,19	54,75
	4227-zakup środków żywności	19 815,00	19 026,21	96,02
	4229-zakup środków żywności	3 497,00	3 202,50	91,58
	4307-zakup usług pozostałych	25 207,00	16 085,23	63,81
	4309-zakup usług pozostałych	4 448,00	2 838,57	63,82
	4367- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej	595,00	509,97	85,71
	4369- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej	105,00	90,00	85,71
	4417-podróż służbowe krajowe	595,00	-	-
	4419- podróże służbowe krajowe	105,00	-	-
	4440-ZFŚS	46 000,00	41 664,28	90,57
	4447- ZFŚS	544,00	544,00	100,00
	4449- ZFŚS	96,00	96,00	100,00
	6067-wydatki na zakupy inwestycyjne	15,00	-	-
	6069-wydatki na zakupy inwestycyjne	2,00	-	-

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

851		Ochrona zdrowia	73 216,00	68 110,33	93,03
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	22 862,00 3 000,00 9 862,00 2 000,00 8 000,00	22 100,26 3 000,00 9 861,76 1 384,02 7 854,48	96,67 100,00 100,00 69,20 98,18
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycz. 4110-składki na ubezpiec. społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakupy materiałów, 4300- zakup usług pozostałych 4410-podróże służbowe krajowe 4700-szkolenia pracowników	50 354,00 5 016,00 455,00 27 522,00 6 116,00 10 700,00 45,00 500,00	46 010,07 5 016,00 362,00 25 591,84 4 365,04 10 675,19 - -	91,37 100,00 79,56 92,99 71,37 99,77 - -
852		Pomoc społeczna	3 367 936,00	3 191 186,59	94,75
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	318 584,00 318 584,00	316 214,52 316 214,52	99,26 99,26
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	1 080,00 1 080,00	1 080,00 1 080,00	100,00 100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne,rentowe z ubezpiec. społ</i> 2910-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3110-świadczenia społeczne. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiec. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej 4410-podróże służbowe 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki 4700-szkolenia pracowników	2 173 539,00 14 000,00 300,00 2 024 042,00 39 140,00 2 800,00 69 003,00 1 100,00 1 650,00 4 000,00 150,00 8 000,00 500,00 350,00 1 150,00 6 000,00 1 354,00	2 029 578,30 12 904,00 101,87 1 893 321,52 37 616,76 2 692,80 67 150,88 1 053,76 1 213,50 2 728,08 110,00 3 058,33 354,24 48,60 1 093,93 5 441,03 689,00	93,38 92,17 33,96 93,54 96,11 96,18 97,32 95,80 73,55 68,20 73,33 38,23 70,85 13,89 95,13 90,68 50,89
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 619,00 10 619,00	9 083,70 9 083,70	85,54 85,54
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne 3119-świadczenia społeczne (udział własny w	240 580,00 223 255,00 17 325,00	235 262,00 217 937,00 17 325,00	97,79 97,62 100,00

		projekcie POKL Aktywna Kobieta)			
	85216	<i>Zasiłki okresowe</i>	57 600,00	53 377,23	92,67
		3110- świadczenia społeczne	57 600,00	53 377,23	92,67
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	299 509,00	285 080,30	95,18
		3020-wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1 500,00	1 136,21	75,75
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	197 441,00	192 309,89	97,40
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	16 679,94	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	41 248,00	37 250,29	90,31
		4120-składki na fundusz pracy	5 554,00	5 016,29	90,32
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 236,00	3 236,00	100,00
		4210-zakup materiałów	12 000,00	9 486,43	79,05
		4280-zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300-zakup usług pozostałych	13 400,00	12 625,68	94,22
		4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	800,00	540,24	67,53
		4410-podróże służbowe	500,00	467,10	93,42
		4430-różne opłaty i składki	100,00	83,58	83,58
		4440-ZFŚS	5 750,00	5 469,65	95,12
		4700-szkolenia pracowników	1 000,00	559,00	55,90
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	80 434,00	79 408,13	98,72
		3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	603,00	596,62	98,94
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	58 526,00	58 020,71	99,14
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,48	99,99
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	11 287,00	10 878,45	96,38
		4120-składki na fundusz pracy	741,00	738,31	99,64
		4210-zakup materiałów	200,00	200,00	100,0
		4280-zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
		4410-podróże służbowe	2 772,00	2 669,70	96,31
		4440-ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	11 784,00	11 783,51	100,00
		3110- świadczenia społeczne	11 784,00	11 783,51	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	174 207,00	170 318,90	97,77
		2360-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	-	-
		3110-swiadczenia społeczne	170 845,00	169 045,00	98,95
		4210-zakup materiałów	1 162,00	1 073,90	92,42
		4300-zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
853			222 120,00	196 439,29	88,44
	85395	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			
		<i>Pozostała działalność</i>	222 120,00	196 439,29	88,44
		4017-wynagrodzenia osobowe	64 866,00	62 975,05	97,08
		4019-wynagrodzenia osobowe	3 434,00	3 334,07	97,09
		4047-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 052,47	99,98
		4049-dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	108,66	99,69
		4117-składki na ubezpiecz. społ.	13 291,00	11 712,56	88,12

	4119-składki na ubezpiec. społ.	841,00	620,12	73,74
	4127-składki na fundusz pracy	1 639,00	1 577,50	96,25
	4129-składki na fundusz pracy	87,00	83,51	95,99
	4177- wynagrodzenia bezosobowe	13 191,00	7 677,56	58,20
	4179-wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	1 145,21	54,02
	4217-zakup materiałów	6 424,00	5 030,38	78,31
	4219-zakup materiałów	676,00	536,07	79,30
	4247-zakup pomocy dydaktycznych	37 506,00	28 393,66	75,70
	4249-zakup pomocy dydaktycznych	6 619,00	5 010,64	75,70
	4307-zakup usług pozostałych	59 949,00	57 549,85	96,00
	4309-zakup usług pozostałych	4 021,00	3 638,95	90,50
	4447-ZFŚS	1 039,00	1 038,93	99,99
	4449-ZFŚS	55,00	55,00	100,00
	6067-wydatki na zakupy inwestycyjne	3 570,00	3 314,24	92,84
	6069-wydatki na zakupy inwestycyjne	630,00	584,86	92,83

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

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	785 367,00	686 159,15	87,37
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiec. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy dydaktycznych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4410-podróże służbowe 4440-ZFŚS	604 150,00 23 500,00 405 000,00 31 500,00 85 000,00 13 200,00 16 000,00 5 000,00 900,00 400,00 500,00 23 150,00	510 081,98 17 953,72 354 632,74 30 410,37 67 326,78 7 697,55 11 285,20 985,27 245,00 64,38 - 19 480,97	84,43 76,40 87,56 96,54 79,21 58,31 70,53 19,71 27,22 16,10 - 84,15
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3240-stypendia oraz inne formy pomocy 3110-świadczenia społeczne	181 217,00 160 385,00 20 832,00	176 077,17 155 246,00 20 831,17	97,16 96,80 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 911,69	1 235 605,08	57,79
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4300-zakup usług pozostałych 6050-wydatki inwestycyjne 6057-wydatki inwestycyjne 6059-wydatki majątkowe jedn. budżetowej (Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany)	1 419 800,00 68 000,00 16 800,00 350 000,00 513 000,00 472 000,00	664 596,00 68 000,00 16 800,00 107 819,51 281 268,29 190 708,20	46,81 100,00 100,00 30,81 54,83 40,41
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracow. 4110-składki na ubezpiec. społ. 4120-składki na f. pracy 4300- zakup usług pozostałych	204 364,69 25 000,00 4 387,00 613,00 174 364,69	160 217,70 25 000,00 4 387,00 613,00 130 217,70	78,40 100,00 100,00 100,00 74,68
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4300- zakup usług pozostałych	70 000,00 64 000,00 6 000,00	64 000,00 64 000,00 -	91,43 100 -
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 4300-zakup usług pozostałych	10 700,00 10 700,00	9 647,41 9 647,41	90,16 90,16
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i> 4260- zakup energii 4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	279 403,00 223 403,00 56 000,00	268 137,57 217 968,33 50 169,24	95,97 97,57 89,59

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210- zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	86 594,00 43 297,00 43 297,00	2 000,00 - 2 000,00	2,31 - 4,62
	90095	Pozostała działalność 2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst 4300- zakup pozostałych,	67 050,00 1 250,00 65 800,00	67 006,40 1 250,00 65 756,40	99,93 100,0 99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	572 117,88	96,85
	92109	Domy i ośrodki kultury 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	100,00 100,00
	92116	Biblioteki 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 230 000,00	222 117,88 222 117,88	96,57 96,57
926		Kultura fizyczna i sport	108 150,00	100 850,00	93,25
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2820- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Baszta /piłka nożna/	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00 100,00
	92695	Pozostała działalność 4110-składki na ubezpiec. społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	38 150,00 848,00 12 402,00 9 400,00 15 500,00	30 850,00 846,97 12 253,03 6 250,00 11 500,00	80,87 99,88 98,80 66,49 74,19
		Razem	19 359 748,55	17 119 377,01	88,43

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 7 617 133,00 zł wykonanie 6 935 800,69i w stosunku do całości budżetu stanowią 40,52%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	4 146 037,00	3 861 058,85	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe 131 367 zł
801	80103	396 124,00	338 312,53	
801	80104	729 102,00	611 059,65	
801	80110	1 665 880,00	1 561 355,18	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 310 000zł
801	80146	29 840,00	12 268,22	
801	80195	46 000,00	41 664,28	Plan pomniejszony o wydatki na projekt POKL kwota 274 989 zł
854	85401	604 150,00	510 081,98	
Razem		7 617 133,00	6 935 800,69	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 6 219,26 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 5 024 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 302 463,16 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 538,00 zł

Razem 308 025,16 zł

X 2% 6 160,51 zł

Przekazana składka 6 219,26 zł

Nadpłata w kwocie 58,75 zostanie potrącona przy zapłacie składki za I kwartał 2014 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 31.12.2013	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2013
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	105 972,00	104 847,62	104 847,62
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	72 220,00	59 180,67	59 180,67
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	52 980,00	37 260,29	37 260,29
	Razem	231 172,00	201 288,58	201 288,58

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Informatyzacja Urzędu Gminy Rytwiany

Wartość zadania 190 000zł. W 2013 roku zaplanowano. kwotę do wydatkowania 110 795 zł. Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 161 500zł. W 2013 r. została wydatkowana kwota 45 527,22 zł. stopień zaawansowania 41,10%.

2. Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Wartość zadania 85 000 zł. Inwestycja do realizacji w 2013 roku. Realizowana przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 65 000zł. W 2013 r.. nie zrealizowano żadnych wydatków. Stopień zaawansowania 0.

3. Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap.

Wartość zadania 2 180 000 zł . Inwestycja realizowana w latach 2011-2014 z udziałem środków pochodzących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego . Kwota dofinansowania 1 306 000 zł.

W 2013 r. został wyłoniony wykonawca , podpisana została umowa z finansowaniem na 2014 rok. Stopień zaawansowania 0.

4. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany.

Wartość zadania 1 510 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014.

W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 1 335 000 zł , Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dofinansowania ze Starostwa Powiatowego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 579 796 zł. stopień zaawansowania 43,43%.

5. Rozbudowa budynku OSP Święcica.

Wartość zadania 730 000zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2010-2014 . W 2013 nie zaplanowano wydatków . Realizacja zadania w roku 2014 .

6. Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany .

Wartość zadania 36 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013. W roku 2011 wydatkowano kwotę 35 983 zł .. W 2013 roku zaplanowano do wydatkowania pozostałą kwotę 17 zł. Kwota ta została zwrócona jako niewykorzystana . Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt zakończony i rozliczony.

7. Rytwiany-mobilny samorząd

Wartość zadania 15 252 zł. Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. W roku 2013 została podpisana umowa o przyznanie dofinansowania. Inwestycja dofinansowywana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 9 920 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

8. Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany .

Wartość zadania 13 125 zł. Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. W roku 2013 została podpisana umowa o przyznanie dofinansowania. Inwestycja dofinansowywana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 10 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

Inwestycje roczne realizowane w 2013 roku.**1 . Zakup komputerów**

W roku 2013 zaplanowano w budżecie kwotę 5 000 zł. 2013 . nie dokonano żadnych wydatków.

2. Budowa boiska sportowego w Sichowie Małym.

Wartość zadania 131 367 zł. Inwestycja dofinansowywana z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W 2013 r. wydatkowano kwotę 94 743,22 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

3. Budowa sieci wodociągowej ul. Długa Rytwiany

Wartość zadania 81 000zł. Inwestycja dofinansowana ze Starostwa Powiatowego w Staszowie w kwocie 80 000zł. Wydatkowani kwotę 80 715,41 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

4. Zakup motopompy.

W 2013 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 23 000zł. Wydatkowano 22 670 zł. Motopompę zakupiono do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem a) dochody bieżące b) dochody majątkowe -ze sprzedaży majątku	19 882 979,86 18 172 024,86 1 710 955,00 50 000,00	17 987 704,79 17 487 751,86 499 952,93 26 143,46	90,47 96,24 29,22 52,29
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) z tytułu gwarancji i poręczeń c) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	17 082 193,55 8 948 491,41 62 986,00 345 217,00	15 790 086,72 8 371 511,72 - 255 883,20	92,44 93,56 - 74,13
4	Splata i obsługa długu z tego: a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 025 407,31 523 231,31 502 176,00	1 025 170,65 523 231,31 501 939,34	99,98 100,00 99,96
5	Wydatki majątkowe w tym: a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 775 379,00 1 535 012,00	827 350,95 629 222,32	46,61 40,97
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
7	Kwota długu		9 219 358,56	
8	Wydatki bieżące razem	17 584 369,55	16 292 026,06	92,65
9	Wydatki ogółem	19 359 369,55	16 292 026,06	88,43

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		wskaznik procentowy
		(w wierszu program/umowa)					Plan na dz. 31.12.2013	wykonanie na dz. 31.12.2013	
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						4 839 202,00	1 880 229	885 105,52	47,08
– wydatki bieżące						892 848,00	345 217,00	255 883,20	74,13
1) programy, projekty lub zadania (razem)						892 848,00	345 217,00	255 883,20	74,13
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)						892 848,00	345 217,00	255 883,20	74,13
<i>program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogółem</i>		Umowa		x		892 848,00	345 217,00	255 883,20	74,13
<i>Dobry Start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rytwiiany"</i>	Urząd Gminy								
		2011	2013	801	80195	789 048,00	274 972,00	207 223,23	75,37
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	Urząd Gminy	2013	2014	853	85395	103 800,00	70 245,00	48 659,97	69,28
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 033 577,00	1 535 012,00	629 222,32	41,00
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)						2 455 000,00	195 795,00	45 527,22	23,26
<u>program: Regionalny Program Urząd krzy Województwa Urząd krzyskiego ogółem</u>				x					
<i>- e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego</i>	Urząd Gminy	2010	2012	720	72095	85 000,00	85 000,00	0	
		Umowa							
<i>- e-świątkrzyskie Informatyzacja Urzędu gminy</i>	Urząd Gminy	umowa 2009	2012	720	72095	190 000,00	110 795,00	45 527,22	41,10
Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m Rytwiiany	Urząd Gminy	2011	2013	900	90095	2 180 000	-	-	
<u>program 2 ogółem Rozwój Obszarów Wiejskich</u>		Umowa		x		1 538 377,00	1 335 000,00	579 796	43,43
Rytwiiany-mobilny samorząd	Urząd Gminy	2013	2014	750	75023	15 252,00	-	-	

Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2013	2014	750	75023	13 125,00	-	-	
<i>Poprawa gospodarki wodno ściejkowej na terenie gminy Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2012	2013	900	90001	1 510 000,00	1 335 000,00	579 796,00	43,43
program 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Gminy					40 200,00	4 217,00	3 899,10	92,47
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	Urząd Gminy	2013	2014	853	85395	4 200,00	4 200,00	3 899,10	92,84
<i>Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie rytwiany</i>	Urząd Gminy	2011	2013	801	80195	36 000,00	17,00	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem))						805 625,00	0		
<i>Rozbudowa budynku OSP Święcica</i>	Urząd Gminy	2010	2013	754	75412	730 000,00	0-	-	
<i>Pomoc Finansowa- Pomoc finansowa dla powiatu staszowskiego na realiz. zadania pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej</i>	Urząd Gminy	2013	2014	600	60014	75 625,00	0		

Przedsięwzięcia ogółem wykonano w kwocie 885 105,52 co w stosunku do planu stanowi 47,08% w tym :

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 255 883,20 zł co stanowi 74,13% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 629 222,32 co stanowi 41 % planu.

Wydatki majątkowe które są dofinansowane z programów unijnych ogółem wykonane są na poziomie 41% w stosunku do planu.