

Sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2010 r.

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został w dniu 26 stycznia 2010 r. uchwałą Rady Gminy Nr XLI/214/10

- po stronie dochodów w kwocie 24 372 018 zł
- po stronie wydatków w kwocie 27 652 149 zł

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 4 061 649 zł w tym:

- planowany kredyt 3 661 649 zł,
- wolne środki pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 400 000 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 781 518 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych.

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 800 000 zł.

Przychody zwiększono uchwałą Nr XLVI/248/2010 z dnia 17 czerwca 2010 oraz uchwałą Nr LI/268/2010 z dnia 9 listopada na łączną kwotę 4 941 088 zł w tym:

- planowany kredyt 4 512 088 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 429 000 zł

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 2010 roku wynosił:

- po stronie dochodów 24 828 793 zł
- po stronie wydatków 28 988 363 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **848 823 zł**
z tego:

- dotacja na wypłatę dodatku socjalnego 5 950 zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 117 098 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiani
- remonty dróg powodziowych 600 000 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych 18 436 zł
- - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” 6 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników 20 750 zł
- dotacja celowa na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków 39 275 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej 4 800 zł
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 184 zł
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczona na składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - 1518 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :	365 232 zł
- zwrot podatku akcyzowego	101 025 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	25 245 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	31 720 zł
-dotacja na wypłatę zasił. celowych dla rolników poszkodowanych powodzią 2009 r.	3 000 zł
- dotacja celowa na wypł. Rodzinom rolniczym poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu w 2010 r.	113 010 zł
- dotacja celowa na dofinans. specjalistycznych usług opiekuńczych	14 025 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	- 1 063 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiani	49 902 zł
- dotacja na realizację zadań spisowych	28 368 zł
3. Dotacja rozwojowa na realizację programu POKL „Aktywna Kobieta, oraz „Pod leśną jagódką”	130 571 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. umów	8 993 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące (Wyposażenie filii GOK w m. Pacanówka , Podborek, Sydzyna)	19 500 zł
6. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rytwiany)	- 3 860 zł
7. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	18 844 zł
8. Zmniejszenie subwencji oświatowej ogólnej	- 207 260 zł
9. Zwiększenie subwencji równoważcej	3 177 zł
10. Zwiększenie wpływów z tytułu pod. od śr. transp. od osób fizycznych	22 385 zł
11. Zwiększenie wpływów z tytułu pod. od nieruch. os. fizyczne	10 500 zł
12. Zwiększenie wpływów z różnych dochodów	3 860 zł
13. Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 800 zł
14. Zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych	6 000 zł
15 . Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	5 000 zł
16. Różne rozliczenia	30 122 zł
17. Zmniejszenie środków na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	- 868 000zł
(w tym: <i>rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych – 200 000zł</i> <i>Poprawa gospodarki wodnej w m R-ny 168 000zł,</i> <i>Zagospodarowanie centrum m. Rytwiany – 500 000zł.</i>)	
18. Zwiększenie środków na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (Przebudowa budynku na potrzeby GOK)	60 088zł

Na plan dochodów 24 828 793 zł zrealizowano dochody w kwocie 23 377 174,27 zł co stanowi 94,15 % planu rocznego z tego :

dochody bieżące plan 15 903 461 zł wykonanie 15 468 644,41 zł co stanowi 97,26% planu
 dochody majątkowe plan 8 925 332 zł wykonanie 7 908 529,86 co stanowi 88,61% planu

Na dzień 31 grudnia 2010 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	6 624,11	315,71
2	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 097,20	-
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	13 458,43	1 031,62
4	Podatek od nieruchomości os. prawne	891 285,18	-
4	Podatek rolny os. fizyczne	9 460,23	4 028,97
5	Podatek rolny os. prawne	1 133,84	2,00
5	Podatek leśny os. fizyczne	2 208,57	724,91
6	Podatek leśny os. prawne	3,00	-
5	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	4 277,00	1 035,17
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	-	12,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	29,00
12	odsetki	165 563,71	-
	Razem	1 103 111,27	7 179,38

Na powstałe zaległości wystawiono i wysłano 107 upomnień z wezwaniem do zapłaty . Większość zaległości po doręczonych upomnieniach została wpłacona . Największa pozycja zaległości widnieje na podatku od nieruchomości od osób prawnych . Jest to zaległość która została zabezpieczona wpisem do hipoteki.

W 2010 roku Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	40 333,91 zł
- w podatki od nieruchomości os.prawne	70 716,48 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	37 442,00 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	1 145,96 zł

Łącznie 149 638,35

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

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	91 270,91 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne	26 550,00 zł
Łącznie	117 820,91 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	1 933,00 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne	43 425,00 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	7 769,70 zł

- w podatku leśnym os. fizyczne	235,00 zł
- w podatku od śr. transportowych os. fizyczne	160,00 zł
Łącznie	53 522,70 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 025,00	133 020,86	99,99
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	133 025,00	133 020,86	99,99
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	101 025,00	101 020,86	99,99
		6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinans. wł. zadań	32 000,00	32 000,00	100,00
600		Transport i łączność	4 962 519,00	4 446 222,68	89,59
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 176 803,00	3 176 803,47	100,00
		6298 srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 765 372,00	1 765 372,24	100,00
		6629dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	1 411 431,00	1 411 431,23	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 185 716,00	669 419,21	56,45
		6298 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 185 716,00	669 419,21	56,45
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	600 000,00	600 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 693,00	94 969,20	98,21
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	96 693,00	94 969,20	98,21
		0470 wpływy z opłat, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	693,00	692,70	99,95
		0750 dochody z najmu	20 000,00	22 245,32	111,22
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzrzawa gruntów,najem lokali/</i>			
		0870 wpływy ze sprzedaży	76 000,00	71 714,40	94,36
		0920 pozostałe odsetki	-	316,78	-

720		Informatyka	161 500,00	-	-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	161 500,00	-	-
		6298 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	161 500,00	-	-
750		Administracja publiczna	120 194,00	105 486,19	87,76
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 966,00	56 966,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	56 966,00	56 966,00	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	34 860,00	20 531,77	58,89
		0690 wpływy z różnych opłat	-	375,80	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	34 860,00	20 155,97	57,82
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	28 368,00	27 988,42	98,66
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	28 368,00	27 988,42	98,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	58 027,00	41 528,21	71,56
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa</i>	1 062,00	1 061,10	99,91
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 062,00	1 061,10	99,91
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 245,00	22 734,68	90,05
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	25 245,00	22 734,68	90,05
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	31 720,00	17 732,43	55,90
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	31 720,00	17 732,43	55,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 275,00	44 225,00	99,88
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	5 000,00	100,00

	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 275,00	39 225,00	99,87
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 275,00	39 225,00	99,87
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 464 427,00	3 159 518,59	91,20
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa,zasady ogólne/</i>	1 000,00	- 160,12	-16,01
		0350 podatek od działań.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej	1 000,00	- 160,12	-16,01
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	1 171 883,00	919 534,21	78,46
		0310 podatek od nieruchomości	1 081 548,00	833 649,41	77,07
		0320 podatek rolny	3 000,00	2 944,00	98,13
		0330 podatek leśny	76 335,00	75 993,00	99,55
		0340 podatek od środków transportowych	1 000,00	314,00	31,40
		0500 podatek od cz. Cyw-prawnych	-	1 528,00	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 105,80	51,05
	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>	562 805,00	553 804,79	98,40
		0310 podatek od nieruchomości	134 506,00	143 110,45	106,39
		0320 podatek rolny	219 000,00	186 767,29	85,28
		0330 podatek leśny	21 714,00	20 414,28	94,01
		0340 podatek od śr.transportowych	117 385,00	124 462,36	106,02
		0360podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 267,00	72,67
		0430 wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	68 496,00	124,53
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	5 000,00	3 287,41	65,74
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow.dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	93 800,00	84 412,15	89,99
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 921,50	64,60
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000,00	2 621,40	52,42
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	68 800,00	68 869,25	100,10

	75621	udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizyczn. 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 634 939,00 1 614 939,00 20 000,00	1 601 927,56 1 581 247,00 20 680,56	97,98 97,91 103,40
758		Różne rozliczenia	8 217 795,00	8 214 197,76	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 717 690,00 4 717 690,00	4 717 690,00 4 717 690,00	100,00 100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 381 811,00 3 381 811,00	3 381 811,00 3 381 811,00	100,00 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów	30 122,00 5 400,00 24 722,00	26 524,76 1 823,89 24 700,87	88,05 33,77 99,91
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	88 172,00 88 172,00	88 172,00 88 172,00	100,00 100,00
801		Oświata i wychowanie	257 471,00	245 388,10	95,30
	80101	Szkoły podstawowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00 6 000,00 -	6 734,91 6 000,00 734,91	112,24 100,00 -
	80104	Przedszkola 0690 wpływy z różnych opłat	30 000,00 30 000,00	30 604,00 30 604,00	102,01 102,01
	80195	Pozostała działalność 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 dotacja celowa z budżetu krajowego 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 dotacja celowa z budżetu krajowego	221 471,00 191 243,00 29 885,00 184,00 135,00 24,00	208 049,19 179 792,77 28 096,42 160,00 - -	93,93 94,01 94,01 86,95 - -

852		Pomoc społeczna	2 551 971,00	2 497 792,01	97,87
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie .społecznego</i>	2 046 488,00	1 993 158,12	97,39
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu administr.rządowej	2 046 488,00	1 986 739,79	97,08
		2360 dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm rząd. oraz innych zadań zleconych	-	6 418,33	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 029,00	5 874,32	97,43
		2010 dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 547,00	2 393,05	93,95
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 482,00	3 481,27	99,97
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	148 695,00	148 695,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	148 695,00	148 695,00	100,00
	85216	<i>Zasiłki okresowe</i>	38 682,00	38 681,04	99,99
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	38 681,04	38 681,04	99,99
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	76 817,00	77 455,77	100,83
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	76 817,00	76 817,00	100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	638,77	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	31 500,00	34 217,07	108,62
		0830 wpływy z usług	-	2 717,07	-
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	31 500,00	31 500,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	203 760,00	199 710,69	98,01
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	116 010,00	111 960,69	96,50
		2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na zadania bieżące gminy	87 750,00	87 750,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 778,00	181 764,45	81,22
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> 0310 podatek od nieruchomości	94 970,00 94 970,00	77 694,00 77 694,00	81,80 81,80
	85395	<i>Pozostała działalność</i> 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 dotacja celowa z budżetu krajowego	128 808,00 122 332,00 6 476,00	104 070,45 100 372,68 3 697,77	80,79 82,04 57,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 848,00	138 892,73	100,75
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	-	2 204,73 2 204,73	- -
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	137 848,00 137 848,00	136 688,00 136 688,00	99,15 99,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 919,00	2 824 862,10	89,68
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 0920 pozostałe odsetki 6298 środki pozyskane z innych źródeł	2 546 303,00 - 2 546 303,00	2 554 517,83 8 214,83 2 546 303,00	100,32 - 100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jedn. sektora fp 6298 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18 844,00 18 844,00 -	201 283,00 18 844,00 182 439,00	1068,15 100,00 -
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 0690 wpływy z różnych opłat 0970 wpływy z różnych dochodów	67 772,00 12 000,00 55 772,00	69 061,27 13 289,49 55 771,78	101,90 110,74 99,99
	90095	<i>Pozostała działalność</i> 6298 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	517 000,00 517 000,00	- -	- -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 351,00	1 249 306,39	99,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> 2310 dotacja cel. przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. umów między jst 6298 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 249 351,00 19 500,00 1 229 851,00	1 249 306,39 19 455,61 1 229 850,78	99,99 99,77 99,99
		Ogółem	24 828 793,00	23 377 174,27	94,15

Najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale;

- 60016 paragrafie 6298 ze względu na warunki atmosferyczne kontrola i rozliczenie zadania zostało przesunięto na rok następny -
- 72095 paragrafie 6298 – zadanie to jest na etapie dokumentacji.
- 90095 paragrafie 6298 zadanie to przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2011 ,rozliczenie nastąpi w roku 2011 i refundacja wydatków nastąpi po zakończeniu zadania.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach 28 988 363 zł wykonanie 26 741 683,67 zł
co stanowi 92,25 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 15 770 153 zł wykonanie 15 272 683,71 zł
co stanowi 96,85 % planu
- wydatki majątkowe plan 13 218 210 zł wykonanie 11 468 999,96 zł
co stanowi 86,77% planu

W 2010 roku zostało spłacone:

12 rat kredytu zaciągniętego w 2007 roku kwota – 142 812 zł

4 raty kredytu zaciągniętego w 2008 roku kwota - 328 332 zł

4 raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku kwota – 310 374 zł

Spłacono również kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w 2010 r. kwota -1 600 000zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia gminy wynosi **9 468 485,12 zł** .

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie **1 969 975 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Staszowie – **1 551 900 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku ING Bank Śląski SA – **3 661 649 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **708 337,30 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **726 184,82 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Staszowie – **850 439 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	509 949,00	504 322,67	98,89
	01030	<i>Izby rolnicze</i> -2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00 4 000,00	3 345,53 3 345,53	83,63 83,63
	01095	<i>pozostała działalność</i> 4110-składki na uzbezp. Społeczne 4120- składki na fundusz pracy 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210- zakup materiałów 4430- różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6058-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki inwest.jedn. budż. wydatki inwestycyjne dotyczą budowy wodociągu Strzegomek Góry, ul. Pałacowa Rytwiiany	505 949,00 258,00 42,00 1 681,00 7 000,00 99 044,00 84 000,00 168 000,00 145 924,00	500 977,14 255,37 41,18 1 681,00 6 315,63 99 043,31 80 556,39 167 955,63 145 128,63	99,02 98,98 98,04 100,00 90,22 99,99 95,90 99,97 99,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	38 000,00	37 100,00	97,63
	40002	<i>Zaopatrywanie w wodę</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.- (dokumentacja na rozbudowę ujęcia w Rudzie)	38 000,00 35 000,00 3 000,00	37 100,00 35 000,00 2 100,00	97,63 100,00 70,00
600		Transport i łączność	6 513 009,00	5 554 526,75	85,28
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	100,00 100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż 6058- wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059- wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tym: (Przeb. odcinka drogi Pacanów – Oleśnica-Grobla Przeb. odcinka drogi Wiśniówka-Niekrasów	3 818 813,00 1 000,00 1 765 372,00 1 415 291,00 637 150,00 501 100,00 136 050,00	3 816 834,14 - 1 765 372,00 1 415 291,63 636 170,51 501 011,63 135 158,88	99,95 - 100,00 100,00 99,84 99,98 99,34

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów) 4270- zakup usług remontowych (remont przepustu Strzegom) 4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich) 6050- wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Przebudowa drogi gminnej ul.Polna, ul Długa) 6058- wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059- wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 598 543,00 70 000,00 7 000,00 61 900,00 331 000,00 649 391,00 479 252,00	679 639,06 68 351,47 7 000,00 50 602,84 330 279,84 134 042,95 89 361,96	42,52 97,64 100,00 81,74 99,78 20,64 18,64
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 4270-zakup usług remontowych (droga gminna ul. Boczna, Słoneczna , Kłoda Niwy -174 382,85zł wzory- Gaj Święcicki – 287 511,30 Szegomek kolonia 181 975,20, Sichów Duży – 64 184,20)	745 653,00 745 653,00	708 053,55 708 053,55	94,95 94,95
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i> 4210- -zakup materiałów 4260-- zakup energii 4270 –zakup usług remontowych 4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	45 000,00 45 000,00 5 000,00 10 594,00 4 406,00 25 000,00	36 174,31 36 174,31 2 093,00 10 593,30 1 200,00 22 288,01	80,38 80,38 41,86 99,99 27,23 89,15
710	71095	Działalność usługowa <i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00	100,00 100,00 100,00
720	72095	Informatyka <i>Pozostała działalność</i> 6068-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 6069-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	164 916,00 164 916,00 161 500,00 3 416,00	3 416,00 3 416,00 - 3 416,00	2,07 2,07 - 100,00
750	75011	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezp. społeczne 4120-składki na fundusz pracy	2 324 923,00 56 966,00 48 424,00 7 356,00 1 186,00	2 295 342,58 56 966,00 48 424,00 7 356,00 1 186,00	98,73 100,00 100,00 100,00 100,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i> 2320-dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst	2 000,00 2 000,00	680,00 680,00	34,00 34,00

	75022	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	85 428,00 85 428,00	85 427,21 85 427,21	99,99 99,99
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4140-wpłaty na PFRON 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-podróże służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4700-szkolenia pracowników 4740-zakup materiałów papierniczych 4750-zakup akcesoria komputerowych 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 002 434,00 3 000,00 1 261 000,00 94 350,00 185 524,00 24 280,00 500,00 35 000,00 121 200,00 40 914,00 3 677,00 102 871,00 1 700,00 9 100,00 8 581,00 6 000,00 23 409,00 40 487,00 13 957,00 4 500,00 12 384,00 10 000,00	1 985 930,55 305,10 1 260 869,79 93 028,55 185 317,61 23 852,79 - 27 765,48 121 189,55 40 913,08 3 677,00 102 870,66 1 623,21 9 039,62 8 414,19 5 563,38 23 263,09 40 487,00 13 957,00 4 166,86 10 719,15 8 907,44	99,18 10,17 99,98 98,59 99,88 98,24 - 79,32 99,99 99,99 100,00 99,99 95,48 99,33 98,05 92,72 99,37 100,00 100,00 92,59 86,55 89,07
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagr. bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4410-podróże służbowe	28 368,00 21 000,00 3 560,00 574,00 2 434,00 550,00 250,00	27 988,42 20 630,00 3 559,76 574,00 2 434,00 549,96 240,70	98,66 98,23 99,99 100,00 100,00 99,99 96,28
	75075	<i>Promocja gminy</i> 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	70 000,00 12 200,00 57 800,00	66 934,81 12 141,82 54 792,99	95,62 99,52 94,79
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagr. roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy	79 727,00 1 500,00 21 600,00 39 918,00 6 300,00 6 380,00 4 029,00	71 415,59 1 381,46 21 480,00 33 248,41 5 952,82 5 808,86 3 544,04	89,57 92,09 99,44 83,29 94,48 91,04 87,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 027,00	41 528,21	71,57
	75101	<i>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 062,00	1 061,10	99,91

		4110-składki na ubezpiecz. społ.	137,00	137,02	100,01
		4120-składki na fundusz pracy	23,00	22,08	96,00
		4170-wynagrodz. bezosobow. pracowników	902,00	902,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 245,00	22 734,68	90,01
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 850,00	98,21
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	298,00	292,10	98,02
		4120-składki na fundusz pracy	64,00	47,11	73,60
		4170-wynagrodz. bezosobow. pracowników	2 383,00	2 383,00	100,00
		4210-zakup materiałów	4 620,00	4 414,85	95,55
		4300-zakup usług pozostałych	288,00	-	-
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej	400,00	200,00	50,00
		4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	472,00	200,00	42,37
		4410-podróże służbowe	1 600,00	347,62	21,72
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	31 720,00	17 732,43	55,90
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	9 030,00	47,87
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	699,00	397,82	56,91
		4120-składki na fundusz pracy	130,00	53,78	41,36
		4170-wynagrodz. bezosobow. pracowników	4 568,00	3 255,00	71,25
		4210-zakup materiałów	5 625,00	4 373,00	77,74
		4300-zakup usług pozostałych	397,00	-	-
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii publicznej	350,00	200,00	57,14
		4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	350,00	200,00	57,14
		4410-podróże służbowe	741,00	222,83	30,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 200,00	226 901,99	94,46
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6620- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	177 725,00	165 676,99	93,22
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	20 725,00	10 462,50	50,48
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	400,00	337,59	84,39
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	32 575,00	32 573,04	99,99
		4210-zakup materiałów	51 970,00	51 964,94	99,99
		4260-zakup energii	12 500,00	12 496,69	99,97
		4270-zakup usług remontowych	15 400,00	15 380,01	99,87

		4280-zakup usług zdrowotnych	625,00	615,00	98,40
		4300-zakup usług pozostałych	7 530,00	7 420,22	98,54
		4430-różne opłaty i składki	16 000,00	14 480,00	90,50
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budz.	20 000,00	19 947,00	99,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	-	-
		4810 - rezerwy	1 200,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 275,00	49 225,00	99,89
		2710-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 275,00	39 225,00	99,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 028,00	21 786,96	90,67
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 028,00	21 786,96	90,67
		4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 126,13	95,63
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	3 038,00	2 114,42	69,59
		4120-składki na fundusz pracy	490,00	46,41	9,47
		4210-zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	298 000,00	292 395,27	98,12
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	298 000,00	292 395,27	98,12
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	298 000,00	292 395,27	98,12
801		Oświata i wychowanie	6 779 345,00	6 610 774,11	97,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 586 152,00	3 517 110,91	98,08
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	158 463,00	150 626,04	95,05
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	8 500,00	7 860,00	92,47
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 095 571,00	2 080 181,97	99,26
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 267,00	158 459,98	99,49
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	383 130,00	370 131,02	96,60
		4120-składki na fundusz pracy	63 981,00	57 562,19	89,96
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 564,00	34 663,33	92,27
		4210-zakup materiałów	108 435,00	106 219,00	97,95
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	16 741,00	16 729,89	99,93
		4260-zakup energii	224 944,00	217 021,01	96,47
		4269-zakup energii udział własny	2 772,00	2 772,00	100,00
		4270-zakup usług remontowych	32 000,00	31 759,80	99,24
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 600,00	80,40
		4300-zakup usług pozostałych	99 000,00	92 468,67	93,40
		4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	763,79	84,87
		4360-opłaty z tyt. telekom. publicznej	2 400,00	1 888,66	78,69
		4370- opłaty z tyt. telekom. Stacjonarnej	7 100,00	6 796,61	95,73
		4410-podróż służbowe	7 500,00	6 900,87	92,01
		4430-różne opłaty i składki	14 802,00	14 090,80	95,19
		4440-ZFŚS	124 542,00	123 623,00	99,26
		4700-szkolenia pracowników	3 150,00	2 752,10	87,36

		4740- zakup materiałów papierniczych	5 500,00	5 190,72	94,37
		4750-zakup akcesoriów komputerowych	8 900,00	8 149,46	91,56
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. (boiska w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2010")	19 000,00	18 900,00	99,47
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>313 349,00</i>	<i>291 403,38</i>	<i>93,00</i>
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	17 603,00	15 674,20	89,04
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	215 172,00	205 716,07	95,60
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 997,00	14 489,04	96,61
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	36 802,00	31 586,39	85,82
		4120-składki na fundusz pracy	5 946,00	3 864,85	64,99
		4210-zakup materiałów	6 050,00	4 914,04	81,22
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	2 300,00	2 292,32	99,66
		4280-zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300-zakup usług pozostałych	750,00	682,47	90,99
		4410-podróż służbowe	300,00	-	-
		4440-ZFŚS	12 029,00	12 024,00	99,95
		4700-szkolenia pracowników	1 200,00	-	-
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>447 412,00</i>	<i>433 256,14</i>	<i>96,84</i>
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	19 873,00	17 776,38	89,44
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	281 477,00	278 139,48	98,81
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,00	18 898,66	93,80
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	49 451,00	47 838,53	96,73
		4120-składki na fundusz pracy	7 340,00	6 586,06	89,72
		4210-zakup materiałów	28 600,00	28 006,30	97,92
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	5 600,00	5 415,32	96,70
		4260-zakup energii	1 600,00	722,04	45,12
		4280-zakup usług zdrowotnych	490,00	300,00	61,22
		4300-zakup usług pozostałych	11 060,00	8 243,01	74,52
		4410-podróż służbowe	2 600,00	2 567,77	98,76
		4440-ZFŚS	16 575,00	16 557,00	99,89
		4700-szkolenia pracowników	1 600,00	1 240,00	77,50
		4740-zakup materiałów papierniczych	1 000,00	965,59	96,55
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 779 953,00</i>	<i>1 765 586,69</i>	<i>99,19</i>
		2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	325 000,00	325 000,00	100,00
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	66 560,00	64 036,18	96,20
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	961 290,00	960 470,48	99,91
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 159,00	69 158,50	99,99
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	160 312,00	160 309,79	99,99
		4120-składki na fundusz pracy	26 011,00	24 627,56	94,68
		4210-zakup materiałów	52 000,00	51 948,03	99,90
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	17 773,00	16 259,13	91,48
		4260-zakup energii	26 000,00	22 310,26	85,80
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00
		4300-zakup usług pozostałych	13 000,00	10 463,30	80,48
		4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 721,00	2 091,36	76,85
		4410-podróż służbowe	4 000,00	3 217,22	80,43
		4440-ZFŚS	52 327,00	52 302,00	99,95
		4700-szkolenia pracowników	1 000,00	800,00	80,00

		4740-zakup materiałów papierniczych	1 800,00	1 672,88	92,93
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	368 400,00	337 371,77	91,57
		2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst.	44 000,00	29 579,31	67,22
		4300-zakup usług pozostałych	324 400,00	307 792,46	94,88
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 665,00	22 688,03	85,08
		4300-zakup usług pozostałych	10 884,00	9 607,40	88,27
		4410-podróże służbowe krajowe	12 128,00	10 498,33	86,56
		4700-szkolenia pracowników	3 653,00	2 582,30	70,68
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	257 414,00	243 357,19	94,54
		4117-składki na ubezpiecz. społ.	9 513,00	9 433,83	99,16
		4119-składki na ubezpiecz. społ.	1 486,00	1 474,22	99,20
		4127-składki na fundusz pracy	1 067,00	1 058,32	99,18
		4129-składki na fundusz pracy	166,00	165,38	99,62
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	184,00	160,00	86,95
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	110 985,00	110 795,91	99,82
		4179-wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	17 314,09	99,85
		4217-zakup materiałów	10 012,00	9 028,62	90,17
		4219-zakup materiałów	1 564,00	1 410,90	90,21
		4227-zakup środków żywności	20 452,00	16 304,78	79,72
		4229-zakup środków żywności	3 196,00	2 547,09	79,69
		4247-zakup pomocy dydaktycznych	5 367,00	4 837,75	90,13
		4249-zakup pomocy dydaktycznych	845,00	756,85	89,56
		4307-zakup usług pozostałych	32 852,00	27 338,56	83,21
		4309-zakup usług pozostałych	5 133,00	4 272,89	83,24
		4437-różne opłaty składki	995,00	995,00	100,00
		4439-różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00
		4440-ZFŚS	35 943,00	35 308,00	98,23
		6067-wydatki na zakupy inwestycyjne	135,00	-	-
		6069-wydatki na zakupy inwestycyjne	24,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	73 800,00	67 612,17	91,61
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	28 100,00	26 159,16	93,09
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 580,00	92,25
		4210-zakup materiałów	2 000,00	1 810,01	90,50
		4300- zakup usług pozostałych	16 800,00	15 769,15	93,86
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 700,00	41 453,01	90,70
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 000,00	2 080,00	69,33
		4710-wynagrodzenia bezosobowe	23 115,00	19 924,44	86,19
		4210-zakupy materiałów,	5 450,00	5 340,89	97,99
		4300- zakup usług pozostałych	14 135,00	14 107,68	99,81

852	Pomoc społeczna	3 069 931,00	3 001 150,61	97,76
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	188 150,00	188 149,09	99,99
	Zakup usług	188 150,00	188 149,09	99,99
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne,rentowe z ubezpr. społ</i>	2 046 488,00	1 986 739,79	97,08
	3110-świadczenia społeczne.	1 972 882,00	1 917 457,07	97,19
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	32 375,00	31 652,01	97,76
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	2 072,51	97,99
	4110-składki na ubezpr. społ.	18 033,00	16 740,40	92,83
	4120-składki na fundusz pracy	882,00	826,25	93,67
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210-zakup materiałów	2 453,00	1 692,29	68,98
	4300-zakup usług pozostałych	9 199,00	8 052,01	87,53
	4410-podróż służbowe	437,00	436,08	99,78
	4440-ZFŚS	1 048,00	1 047,84	99,98
	4700-szkolenia pracowników	2 064,00	2 064,00	100,00
	4740-zakup materiałów papierniczych	500,00	397,66	79,53
	4750-zakup akcesoria komputerowych	3 000,00	2 801,67	93,38
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	6 029,00	5 874,32	97,43
	4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 029,00	5 874,32	97,43
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	208 695,00	208 695,00	100,00
	3110- świadczenia społeczne	193 583,00	193 583,00	100,00
	3119-świadczenia społeczne (udział własny w projekcie POKL Aktywna Kobieta)	15 112,00	15 112,00	100,00
85216	<i>Zasiłki okresowe</i>	38 682,00	38 681,04	99,99
	3110- świadczenia społeczne	38 682,00	38 681,04	99,99
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	271 424,00	270 012,02	99,47
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	191 768,00	190 725,41	99,45
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00	14 490,08	99,99
	4110-składki na ubezpr. społ.	32 268,00	32 101,36	99,48
	4120-składki na fundusz pracy	4 963,00	4 937,23	99,48
	4210-zakup materiałów	3 400,00	3 386,36	99,59
	4300-zakup usług pozostałych	9 400,00	9 379,82	99,78
	4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	700,00	658,71	94,10
	4410-podróż służbowe	399,00	338,78	84,90
	4430-różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,00
	4440-ZFŚS	6 288,00	6 287,04	99,98
	4700-szkolenia pracowników	1 828,00	1 828,00	100,00
	4740-zakup materiałów papierniczych	1 000,00	993,73	99,37
	4750-zakup akcesoria komputerowych	4 671,00	4 637,50	99,28
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	69 453,00	66 038,66	95,08
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	51 234,00	48 775,82	95,20
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 248,30	95,53
	4110-składki na ubezpr. społ.	8 633,00	8 240,32	95,45
	4120-składki na fundusz pracy	834,00	707,43	84,82
	4210-zakup materiałów	615,00	458,11	74,48
	4280-zakup usług zdrowotnych	150,00	122,00	81,33

853		4410-podróż służbowe	2 491,00	2 391,00	95,98
		4440-ZFŚS	2 096,00	2 095,68	99,98
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 010,00</i>	<i>236 960,69</i>	<i>98,31</i>
		3110-świadczenia społeczne	241 010,00	236 960,69	98,31
		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	128 808,00	104 070,45	80,79
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 808,00</i>	<i>104 070,45</i>	<i>80,79</i>
		4017-wynagrodzenia osobowe	54 194,00	53 795,07	99,26
		4019-wynagrodzenia osobowe	2 869,00	2 848,03	99,26
		4047-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205,00	1 190,30	98,78
		4049-dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,00	63,02	98,46
		4117-składki na ubezpiecz. społ.	8 824,00	8 759,17	99,26
		4119-składki na ubezpiecz. społ.	467,00	463,67	99,28
		4127-składki na fundusz pracy	1 357,00	1 347,26	99,28
		4129-składki na fundusz pracy	72,00	71,23	98,93
		4217-zakup materiałów	12 821,00	11 629,50	90,70
		4219-zakup materiałów	679,00	615,46	90,64
		4287-zakup usług zdrowotnych	1 140,00	630,61	55,31
		4289-zakup usług zdrowotnych	60,00	33,39	55,65
		4307-zakup usług pozostałych	40 561,00	19 262,06	47,48
		4309-zakup usług pozostałych	2 147,00	1 019,74	47,49
		4447-ZFŚS	995,00	995,00	100,00
		4449-ZFŚS	53,00	52,84	99,69
		4747-zakup materiałów papierniczych	380,00	374,47	98,54
		4749-zakup materiałów papierniczych	20,00	19,83	99,15
		4757-zakup akcesoria komputerowych	855,00	854,80	99,97
		4759-zakup akcesoria komputerowych	45,00	45,00	100,00

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

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

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 941,00	585 061,68	95,30
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy dydaktycznych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4410-podróż służbowe 4440-ZFŚS 4750-zakup akcesoria komputerowych	445 602,00 24 753,00 299 470,00 23 846,00 55 244,00 8 930,00 11 200,00 1 000,00 400,00 350,00 500,00 18 909,00 1 000,00	419 098,68 18 865,25 288 863,59 21 869,58 50 563,42 8 162,43 11 152,31 961,14 400,00 350,00 193,96 17 666,00 51,00	94,05 76,21 96,45 91,71 91,52 91,40 99,57 96,11 100,00 100,00 38,79 93,42 5,10
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3110-swiadczenia społeczne 3240-stypendia oraz inne formy pomocy	167 123,00 20 750,00 146 373,00	165 963,00 19 590,00 146 373,00	99,30 94,40 100,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 4300- zakup usług pozostałych	1 216,00 1 216,00	- -	- -
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 016,00	4 883 077,14	86,78
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6050-wydatki majątkowe jedn. budżetowej 6058- wydatki majątkowe jedn. budz. (Sanitacja Rzeki Carna Staszowska-kanalizacja wsi Rytwiany,Kłoda, Szczeka, Niedziałki)	3 062 886,00 30 000,00 854 512,00 2 178 374,00	3 062 886,00 30 000,00 854 512,00 2 178 374,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 4300-zakup usług pozostałych 4430-różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6058-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki inwestycyjne jedn.budż.	335 503,00 25 510,00 13 200,00 53 541,00 182 439,00 60 813,00	332 555,19 22 587,75 13 200,00 53 515,44 182 439,00 60 813,00	99,12 88,54 100,00 99,95 100,00 100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	100,00 100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i> 4260- zakup energii 4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia wykonanie nowych opraw/	326 000,00 258 000,00 68 000,00	319 266,30 252 993,68 66 272,62	97,93 98,06 97,46

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210- zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	61 106,00 30 000,00 31 106,00	5 976,00 4 396,00 1 580,00	9,78 14,65 5,07
	90095	Pozostała działalność 2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst 4300- zakup pozostałych, 6050- wydatki inwestycyjne jedn. budż/ 6058-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 731 521,00 1 250,00 119 026,00 185 083,00 1 017 000,00 409 162,00	1 052 393,65 1 250,00 112 896,54 160 608,85 528 720,13 248 918,13	60,77 100,00 94,85 86,77 51,98 60,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 470,00	2 337 212,77	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210-zakup materiałów 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6058-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 107 000,00 70 000,00 40 169,00 5 705,00 1 229 851,00 761 275,00	2 106 902,77 70 000,00 40 073,34 5 704,72 1 229 850,28 761 274,43	99,99 100,00 99,76 99,99 99,99 99,99
	92116	Biblioteki 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	218 470,00 191 470,00 27 000,00	218 310,00 191 470,00 26 840,00	99,92 100,00 99,40
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków 2720- dotacja z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia pw św Andrzeja w Strzegomiu)	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	82 000,00	79 230,00	96,62
	92601	Obiekty sportowe 3210- stypendia i zasiłki dla studentów 4210- zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	12 000,00 3 000,00 7 500,00 1 500,00	9 230,00 2 500,00 5 930,00 800,00	76,91 83,33 79,06 53,33
	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
		Razem	28 988 363,00	26 741 683,67	92,25

Najniższe wykonanie wydatków nastąpiło w rozdziale:

60016- niskie wykonanie nastąpiło przy zadaniu „Odbudowa i remont dróg na terenie gminy Rytwiany”. Spowodowane to jest tym, że opóźnił się termin zakończenia realizacji zadania . Faktury od wykonawcy wpłynęły do urzędu w m-cu grudniu i zapłata nastąpiła już w roku 2011, natomiast w 2010 roku kwoty te zostały ujęte w sprawozdaniach jako zobowiązania niewymagalne.

72095- niskie wykonanie nastąpiło przy zadaniu „Informatyzacja Urzędu Gminy” Spowodowane jest to ciągłym aneksowaniem umowy co do terminu zakończenia realizacji zadania przez instytucje realizujące to zadanie.

75109- niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż przed I turą wyborów przyszła decyzja określająca wysokość dotacji celowej łącznie na I i ewentualnie II turę wyborów. W naszej gminie odbyła się tylko I tura wyborów .

90019 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, że środki finansowe pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska można wydatkować zgodnie ze stosowną do tego ustawą. W 2010 roku nie było wydatków , które można by uznać za zgodne z zapisami ustawy.

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 6 783 307,29 zł wykonanie 6 614 307,29 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 24,73 %

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	3 567 152,00	3 498 210,91	Plan bez wydatków inwestycyjnych kwota 19 000zł
801	80103	313 349,00	291 403,38	
801	80104	447 412,00	433 256,14	
801	80110	1 454 983,00	1 440 586,69	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 325 000zł
801	80113	324 400,00	307 792,46	Plan pomniejszony o dotację celową kwota 44 000zł
801	80146	26 665,00	22 688,03	
801	80195	35 943,00	35 308,00	Plan pomniejszony o wydatki na projekt POKL kwota 221 471 zł
854	85401	445 602,00	419 098,68	
854	85415	167 123,00	165 963,00	
854	85446	1 216,00	-	
Razem		6 783 845,00	6 614 307,29	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 3 345,53 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych	2 944,00 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	186 767,29 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	191,00 zł
Razem	189 902,29 zł
X 2%	3 798,05 zł
Przekazana składka	3 198,85 zł

W 2010 roku wydatkowano kwotę 3 345,53 zł z czego 146,68 zł dotyczyło składki za rok 2009.

Pozostała kwota jaka wynika z niedopłaty składki za 2010 r. została przekazana w roku 2011 tj. kwota 599,20 zł..

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych

Uchwałą Nr XXXIX/205/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Rada Gminy w Rytwianach utworzyła rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z dniem 01.01.2006 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	Stan środków obrotowych na pocz .roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	16 001,29	95 096,67	111 097,96	0
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	1 547,95	59 958,86	57 324,17	4 182,64
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	1 435,39	7 848,23	9 283,62	0
	Razem	18 984,63	162 903,76	177 705,75	4 182,64

Inwestycje wieloletnie oraz stopień zaawansowania .

W ramach inwestycji planowano:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rytwiany

Wartość zadania 477 600zł.. Wartość inwestycji planowana w 2010 r. to kwota 397 924 zł .

Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 .W 2010 r. w wydatkowano

kwotę 393 640,65. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 168 000zł oraz środków pochodzących z FOGR w kwocie 32 000zł. Inwestycja zakończona w 2010 roku.

2. Przebudowa drogi powiatowej 083T Rytwiany-Luszyca

Wartość zadania 801 000zł. W 2010 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 000zł.

Są to koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie. Stopień zaawansowania 0%.

3. Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy Rytwiany

Wartość zadania 3 563 409 zł, realizowana w latach 2008-2010. W 2010 roku zaplanowano kwotę 3 180 663 zł. Inwestycja finansowana środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz pokrycie w części udziału własnego Gminy środkami pochodzącymi ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia. Inwestycja zrealizowana w 100%, zakończona i oddana do użytku w 2010 roku.

4. Przebudowa drogi ul. Polna, ul. Długa.

Wartość zadania 348 934 zł. Wartość inwestycji planowana w 2010 r. to kwota 331 000 zł. . Inwestycja realizowana w latach 2009-2010. W roku 2010 wydatkowano kwotę 330 279,84zł. Inwestycja zrealizowana w 100 % i oddana do użytku w 2010 roku.

5. Odbudowa i remont dróg na terenie gminy Rytwiany.

Wartość zadania 2 084 608 zł. Inwestycja realizowana w latach 2008-2011 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na rok 2010 zaplanowano kwotę do wydatkowania 1 128 643zł. Wydatkowano kwotę 223 404,91 zł. Zadanie to na koniec roku zostało wykonane w całości z tym że faktury od wykonawcy wpłynęły w m-cu grudniu z terminem zapłaty na 2011 r. Środki na zapłatę faktur zostały zabezpieczone w budżecie roku 2011. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesunięte na 2011 r. Stopień zawniesowania robót na koniec 2010 r. to 100%.

6. Informatyzacja Urzędu Gminy Rytwiany

Wartość zadania 190 000zł. W 2010 roku zaplanowano. kwotę do wydatkowania 164 916 zł. Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 161 500zł. W miesiącu grudniu wpłynęło do Urzędu pismo w sprawie przełożenia środków finansowych do budżetu roku 2011. W budżecie na rok 2011 r. zostały te środki zabezpieczone. W 2010 r. wydatkowano kwotę 3 416 zł i są to w dalszym ciągu koszty przygotowania dokumentacji. Stopień zaawansowania zadania 1,79%.

7. Rozbudowa budynku OSP Święcica.

Wartość zadania 730 000zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2010-2012. W 2010 roku zaplanowano r. kwotę do wydatkowania 20 000zł a wydatkowano kwotę 19 947zł. Środki te wydatkowano na przygotowanie i opracowanie dokumentacji celem dalszej rozbudowy. Stopień zaawansowania 2,73%

8. Zagospodarowanie centrum wsi Rytwiany przy budynku UG.

Wartość zadania 898 661 zł.. Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania 500 000zł. Na rok 2010 zaplanowano kwotę 862 803 zł. Wydatkowano kwotę 840 735,51zł. Zadanie zrealizowano w 100% zakończono i rozliczono w 2010 roku natomiast refundacja wydatków nastąpi już w roku 2011.

9. Sanitacja Rzeki Czarna Staszowska kanalizacja w miejscowości Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki.

Wartość zadania 13 650 955 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2006-2011
W roku 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 3 032 886 zł , i w takiej wysokości wydatki zostały zrealizowane . Inwestycja realizowana z udziałem Funduszu Spójności . Dofinansowanie z Funduszu Spójności , w 2010 roku zaplanowano na poziomie 2 546 303 zł i takie wykonano . Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem . Na koniec 2010 roku zaawansowanie robót budowlanych w 100% , samo rozliczenie i oddanie do użytku ma nastąpić w 2011 roku.

10. Projekty realizowane w ramach udziału LGD Dorzecze Wisły.

Wartość zadania 921 000 zł.. Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W roku 2010 zaplanowano do wydatkowania kwotę 748 442zł a wydatkowano kwotę 97 511,60zł . Stopień zaawansowania 12,19%.

11. Przebudowa budynku na potrzeby GOK biblioteki wraz z filiami.

Wartość zadania 2 603 918 zł. Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na rok 2010 zaplanowano kwotę 1 996 831 zł. w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 996 829,43zł .Zadanie zrealizowano w 100% rozliczono i oddano do użytku.

9. Budowa świetlicy wiejskiej z filią biblioteki gminnej w Szczecze 2010-2011.

Wartość zadania 657 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. Na rok 2010 zaplanowano do wydatkowania kwotę 27 000zł. Wydatkowano na przygotowanie i opracowanie dokumentacji kwota 26 840 zł. Stopień zaawansowania zadania 4,01%.

Inwestycje roczne realizowane w 2010 roku.

1 . Zakup komputerów

W roku 2010 zaplanowano w budżecie kwotę 5 000 zł. Wydatkowano kwotę 4 075,44 na zakup 1 komputera .

2. Zakup garażu

W budżecie na rok 2010 zaplanowano kwotę 5 000 zł na zakup garażu do garażowania samochodu służbowego. Plan został zrealizowany i wydatkowano kwotę 4 832zł.

3. Rozbudowa ujęcia wody w Rudzie.

Zaplanowano w budżecie roku 2010 kwotę 3 000 zł. są to koszty opracowania dokumentacji. Wydatkowano kwotę 2 100 zł.

4. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sichowie Dużym w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Zaplanowano na rok 2010 kwotę do wydatkowania 19 000zł na przygotowanie dokumentacji. W 2010 roku wydatkowano kwotę 18 900zł.

5.. Rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gm. Rytwiany
Wartość zadania 296 793 zł. Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2010 roku wydatkowano kwotę 296 767,44zł. Zadanie to zakończono i rozliczono w 2010 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L P	Program	Projekt	Plan na początek roku	Plan po zmianach
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Odbudowa i remont dróg na terenie gminy Rytwiany	-środki z budżetu jst – 479 252 -środki z budżetu UE- 649 391 Wartość zadania- 1 128 643	środki z budżetu jst - 479 252 -środki z budżetu UE- 649 391 Wartość zadania- 1 128 643
2	Fundusz Spójności	Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki	środki z budżetu jst - 486 583 -środki z budżetu UE- 2 546 303 Wartość zadania- 3 032 886	środki z budżetu jst - 854 512 -środki z budżetu UE- 2 178 374 Wartość zadania- 3 032 886
3	Rozwój obszarów Wiejskich	Rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Rytwiany	środki z budżetu jst - 175 272 -środki z budżetu UE- 200 000 Wartość zadania- 375 272	środki z budżetu jst - 114 354 -środki z budżetu UE- 182 439 Wartość zadania- 296 793
4	Rozwój Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rytwiany	środki z budżetu jst - 362 803 -środki z budżetu UE- 500 000 Wartość zadania- 862 803	środki z budżetu jst - 362 803 -środki z budżetu UE- 500 000 Wartość zadania- 862 803
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Przebudowa budynku na potrzeby GOK biblioteki oraz pkt informatyczny	środki z budżetu jst - 770 184 -środki z budżetu UE- 1 169 763 Wartość zadania- 1 939 947	środki z budżetu jst – 766 980 -środki z budżetu UE- 1 229 851 Wartość zadania- 1 996 831
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Informatyzacja Urzędu Gminy	środki z budżetu jst - 23 300 -środki z budżetu UE- 161 500 Wartość zadania- 184 800	środki z budżetu jst - 3 416 -środki z budżetu UE- 161 500 Wartość zadania- 164 916
7	Rozwój Obszarów Wiejskich	Poprawa Gospodarki Wodnej w gminie Rytwiany	środki z budżetu jst - 172 324 -środki z budżetu UE- 168 000 Wartość zadania- 340 324	środki z budżetu jst - 229 924 -środki z budżetu UE- 168 000 Wartość zadania- 397 924
8	Rozwój Obszarów wiejskich	Projekty realizowane w ramach udziału LGD Dorzecze Wisły	środki z budżetu jst - 250 000 -środki z budżetu UE- 517 000 Wartość zadania- 767 000	środki z budżetu jst - 231 442 -środki z budżetu UE- 517 000 Wartość zadania- 748 442
9	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy Rytwiany	środki z budżetu jst - 1 402 438 -środki z budżetu UE- 1 769 232 Wartość zadania- 3 171 670	środki z budżetu jst – 1 415 291 -środki z budżetu UE- 1 765 372 Wartość zadania- 3 180 663
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole „Pod leśną jagódką”	środki z budżetu jst – środki z budżetu krajowego- 29 663 -środki z budżetu UE- 189 861 Wartość zadania- 219 524	środki z budżetu jst – środki z budżetu krajowego- 29 909 -środki z budżetu UE- 191 378 Wartość zadania 221 287
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywna Kobieta	środki z budżetu jst – środki z budżetu krajowego - -środki z budżetu UE- Wartość zadania-	środki z budżetu jst – 15 112 środki z budżetu krajowego - 6 476 -środki z budżetu UE- 122 332 Wartość zadania- 143 920