

PROTOKÓŁ NR XI/ 2019

z XI sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej

w dniach 17 -18 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Rytwiany.

I. Obecni na sesji:

- 1/ Radni według załączonej listy obecności .
- 2/ Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany
- 3/ Marianna Stryszowska – zastępca Wójta Gminy
- 4/ Tomasz Fąfara – Sekretarz Gminy
- 5/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany
- 6/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.

II. Przebieg obrad:

XI sesja Rady Gminy Rytwiany odbyła się podczas dwóch posiedzeń w dniach 17 i 18 czerwca 2019 r. Z powodu braku energii elektrycznej w dniu 17 czerwca Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zarządził przerwę w obradach do 18 czerwca 2019 r. do godz. 14.00.

Obrady sesji w dniu 17 czerwca 2019 r. trwały od godz. 8.10 do godz. 8.20.

Obrady sesji w dniu 18 czerwca 2019 r. trwały od godz. 14.05 do godz. 16.45.

W dniu 17 czerwca obecnych było 13 radnych. Nieobecni: Michał Rajca, Andrzej Sekuła. W dniu 18 czerwca obecnych było 13 radnych. Nieobecni: Krzysztof Janik (przedłożone usprawiedliwienie nieobecności na piśmie), Andrzej Sekuła.

W dniu 17 czerwca 2019 r. obecni byli przedstawiciele Gminnego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach: p.o. Kierownika Tomasz Zych i Księgową Magdalena Wołowiec.

W dniu 18 czerwca obecna była Księgową GSPZOZ Magdalena Wołowiec. Podczas omawiania punktu 10 porządku obrad na sesji był obecny Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach Piotr Błąk.

W dniu 18 czerwca 2019 r radny Krzysztof Drzazga opuścił obrady o godz. 15.35, radny Michał Rajca opuścił obrady o godz. 16.25.

Pkt 1

W dniu 17.06.2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski otworzył XI sesję Rady Gminy Rytwiany, powitał wszystkich zebranych, sprawdził obecność (13 radnych obecnych) i zaproponował przerwę w obradach do 18.06.2019 r. do godz. 14.00 z powodu braku energii elektrycznej i braku możliwości transmisji obrad. Radni jednogłośnie 13 głosami „za” zaakceptowali wniosek o przerwę w obradach.

W dniu 18.06.2019r. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski wznowił obrady Rady Gminy Rytwiany.

Pkt 2

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność radnych , stwierdził obecność 13 radnych i prawomocność obrad.

Pkt 3

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.
11. Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. z tytułu wykonania budżetu za 2018rok.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie 13 głosami „za”.

Pkt 4

Protokół z sesji nr X został zatwierdzony jednogłośnie 13 głosami „za”.

Pkt 5

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przypomniał, że na ostatniej sesji zostało podjęte 4 uchwały. Wszystkie zostały przekazane do nadzoru (Regionalnej Izby Obrachunkowej lub Wojewody Świętokrzyskiego) i do realizacji.

Pkt 6

Informacja Wójta o pracy między sesjami.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował Radę o:

- trwających pracach remontowych strażnicy w Niedziałkach. Prace postępują sprawnie. Remont zostanie zakończony w 2020 roku. Najbliższe wybory do sejmiku i Senatu nie będą mogły odbyć się w remizie OSP w Niedziałkach. Lokal wyborczy zostanie przeniesiony na okres remontu do Szczeki,
- trwających pracach komisji ds. szacowania szkód po nadmiernych opadach deszczu. Urząd Gminy czeka na opinię Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o wystąpieniu nawalnego deszczu. Taka opinia jest podstawą do występowania z wnioskiem o pomoc Państwa. Jeżeli IMiGW nie potwierdzi zjawiska nawalnego deszczu to protokoły szkód nie będą skuteczne. Jeżeli szkoda nastąpiła w wyniku podtopienia – opinia IMiGW nie ma zastosowania .
- wystąpieniu w dniu 16 czerwca br. dużych opadów gradu na terenie gminy Rytwiany. Urząd Wojewódzki został powiadomiony o zdarzeniu. Rolnicy poszkodowani mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy.
- braku informacji o rozstrzygnięciu konkursu naboru wniosków na dofinansowanie remontu dróg samorządowych. Urząd Gminy czeka na informację z Urzędu Wojewódzkiego,
- wynikach egzaminów w gimnazjum i szkole podstawowej w Gminie Rytwiany,
- wykonanych częściowych remontach dróg w Sichowie, Strzegomku, Pacanówce,
- przygotowaniach do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i buduj” na zadanie gminne rewitalizacji Rytwian,
- odbytym Dniu Strażaka w dniu 8 czerwca br. w Sichowie Dużym.

Pkt 7

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował o dodatkowej zmianie nie zawartej w materiałach przesłanych na sesję, dotyczącej zabezpieczenia kwoty 83 000 złotych na udział strony samorządu na zadania realizowane przez jednostki straży pożarnej z terenu gminy Rytwiany. Jednostki te składają wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dofinansowanie zadań w zakresie remontów strażnic, zakupu sprzętu, wydatków bieżących. Gmina ma obowiązek zabezpieczenia co najmniej 50% udziału własnego w tych zadaniach, stąd kwota 83 000 złotych na 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk poinformowała, że dochody bieżące po zabezpieczeniu kwoty 83 000 złotych wynoszą 26 369 603,38 zł. Dochody majątkowe nie uległy zwiększeniu i wynoszą 3 202 829 zł. Ogółem dochody wynoszą 29 572 432,38 złotych.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 25 788 996,32 złotych. Wydatki majątkowe wynoszą 7 775 140,10 złotych. Ogółem wydatki wynoszą 33 564 136,42 złotych. Wielkość przychodów, rozchodów, wynik budżetu na 2019 rok pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. **Uchwała nr XI/60/19** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych.

Pkt 8

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk przedstawiła zmiany w budżecie gminy. Zmiana zakłada zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 481 604 złotych. Zmiany w budżecie spowodowane są zabezpieczeniem środków na: udzielenie dotacji celowej w kwocie 83 000 złotych na realizację zadań przez stowarzyszenia (jednostki ochotniczej straży pożarnej), udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 50 775 złotych, odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 347 829 złotych od otrzymanej refundacji po rozliczeniu zadania budowy oczyszczalni ścieków.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz wyjaśnił, że kwota 50 775 złotych to środki zabezpieczone na przebudowę drogi powiatowej Rytwiiany – Luszyca.

Gmina otrzymała dotację po rozliczeniu budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 1 512 000 złotych i jest zobowiązana od tej kwoty odprowadzić podatek vat czyli 347 829 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski przeczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. **Uchwała nr XI/61/19** w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach od godz. 14.40 do 14.47.

Pkt 9

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Powiat Staszowski zwrócił się z wnioskiem do Gminy Rytwiany o zabezpieczenie kwoty 50 775 złotych na dofinansowanie przebudowy drogi Rytwiany – Luszyca. Powiat pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wnioskuje o zabezpieczenie udziału Gminy w przebudowie drogi.

Pytań i dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/62/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania :”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca od km 4+188 do km 5+220 – II etap” została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych.

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Piotr Błąk.

Rada Gminy Rytwiany w 2018 roku uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany. Wojewoda Świętokrzyski zwrócił uwagę, że niektóre zapisy regulaminu wymagają innej redakcji. Gminny Zakład Komunalny złożył do Rady Gminy projekt regulaminu uwzględniający

zmiany wskazane przez Wojewodę. Projekt regulaminu podlega zaopiniowaniu przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dyskusji udział wzięli:

- Radny Artur Dzieciuch zapytał o zapis dotyczący minimalnego poziomu usług.

Kierownik Piotr Błąk wyjaśnił, że taki zapis oznacza prawne zabezpieczenie odbiorcy minimalnego poziomu usług.

- Radny Michał Rajca – zapytał czy podejmowane są działania w celu poprawy ciśnienia.

Kierownik Piotr Błąk powiedział, że zestawy hydroforowe w Rudzie i Kłodzie ustawione są odpowiednio. W Rudzie jest 6,5 atm. W Rytwianach 4,5 atm. Problem pojawia się w okresie dużego wzrostu poboru wody. Sieć wodociągowa jest „rozwleczona” – ma długość ponad 100 km i z może być spadek ciśnienia. Wójt Grzegorz Forkasiewicz, poinformował, że trwają prace projektowe dotyczące: połączenia wodociągu Rytwiany z Kłodą ulicą Połaniecką, połączenia Rytwian z Kłodą, Tuklęczą – Wzory – ulica Niwy plus zbiornik wody 300m³. W lipcu i sierpniu będzie nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gmina złoży wniosek o pomoc finansową.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/63/19 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych.

Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz przedstawił Raport o stanie Gminy za 2018 rok.

Raport stanowi załącznik do protokołu.

Radna Dorota Saramak zapytała czy w związku z zakończeniem etapu budowy oczyszczalni ścieków będzie realizacja kolejnego etapu. Wójt odpowiedział, że ten etap zakończony. Będą podejmowane działania w przyszłości mające na celu budowę kanalizacji zarówno sieciowej jak i przydomowych oczyszczalni.

Radna Irena Pogorzelska – w sprawie skarg mieszkańców na serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt odpowiedział, że jest problem z Firmą, która powinna usuwać awarie i nie wywiązuje się z tego zadania. Nieoficjalnie wiadomo, że Firma ta ma problemy finansowe. Podejmowane są działania w celu rozwiązania problemu.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zakończył debatę nad raportem o stanie Gminy.

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2018.

Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Rada Gminy udziela Wójtowi wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2018 rok w ustawowym terminie. Rada Gminy po zapoznaniu się z raportem i przeprowadzeniu debaty podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi

Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2018 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 13 radnych.

Pkt. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach Magdalena Wołowiec.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Sytuacja Zakładu jest dobra. Płynność finansowa zachowana. Wynik finansowy dodatni (25 tys. złotych). Zakład miał na dzień 31.12.2018 r. zapisanych 2721 pacjentów o 50 więcej w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

- Radny Michał Rajca zapytał, czy są prognozy co do wielkości zysku za 2019 rok w stosunku do 2018. Księgowa Magdalena Wołowiec odpowiedziała, że jest prognoza osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego między 20-35 tys. złotych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/65/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2018 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 12 radnych.

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy. Sprawozdanie stanowi

załącznik do protokołu.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/66/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. Podczas głosowania było obecnych 12 radnych.

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Dzieciuch odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 maja 2019 rok, wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rytwiany oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium (Uchwała VII Składu Orzekającego RIO z dnia 22.05.2019 r.).

Pytań i dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała nr XI/67/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.

Podczas głosowania było obecnych 12 radnych.

Pkt 16

Sprawy różne i wolne wnioski.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Andrzej Chłodnicki w sprawach: uzyskania informacji o terenach zalewowych przy rzece Czarnej; wystosowania pisma do Zarządu Dróg

Powiatowych o wyczyszczenie rowu i przepustu przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Słonecznej oraz uzupełnienie ubytków w poboczach,

Oдноśnie terenów zalewowych Wójt odpowiedział, że trwają prace weryfikacyjne, prawdopodobnie zostaną zakończone w 2020 roku i nieoficjalnie wiadomo, że niektóre tereny zostaną „uwolnione”.

- Radna Irena Pogorzelska - w sprawach: zmobilizowania serwisantów do usuwania awarii oczyszczalni (Wójt poinformował o wdrożonej procedurze wyegzekwowania od wykonawcy napraw gwarancyjnych); realizacji zaleceń zawartych w protokole z objazdowej Komisji Rozwoju Lokalnego; zakończenia czyszczenia rowu przy drodze powiatowej w Świącicy (po drugiej stronie); niebezpieczeństwa przewrócenia słupa energii elektrycznej przy posesji nr 71 w Świącicy (Wójt odpowiedział, że wnioski dotyczące dróg powiatowych zostały przesłane do Starostwa Powiatowego).

- Radna Aneta Szul w sprawach: w imieniu mieszkańców Niedziałek i sołtysa wnioskuję o wygospodarowanie środków na ułożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku OSP; wycięcia krzewów i wyczyszczenie rowu przy tym parkingu.

Wójt odpowiedział, że wniosek o czyszczenie rowu zostanie przekazany do Powiatu, krzaki na działce Gminy zostaną wycięte. Wniosek o ułożenia kostki na parkingu jest do rozważenia ale z pełną świadomością, że w Niedziałkach realizowana jest teraz poważna inwestycja. Jeżeli pokażą się jakieś środki pomocowe to wniosek jest do rozważenia, bez środków pomocowych – będzie trudno.

- Radny Artur Dzieciuch w sprawach: oczyszczenia rowów i przepustów w Strzegomku, wykoszenia poboczy. Zapytał o wniosek dotyczący boiska sportowego przy szkole w Strzegomiu.

Wójt odpowiedział, że nieoficjalna informacja jest taka, że wniosek jest na

pierwszym miejscu na liście rezerwowej.

- Radna Dorota Saramak w sprawach: odnowienia przystanków i zamontowania ławki przy jednym z nich; wykoszenia trawy przy chodnikach w Strzegomiu; możliwości odkomarzania; uzyskania informacji na temat pracy komisji wojewódzkiej dot. strat.

Wójt odpowiedział, że straty w infrastrukturze każdy szacuje wstępnie sam tzn. Powiat na swoich drogach, Gmina na swoich drogach. Później będzie straty weryfikować komisja Wojewody. Współczynnik opadów jest potrzebny tylko do strat w uprawach spowodowanych przez nawałne deszcze.

Jest możliwe przeprowadzenia odkomarzania ale tylko na terenach zalanych.

- Radny Sławomir Strycharz w sprawach: wykoszenia rowów w Pacanówce na stawie, zagospodarowania placu przy skrzyżowaniu dróg w Pacanówce.

- Wójt poinformował o wynegocjowanych przez związki zawodowe podwyżkach dla nauczycieli i konsekwencja finansowych dla samorządów. Należy przygotować się na zwiększenie wydatków z budżetu gminy na oświatę ponieważ zapowiedzi są takie, że większość kosztów wynikających z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli mają pokryć samorzady z środków wcześniej otrzymywanych z budżetu Państwa.

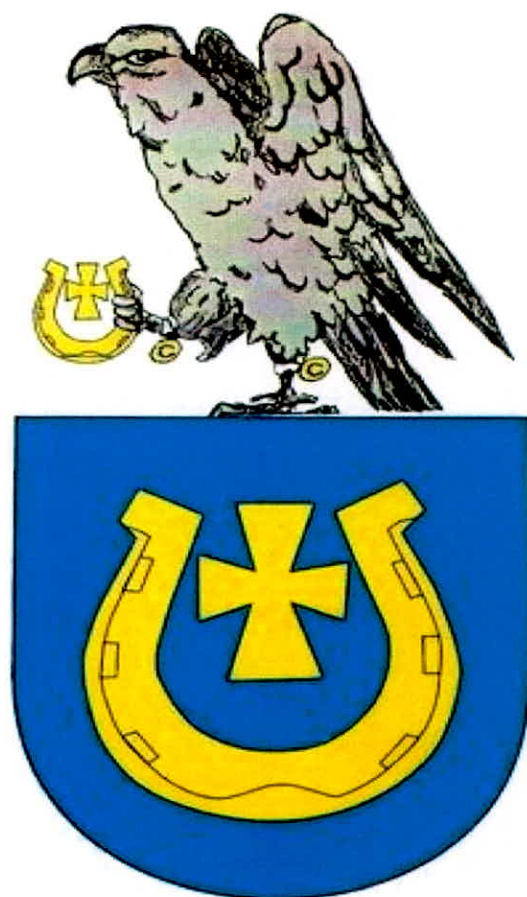
Pkt 17

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski zamknął XI sesję Rady Gminy Rytwiiany.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jerzy Gwizdowski



Raport o stanie Gminy Rytwiany

za rok 2018

Rytwiany, Maj 2019 r.

Spis treści

- Wprowadzenie – str. 4**
- 1. Dane ogólne – str. 5**
- 2. Władze Gminy – str. 6**
- 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy – str. 7**
- 4. Budżet obywatelski – str. 13**
- 5. Sytuacja finansowa Gminy – str. 14**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego – str. 17**
- 7. Realizacja strategii, programów i planów wieloletnich – str. 18**
 - 7.1 Strategia rozwoju Gminy Rytwiiany – str. 18
 - 7.2 Strategia rozwiązywania problemów społecznych – str. 19
 - 7.3 Program rewitalizacji Gminy Rytwiiany – str. 20
 - 7.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej – str. 21
 - 7.5 Program ochrony środowiska – str. 22
 - 7.6 Program usuwania wyrobów zawierających azbest – str. 25
 - 7.7 Kompleksowy plan rozwoju szkół – str. 25
 - 7.8 Program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi – str. 26
 - 7.9 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – str. 27
 - 7.10 Pomoc gminy w zakresie dożywiania – str. 29
 - 7.11 Gminny program wspierania rodziny – str. 29
 - 7.12 Program przeciwdziałania narkomanii – str. 31
- 8. Realizacja programów rocznych – str. 32**
 - 8.1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – str. 32
 - 8.2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – str. 35
 - 8.3 Program współpracy Gminy Rytwiiany z organizacjami pozarządowymi – str. 36
- 9. Bieżąca działalność Gminy – str. 39**
 - 9.1 Drogi – str. 40
 - 9.2 Gospodarka odpadami komunalnymi – str. 40
 - 9.3 Bezpieczeństwo – str. 42
 - 9.4 Administracyjna działalność urzędu – str. 43
 - 9.5 Inne działania – str. 44

10. Działalność jednostek organizacyjnych gminy – str. 45

- 10.1 Edukacja – str. 45
- 10.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach – str. 49
- 10.3 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej – str. 49
- 10.4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – str. 50
- 10.5 Gminny Zakład Komunalny – str. 52
- 10.6 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – str. 54

Wprowadzenie

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nakłada na wójta gminy obowiązek przedkładania corocznie raportu o stanie gminy. Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku - do dnia 31maja - przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Art. 28 aa ust. 2 ustawy, stanowi iż raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie gminy Rytwiany zbudowany został w sposób zapewniający z jednej strony spełnienie wymogów ustawowych, z drugiej zaś możliwie pełną informację o działalności wójta, podległego mu urzędu i jednostek organizacyjnych. Jednocześnie dla czytelności dokumentu, starano się nie powielać informacji znajdujących się w innych dokumentach sprawozdawczych, takich jak sprawozdanie z realizacji budżetu, informacja o stanie mienia komunalnego czy też sprawozdania z realizacji poszczególnych programów czy strategii.

Pierwsza część dokumentu zawiera krótką charakterystykę gminy, druga – informacje o jej władzach. W części trzeciej podano informacje o realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w 2018 roku, zaś w czwartej – informację w przedmiocie budżetu obywatelskiego. W części piątej omówiono sytuację finansową gminy, pokazując najważniejsze wskaźniki finansowe i trendy w sytuacji finansowej. Część szósta to krótka informacja o stanie mienia komunalnego. Część siódma i ósma zawierają sprawozdania z realizacji wieloletnich i polityk, programów, strategii i planów oraz programów rocznych. Część dziewiąta omawia bieżące działanie urzędu gminy, zaś dziesiąta – działania jednostek organizacyjnych.

1. Charakterystyka Gminy

Gmina Rytwiany – położona jest w południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Graniczy od północy i północnego zachodu z miastem i gminą Staszów, ze wschodu z miastem i gminą Osiek, od południa z miastem i gminą Połaniec oraz gminą Łubnice, a od strony południowo-zachodniej z miastem i gminą Oleśnica. Siedziba Gminy – **miejsowość Rytwiany** położona jest nad rzeką Czarną, przy drodze wojewódzkiej nr 764. Powierzchnia gminy wynosi 125 km², a zamieszkuje ją 6 451 mieszkańców. W roku 2018 liczba mieszkańców gminy wzrosła o 25 osób. Gmina jest gminą wiejską i składa się z 15 sołectw: Rytwiany, Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Szczeka, Święcica, Tuklęcz.

Gmina położona jest w Niece Nidziańskiej będącej obniżeniem terenu między Wyżyną Krakowsko-Częstochowską a Wyżyną Kielecką, w mezoregionie Niecka Połaniecka. Przez teren gminy przepływa rzeka Czarna. Gmina posiada zasoby przyrodnicze o dużej wartości. Najcenniejszym walorem przyrodniczym jest rezerwat przyrody „Dziki Staw”, utworzony dla ochrony ponad stuletnich skupisk drzew modrzewia europejskiego oraz jeziora potorfowego. Występują tu różnorodne formy krasowe w postaci lejów i dolinek, a rezerwat jest siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie gminy znajduje się 15 pomników przyrody, wśród nich „Bartek” – dąb bezszypułkowy, liczący ok. 130 lat.

Na terenie gminy zachowało się wiele XIX i XX-wiecznych obiektów przemysłowych, co nadaje Rytwianom oryginalny charakter architektoniczny. Do obiektów zabytkowych w gminie zalicza się: ruiny gotyckiego zamku obronnego – zachowała się baszta; barokowy kościół Zwiastowania NMP i klasztor pokamedulski „Pustelnia Złotego Lasu” z XVII wieku; Pałace Radziwiłłów w Rytwianach i Sichowie; kaplica, szkoła i młyn rzeczny – dawne zabudowania Radziwiłłów oraz cegielnia, tartak i dawna gorzelnia z przełomu XIX i XX wieku.

Przez Gminę przebiega droga wojewódzka nr 764 prowadząca z Kielc przez Staszów do Połańca, a przez jej północno-wschodni kraniec przebiega droga wojewódzka nr 765 relacji Jędrzejów–Staszów–Osiek. System komunikacyjny gminy uzupełniają: sieć dróg powiatowych (o łącznej długości ok. 49 km) oraz dróg gminnych (o łącznej długości ok. 140

km). Przez teren gminy przebiegają również 3 linie kolejowe: nr 65 (Linia Hutnicza Szerokotorowa, niezelektryfikowana, relacji Sławków Południowy LHS – Hrubieszów – granica państwa), nr 70 (jednotorowa, relacji Włoszczowice – Chmielów k. Tarnobrzega) oraz nr 75 (jednotorowa, relacji Rytwiany – Połaniec). Linie te pozostają w eksploatacji, na terenie gminy nie ma jednak czynnej stacji kolejowej.

Rytwiany położone są w odległości ok. 6 km od stolicy powiatu Staszowa, 40 km od Buska-Zdroju, 55 km od Sandomierza i 65 km od stolicy województwa - Kielc

W CEIDG widnieje 266 przedsiębiorców z terenu gminy Rytwiany. Dodatkowo 23 przedsiębiorców zarejestrowanych jest w KRS. Na terenie gminy działają dwie fundacje i 27 stowarzyszeń wpisanych do KRS.

2. Władze gminy

W roku 2018 funkcję wójta pełnił Grzegorz Forkasiewicz.

Rada Gminy kadencji 2014-2018 działała w składzie: Jerzy Gwizdowski – przewodniczący, Krzysztof Janik - z-ca przewodniczącego, Krzysztof Drzazga, Artur Dzieciuch, Kazimierz Filipowicz, Stanisław Głowacki, Marzena Kalek, Lech Kędziński, Zofia Mazanka, Irena Pogorzelska, Jacek Pytko, Michał Rajca, Mieczysława Sikora, Wiesław Skład, Jan Tałaj.

Rada Gminy kadencji 2018 – 2023 działała w składzie: Jerzy Gwizdowski – przewodniczący, Krzysztof Janik - z-ca przewodniczącego, Sebastian Bryk, Andrzej Chłodnicki, Krzysztof Drzazga, Artur Dzieciuch, Jarosław Gil, Stanisław Głowacki, Irena Pogorzelska, Michał Rajca, Dorota Saramak, Andrzej Sekuła, Tomasz Sosin, Aneta Szul, Stanisław Strycharz.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał

W roku 2018 Rada Gminy w Rytwianach obradowała na 14 sesjach i podjęła 83 uchwały: pięćdziesiąt siedem w kadencji 2014-2018 i 26 w kadencji 2018-2023. Do wykonania powierzono wójtowi gminy Rytwiany wykonanie 68 uchwał, z czego 51 w kadencji 2014-2018 i 17 w kadencji 2018-2023. Uchwały były przesyłane przez wójta organom nadzorczym – wojewodzie świętokrzyskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, odpowiednio w zakresie ich kompetencji. Odnośnie jednej uchwały wojewoda stwierdził jej nieważność.

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy

Lp	Numer uchwały	w sprawie	Sposób wykonania
1.	XL/210/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rytwiany oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Rada odbyła w 2019 roku 14 posiedzeń.
2.	XL/211/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
3.	XL/212/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
4.	XL/213/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie nadania statutu dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 599), wykonana.
5.	XL/214/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 600), udzielono dotacji na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym
6.	XL/215/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 601), z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r., wykonana.
7.	XL/216/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 602), z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r., wykonana.
8.	XL/217/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 603), wykonana.

9.	XL/218/2018 z dnia 30.01.2018	w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 8.02.2018 r., (poz. 604), konsultacje przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany nr 1/2019 w dniach od 9 do 22.01.2019 r.
10.	XLI/219/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
11.	XLI/220/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
12.	XLI/221/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany na 2019 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
13.	XLI/222/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na zakup sprzętu dla szpitala powiatowego w Staszowie.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana, umowę z powiatem staszowskim zawarto w dniu 29.03.2018 r.
14.	XLI/223/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie podziału Gminy Rytwiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1500), wykonana.
15.	XLI/224/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1501), wykonana.
16.	XLI/225/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie zmiany uchwały nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1502), wykonana.
17.	XLI/226/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1503) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018, wykonana.
18.	XLI/227/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1504), wykonana.

19.	XLII/228/2018 z dnia 28.03.2018	w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 6.04.2018 r., (poz. 1505), wykonana.
20.	XLII/229/2018 z dnia 27.04.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
21.	XLII/230/2018 z dnia 27.04.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
22.	XLIII/231/2018 z dnia 11.05.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
23.	XLIII/232/2018 z dnia 11.05.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
24.	XLIV/233/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za 2017 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Sprawozdanie zatwierdzono.
25.	XLIV/234/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Sprawozdanie zatwierdzono.
26.	XLIV/235/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Udzielono absolutorium.
27.	XLIV/236/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r., wykonana.
28.	XLIV/237/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
29.	XLIV/238/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
30.	XLIV/239/2018 z dnia 26.06.2018	w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, przekazano celem zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie.
31.	XLV/240/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana
32.	XLV/241/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana
33.	XLV/242/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, w 2018 roku obligacji nie wyemitowano.
34.	XLV/243/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie rozpatrzenia skargi (anonimizacja) na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skargę uznano za bezzasadną.

35.	XLV/244/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 7.08.2018 r. (poz. 2822), program wieloletni realizowany od 2018 roku.
36.	XLV/245/2018 z dnia 30.07.2018	w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 7.08.2018 r. (poz. 2823), wykonana.
37.	XLVI/246/2018 z dnia 31.08.2018	w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 4.09.2018 r. (poz. 3043) z mocą obowiązującą od 1września 2018 r., wykonana.
38.	XLVI/247/2018 z dnia 31.08.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
39.	XLVI/248/2018 z dnia 31.08.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
40.	XLVII/249/2018 z dnia 17.09.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
41.	XLVII/250/2018 z dnia 17.09.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
42.	XLVII/251/2018 z dnia 17.09.2018	w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 25.09.2018 r. (poz. 3328), wykonana.
43.	XLVII/252/2018 z dnia 17.09.2018	w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 25.09.2018 r. (poz. 3329), wykonana.
44.	XLVIII/253/2018 z dnia 18.10.2018	W sprawie przyjęcia aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, program wieloletni obejmujący perspektywę do 2021 roku.
45.	XLVIII/254/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany uchwalonego Uchwałą nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, uznano potrzebę zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji istniejącego planu miejscowego oraz potrzebę opracowania programu sporządzania planów miejscowych.
46.	XLVIII/255/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.

47.	XLVIII/256/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
48.	XLVIII/257/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie Statutu Rady Gminy.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 25.10.2018 r. (poz. 3698), wykonana.
49.	XLVIII/258/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 25.10.2018 r. (poz. 3699), wykonana.
50.	XLVIII/259/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.	Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8.11.2018 r., sygn. PNK.I.4130.78.2018.
51.	XLVIII/260/2018 z dnia 18.10.2018	w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (anonimizacja) na działalność Wójta Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skargę uznano za bezzasadną.
52.	XLIX/261/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
53.	XLIX/262/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
54.	XLIX/263/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania „przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca od km 3+193 do km 4+188 – etap I”.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana, umowę z powiatem staszowskim zawarto w dniu 9.11.2018 r., a następnie aneksowano w dniu 14.12.2018 r.
55.	XLIX/264/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.11.2018 r. (poz. 3904) z mocą obowiązującą od 1stycznia 2019 r.
56.	XLIX/265/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.11.2018 r. (poz. 3905) z mocą obowiązującą od 1stycznia 2019 r.
57.	XLIX/266/2018 z dnia 8.11.2018	w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.11.2018 r. (poz. 3906) z mocą obowiązującą od 1.01.2019 r.
58.	II/1/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
59.	II/2/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
60.	II/3/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji stałych Rady Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.

61.	II/4/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
62.	II/5/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
63.	II/6/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie powołania komisji stałej budżetu i mienia komunalnego.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
64.	II/7/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie powołania komisji stałej rozwoju lokalnego.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
65.	II/8/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie powołania komisji stałej oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
66.	II/9/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
67.	II/10/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 21 listopada 2018 r., wykonana.
68.	II/11/2018 z dnia 28.11.2018	W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, realizowana w 2019 roku.
69.	II/12/2018 z dnia 28.11.2018	w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 10.12.2018 r. (poz. 4284), wykonana.
70.	III/13/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
71.	III/14/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
72.	III/15/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skargę uznano za bezzasadną.
73.	III/16/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 20.12.2018 r. (poz. 4617).
74.	III/17/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 17.12.2018 r. (poz. 4498). z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
75.	III/18/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 17.12.2018 r. (poz. 4499). z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
76.	III/19/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m ³ dostarczonej wody i 1 m ³ odprowadzonych ścieków	Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

77.	III/20/2018 z dnia 14.12.2018	w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.	Uchwała weszła w życie po 14 od opublikowania w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 20.12.2018 r. (poz. 4618).
78.	IV/21/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
79.	IV/22/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
80.	IV/23/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
81.	IV/24/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2018 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonana.
82.	IV/25/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2019 rok.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
83.	IV/26/2018 z dnia 28.12.2018	w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2019 roku.	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, realizowana w 2019 roku.

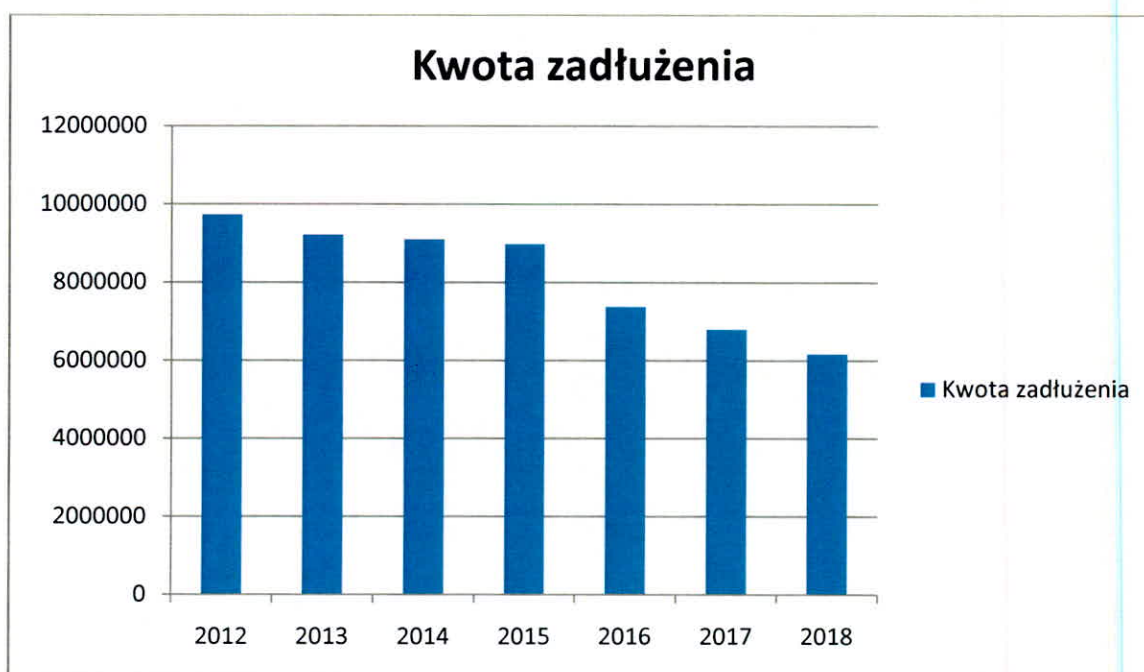
4. Budżet obywatelski

Na terenie Gminy Rytwiany nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, ani nie wprowadzono budżetu obywatelskiego. O niewyodrębniania funduszu sołeckiego na rok 2018 Rada Gminy Rytwiany zdecydowała w uchwale nr XXIX/152/2017 w dniu 27 marca 2017 roku.

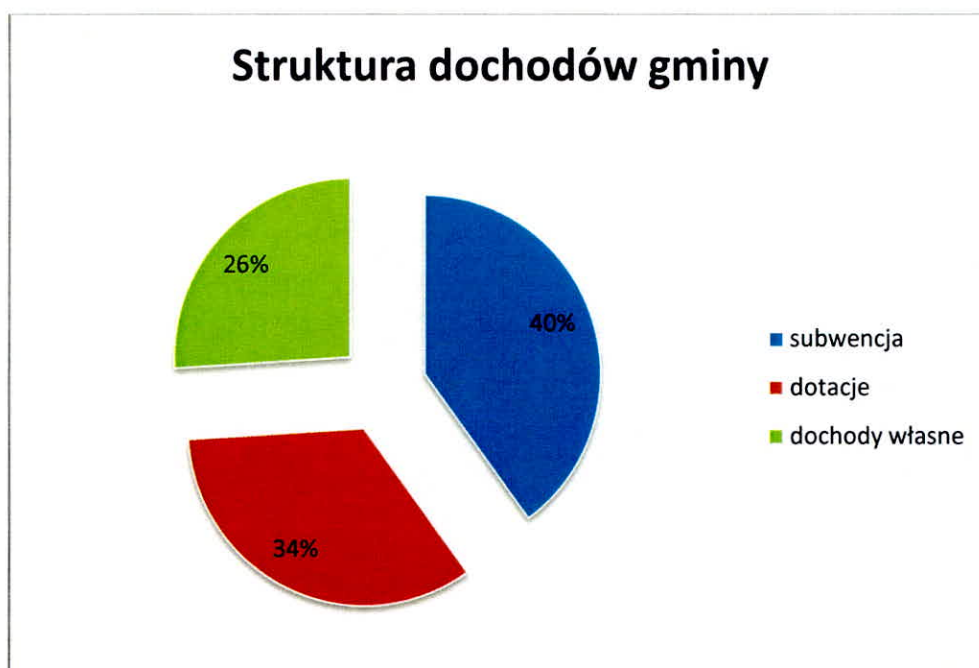
5. Sytuacja finansowa

Budżet Gminy Rytwiany na rok 2018 został wykonany po stronie dochodów na kwotę 25 791 470,83 złotych, zaś po stronie wydatków, bez kosztów obsługi długu na kwotę 25 467 765,91 złotych. Wydatki majątkowe wyniosły 2 491 412,97 złotych. Zadłużenie na koniec roku 2018 wynosiło 6 174 964,08 złotych. Spłata i obsługa długu w 2018 roku wyniosła 808 348,52 złotych. Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy jak i realizacji budżetu za rok 2018 znajdują się w odrębnym dokumencie - Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za rok 2018. Poniżej natomiast przedstawione zostaną w formie graficznej wybrane wskaźniki ilustrujące trendy w sytuacji finansowej gminy.

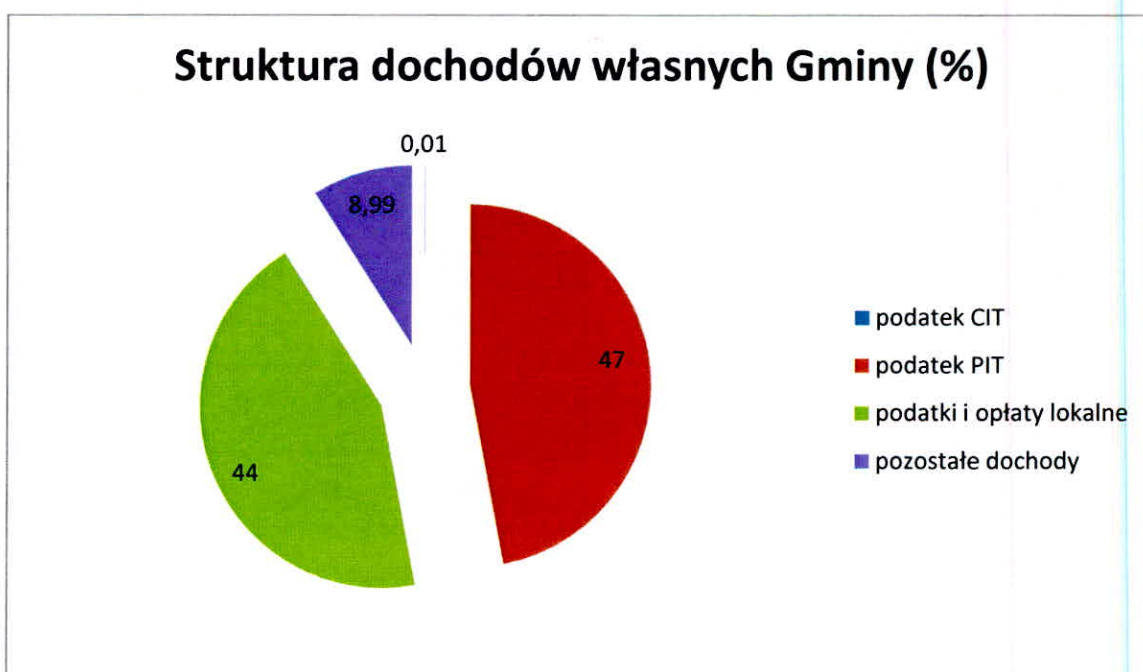
W pierwszej kolejności należy zauważyć postępujący od 2012 roku spadek zadłużenia gminy. Trend ten ilustruje poniższy wykres:



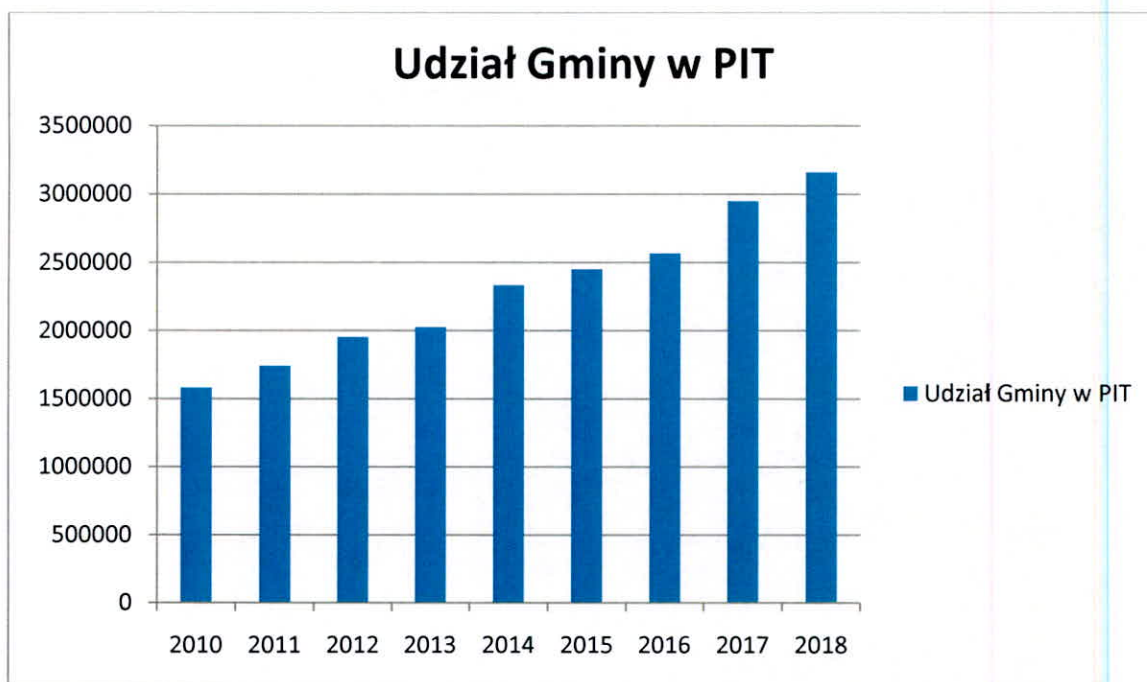
Struktura dochodów gminy według źródeł pokazuje, iż największą część dochodów budżetu stanowi subwencja



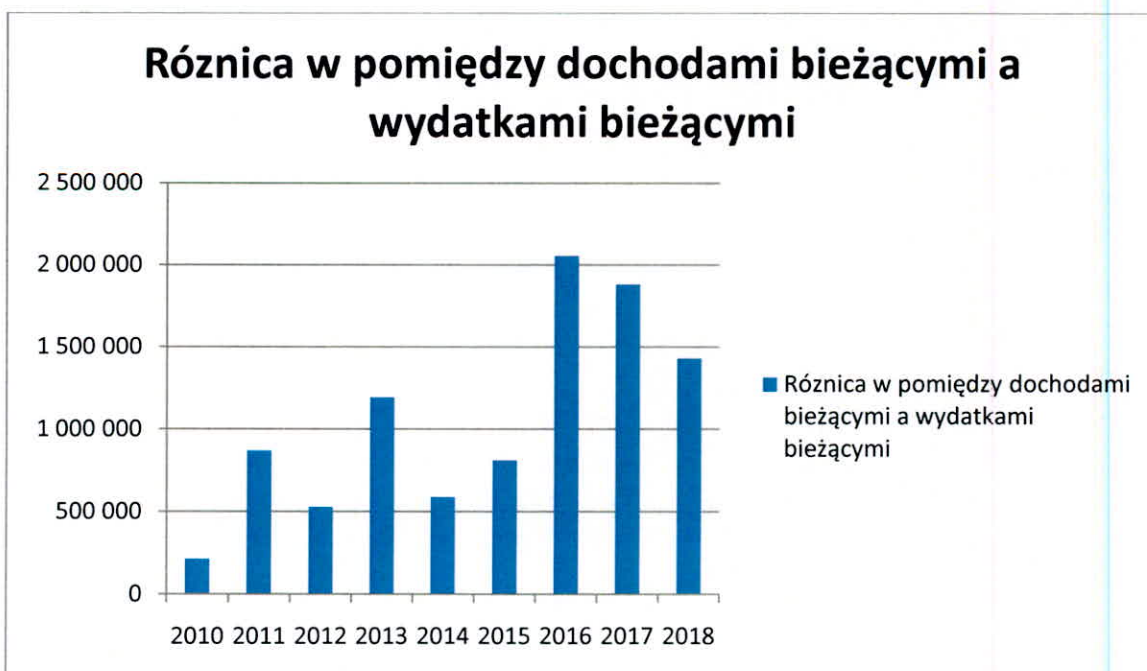
Wśród źródeł dochodów własnych największe znaczenie ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co ilustruje poniższy wykres:



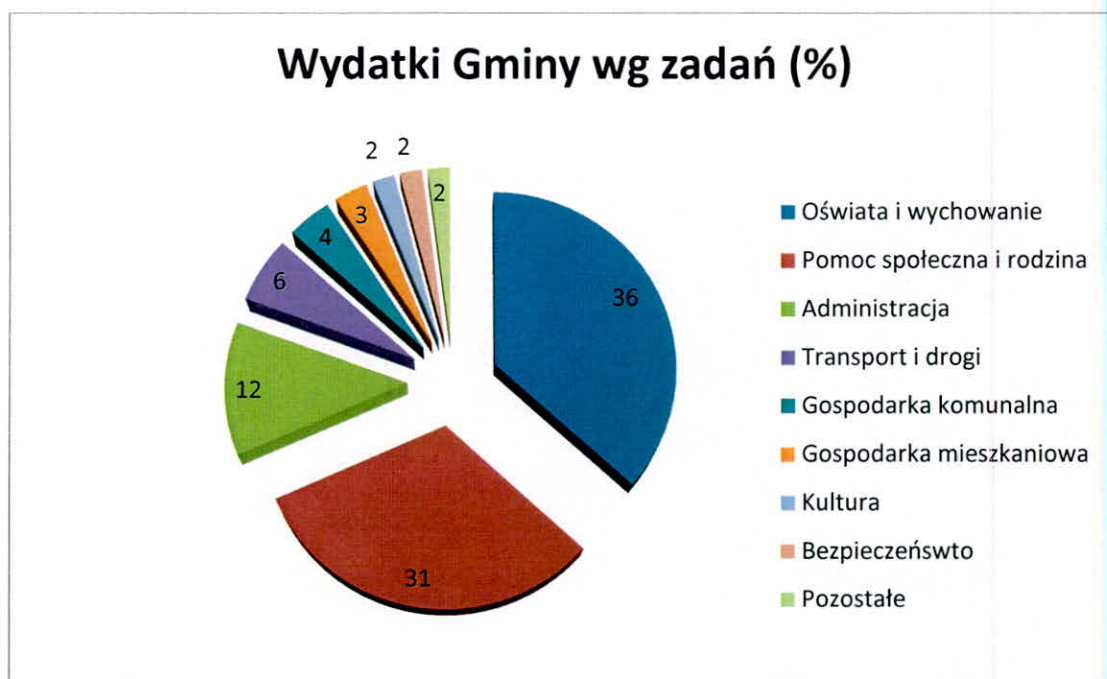
Należy zwrócić uwagę na stały i wyraźny trend wzrostu dochodów gminy z tytułu podatków PIT, który ilustruje bogacenie się społeczności lokalnej.



Pozytywnie, pomimo incydentalnych rocznych wahań, kształtuje się również wieloletni trend różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.



W strukturze wydatków gminy wciąż najważniejszymi pozycjami są wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną i pomoc rodzinie



6. Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Rytwiany na dzień 31 grudnia 2018 r. jest właścicielem (z wyłączeniem gruntów oddanych w trwałą zarząd oraz wieczystego użytkowania) 190,0746 ha gruntów. Gmina posiada również nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym pod drogami gminnymi i wewnętrznymi o powierzchni 115,1132 ha. Gmina jest właścicielem jednego budynku mieszkalnego, dwóch budynków transportu i łączności, jednego budynku biurowego, jednego budynku zakładów opieki medycznej, pięciu budynków kultury, jednego budynku sportowego oraz pięciu budynków oświaty i nauki. Posiada również osiem lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.

W roku 2018 sprzedano nieruchomości rolne o powierzchni 0,99 ha za łączną kwotę 32 200 złotych. Łączne dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wyniosły 66 907,77 zł. Nabyto nieruchomości gruntowe pod poszerzenie drogi gminnej o ogólnej powierzchni 0,1060 ha za cenę 4860 złotych.

Gmina posiada 52 udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie o wartości 26 000 złotych.

Szczegółowe dane odnośnie minia Gminy Rytwiany znajdują się w odrębnym dokumencie – Informacji o stanie mienia komunalnego.

7. Realizacja poszczególnych polityk, programów, strategii i planów

Najważniejszymi dokumentami planistycznymi wyznaczającymi kierunki działania samorządu Gminy Rytwiany są: Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytwiany.

7.1 Strategia rozwoju Gminy Rytwiany

Strategia została przyjęta uchwałą nr X/50/2015 Rady Gminy Rytwiany z dn. 26.08.2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015–2025. W strategii rozwoju gminy sformułowano na podstawie przeprowadzonych analiz: wizję, misję, dwa cele główne oraz cztery cele strategiczne:

1. tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej;
2. tworzenie atrakcyjnych warunków mieszkaniowych;
3. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego;
4. tworzenie warunków do rozwoju przemysłu turystycznego na terenie gminy.

Działania zmierzające do osiągnięcia celów strategii rozwoju prowadzone są w ramach realizacji poszczególnych programów, bieżących działań gminy i jednostek organizacyjnych, jak również inwestycji wieloletnich i jednorocznych i zostaną zaprezentowane poniżej.

7.2 Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia została przyjęta uchwałą Nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytwiany na lata 2016-2025. Misją samorządu gminy Rytwiany w realizacji strategii jest stwarzanie mieszkańcom dobrych warunków do życia i rozwoju, wzmocnienie rodzin, przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych. Wyznaczono następujące cele strategiczne:

- 1) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
- 2) Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie;
- 3) Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zgodnie z zapisami jest realizowana w szczególności poprzez następujące programy:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4. Gminny Program Wspierania Rodziny,
5. Program współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Podobnie jak w wypadku strategii rozwoju gminy działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych prowadzone są w ramach realizacji poszczególnych programów, bieżących działań gminy i jednostek organizacyjnych, jak również inwestycji wieloletnich i jednorocznych i zostaną zaprezentowane poniżej.

7.3 Program rewitalizacji Gminy Rytwiany

Program rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016-2023.

Rada Gminy Rytwiany przyjmując program rewitalizacji wskazała obszar rewitalizacji położony na terenie sołectwa Rytwiany. Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 5,41 km² (4,28% ogólnej powierzchni gminy) i jest zamieszkały przez 1869 osób (29,05% ludności ogółem gminy). Opierając się na założeniach programu wójt gminy złożył w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa świętokrzyskiego na nabór wniosków rewitalizacyjnych dla małych miast i miejscowości-siedzib gmin wniosek na zadanie „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Rytwiany”. Zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zdegradowanych części miejscowości Rytwiany, w tym obiektów zabytkowych oraz terenów przemysłowych, mających na celu nadanie mu nowych funkcji, a także wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w celu rozwiązywania negatywnych zjawisk we wszystkich pięciu sferach interwencji rewitalizacji (społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), tj.:

1. Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
2. Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego;
3. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej;
4. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach;
5. Przebudowa i adaptacja przemysłowych obiektów starej gorzelnii w Rytwianach na cele turystyczne i gospodarcze.

Wniosek Gminy Rytwiany został oceniony bardzo wysoko i zajął drugie miejsce wśród 62 złożonych w konkursie projektów. W dniu 29 maja 2018 roku wójt gminy podpisał pre-umowę z zarządem województwa, który na dofinansowanie zadania przyznał ze środków RPOWŚ kwotę 2 041 234,73 zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji. W dniu 31 października

2018 r. ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn.: „Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Rozpoczęcie prac wykonawczych planowane jest na rok 2019.

7.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.08.2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytwiany.

Jako główny cel strategiczny planu przyjęto „Utrzymanie niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. postępu i progresu gospodarczo-społecznego Gminy Rytwiany do 2020 roku, następującego bez lub z minimalnym wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną”.

Dla realizacji głównego celu strategicznego wskazano dziesięć celów szczegółowych:

- wdrożenie wizji Gminy Rytwiany jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny;
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców na terenie Gminy;
- ograniczenie emisji CO₂ oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie miasta, a także emisji pochodzącej z transportu;
- rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów);
- zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii;
- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- realizacja wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
- zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza;
- promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu – z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego;
- promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.

W ramach realizacji planu zrealizowano w 2018 roku następujące zadania:

- w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu wymieniono piec grzewczy. Zakupiono kocioł na paliwo stałe klasy 5, o mocy 100 KW, spełniający aktualne normy sprawności i emisji. Koszt zakupu pieca wyniósł 47 355 złotych;
- złożono wniosek do RPO na modernizację oświetlenia ulicznego;
- przygotowano dokumentację i złożono wniosek do RPO na termomodernizację strażnicy OSP w Niedziałkach;
- zakupiono i zamontowano czujniki stężenia pyłów zawieszonych z odczytami ogólnodostępnymi dla mieszkańców;
- pomagano mieszkańcom w zbieraniu wniosków zmierzających do rozbudowy sieci gazowej;
- prowadzono we współpracy z właściwymi organami akcje informacyjne odnośnie programów Zorza i Czyste Powietrze.

7.5 Program ochrony środowiska

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/186/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Rytwiany na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa stanu środowiska i podniesienie walorów przyrodniczych Gminy Rytwiany poprzez działania prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gmina Rytwiany w ramach programu planowała następujące cele szczegółowe w poszczególnych obszarach interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza - osiągnięcie oraz utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Rytwiany;
2. Zagrożenia hałasem - zmniejszenie natężenia hałasu na terenie Gminy Rytwiany;
3. Gospodarka wodno-ściekowa - osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na

wodę przeznaczoną do celów bytowo -gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rytwiany;

4. Gospodarka odpadami - ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany;
5. Zasoby przyrodnicze - ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Na rok 2018 w Programie przewidziano następujące zadania w poszczególnych obszarach interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza:

a) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany

- przygotowano dokumentację i złożono wniosek do RPO na termomodernizację strażnicy OSP w Niedziałkach;

- w budynku ZSP w Strzegomiu wymieniono piec grzewczy. Zakupiono piec na paliwo stałe o mocy 100 KW spełniający aktualne normy sprawności i emisji. Koszt zakupu pieca wyniósł 47 355 złotych.

b) termomodernizacja, montaż instalacji OZE i modernizacja oświetlenia budynków JST,

- przygotowano dokumentację i złożono wniosek do RPO na termomodernizację strażnicy OSP w Niedziałkach;

c) budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

- złożono wniosek do RPO na modernizację oświetlenia ulicznego;

d) modernizacja i przebudowa dróg gminnych,

- w roku 2018 przebudowano sześć odcinków dróg o łącznej długości 4780 m:

- odcinek drogi w miejscowości Ruda o długości 400m (miedzy kaplicą a boiskiem)
- droga w miejscowości Sichów Duży (Lipki)
- droga w Sydzninie przez wieś
- ul. Golejowska w Rytwianach
- ul. Kolejowa w Rytwianach
- ul. Cegielnia w Rytwianach

e) montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, oraz termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

- pomagano mieszkańcom w zbieraniu wniosków zmierzających do rozbudowy sieci gazowej;
- prowadzono we współpracy z właściwymi organami akcje informacyjne odnośnie programów Zorza i Czyste Powietrze.

2. Zagrożenia hałasem:

- a) przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rytwiany
- roku 2018 przebudowano sześć odcinków dróg o łącznej długości 4780 m

3. Gospodarka wodno-ściekowa:

- 2018 roku zakończono zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Wartość zadania wyniosła 2 940 202,08 złotych. Dofinansowanie z PROW wyniosło 1 592 829 złotych. W jego ramach zrealizowano 197 przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących 788 mieszkańców;
- zlecono sporządzenie dokumentacji technicznej na zadania związane z modernizacją i rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej.

4. Gospodarka odpadami:

- a) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - w roku 2018 ograniczono ilość odpadów biodegradowalnych w masie odpadów do 4,85 % (poziom dopuszczalny – 40%)
- b) zwiększenie dotychczasowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła),
 - w roku 2018 osiągnięto poziom recyklingu na poziomie 37,23% wobec wymaganych 30%, jednakże wobec spadającego poziomu odzysku wobec wskaźników z lat poprzednich wzmożono akcję kontroli segregacji odpadów oraz działania edukacyjne.
- c) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom przetwarzania na poziomie odzysku min. 70% do końca 2020 r,
 - wskaźnik osiągnięto już w roku 2017.

5. Zasoby przyrodnicze:

- a) opieka nad pomnikami przyrody,
- b) promocja cennych przyrodniczo obiektów na terenie gminy.

- zadania z tych zakresów prowadzono w ramach bieżącej działalności urzędu.

7.6 Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Program został przyjęty uchwałą Nr XXX/161/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2009 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany”.

W ramach realizacji programu w 2018 roku dokonano demontażu 2000 m² płyt azbestowo – cementowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem na składowisku oraz usunięto 2100 m² płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach wraz z ich pakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku.

Koszt realizacji programu w roku 2018 wyniósł 27 486 złotych. Na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych pozyskano w 2018 roku dotację w wysokości 13 260 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 4122,90 złotych z Powiatu Staszowskiego, co łącznie stanowiło 65 % kosztów przedsięwzięcia.

7.7 Kompleksowy plan rozwoju szkół

Plan został zaktualizowany Uchwałą Nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Rytwiany

Celem głównym planu jest: Podniesienie jakości kształcenia poprzez inwestycje w sektorze oświaty. Dla realizacji celu głównego wyznaczono dwa cele szczegółowe:

- dostosowanie infrastruktury oświatowej do świadczenia usług edukacyjnych na wysokim poziomie
- dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb dzieci i młodzieży

Z dniem 1 września 2018 roku Gmina Rytwiany rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 pod nazwą: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów z terenu Gminy Rytwiany na zatrudnienie poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych zostanie objętych 300 uczniów ze szkół, prowadzonych przez Gminę Rytwiany, które zostaną wyposażone w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupionych zostanie 61 komputerów, 8 laptopów, 3 tablice interaktywne, 6 projektorów, 2 monitory interaktywne i 3 wizualizery wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz programy multimedialne. W roku 2018 prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w/w wyposażenia. Wszyscy uczniowie uczęszczający do w/w szkół będą korzystać w ramach zajęć szkolnych ze sprzętu zakupionego w projekcie. Czterdziestu sześciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych projektem podniesie swoje kompetencje cyfrowe poprzez szkolenie/kursy TIK przewidziane w ramach projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 635 655,15 zł, zaś pozyskane dofinansowanie 540 306,88 zł, co stanowi 85 % wartości projektu

W 2018 roku Gmina Rytwiany pozyskała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 16 tysięcy na zakup książek przeznaczonych do bibliotek szkolnych w Rytwianach i Sichowie.

W 2018 roku wymieniono również piec grzewczy w szkole w Strzegomiu. Zakupiono kocioł na paliwo stałe o mocy 100 KW spełniający aktualne normy sprawności i emisji. Koszt zakupu pieca wyniósł 47 355 złotych.

Prowadzono prace zmierzające do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę hali sportowej w Rytwianach.

7.8 Program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi

W roku 2018 gospodarka mieszkaniowa prowadzona była na podstawie dwóch dokumentów programowych. Do dnia 20 sierpnia obowiązywał program uchwalony uchwałą nr XXXIV/187/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego

programu gospodarowania mieszkaniowym, zaś od dnia 21 sierpnia program uchwalony uchwałą nr XLV/244/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023

Na koniec 2018 roku zasób mieszkaniowy Gminy Rytwiany tworzyło: pięć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 239,50 m² W tym dwa w budynku w Sichowie Dużym, jeden w budynku GSZOZ w Rytwianach oraz 2 budynku ZSO w Rytwianach oraz pięć lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 169,13 m² położonych w budynku w Sichowie Dużym.

W 2018 roku ukończono zadanie „Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie”. Zadanie realizowane było w latach 2016-2018. W 2018 roku inwestycję zakończono, oddano do użytku oraz rozliczono. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 215 599,08 złotych. Nowo wybudowane lokale zostały włączone do zasobu mieszkaniowego gminy w 2019 roku.

Gmina posiada ustalone zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. W 2018 roku Gmina nie zbywała lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego.

7.9 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Program został przyjęty uchwałą Nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochron Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022.

Zgodnie z uchwałą celami programu są:

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rytwiany;
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
- zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Realizacja celów Programu zakłada:

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie;
- zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy;
- promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy;

- edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie;
- działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Za realizację poszczególnych zadań Programu odpowiadają Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny w Rytwianach działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rytwiany Nr 24/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Rytwianach wchodzi przedstawiciele:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach,
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach,
3. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Staszowie,
4. Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,
5. Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
6. Prokuratury Rejonowej w Staszowie,
7. Oświaty.

W roku 2018 odbyło się 8 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W trakcie spotkań omawiane były kwestie związane z bieżącą działalnością Zespołu, członkowie Zespołu zapoznawali się z działaniami podejmowanymi przez grupy robocze, związanymi z realizacją procedury Niebieskie Karty oraz ustalali skład grup roboczych do prowadzenia procedury Niebieskie Karty w indywidualnych przypadkach. W ramach działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dystrybuowane były ulotki nt. przemocy w rodzinie, na stronie Urzędu Gminy Rytwiany opublikowane zostały informacje dot. działalności Zespołu i instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Dnia 19 sierpnia 2018 r. w trakcie Festiwalu Kultury Rytwiańskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach z udziałem Zespołu Interdyscyplinarnego prowadził kampanię informacyjną „Stop Przemocy”, której celem było rozpowszechnianie w lokalnej społeczności informacji dot. występowania zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat sposobów reagowania na to zjawisko i zwiększenie kompetencji rodzinnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7.10 Pomoc gminy w zakresie dożywiania

Program uchwalony został Uchwałą Nr XLVII/242/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program został utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Rytwiany w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą ustanawiającą program, był on realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach. W roku 2018 na realizację programu przeznaczono kwotę 100 000 złotych. Dożywianiem w szkole zostało objętych 85 dzieci z 45 rodzin, zaś zasiłki celowe na zakup żywności przyznane 76 rodzinom.

7.11 Gminny program wspierania rodziny

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXV/182/2017 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytwiany na lata 2017 – 2019.

Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Rytwiany w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo –wychowawczych. Koordynatorem realizacji programu jest GOPS.

Dla realizacji zadań założono w programie następujące działania:

- Pomoc i wsparcie Asystenta Rodziny. Wsparcie Interdyscyplinarne;
- Poradnictwo specjalistyczne;
- Pomoc w formie rodzin wspierających;
- Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej;

W roku 2018 skupiono się na realizacji zadań w zakresie partycypacji w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (troje dzieci) i działaniach asystenta rodziny.

Asystent rodziny w 2018 roku prowadził następujące działania:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin i dzieci;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach w roku 2018 wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin. W rodzinach tych przebywało 13 dzieci.

Problemy i efekty występujące w rodzinach w 2018 roku:

Problemy	Ilość rodzin	Efekty	Ilość rodzin
Bezrobocie	6	Uzyskanie zatrudnienia	3
Trudna sytuacja finansowa	3	Poprawa sytuacji finansowej	2

Zadłużenia	4	Całociowe lub częściowe spłacenie zadłużeń	2
Zły stan techniczny pomieszczeń	2	Poprawa stanu technicznego pomieszczeń	2
Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza	7	Poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	6
Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego	3	Podniesienie umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego	2
Nieumiejętne gospodarowanie budżetem domowym	3	Nabycie umiejętności prawidłowego gospodarowania budżetem domowym	2
Zaniedbania pielęgnacyjno-higieniczne	5	Poprawa wyglądu zewnętrznego	3
Problemy alkoholowe	2	Podjęcie działań odwykowych	1
Przemoc	0	Ustanie przemocy	0
Niska samoocena	2	Podniesienie samooceny	1

W 2018 roku żadna rodzina nie została objęta wsparciem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Nie został też zrealizowany żaden wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 4000 zł.

7.12 Gminny Program Przeciwdziałanie Narkomanii

Program przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/138/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany na lata 2017 - 2021.

Podstawowymi celami programu są:

- diagnoza rozpowszechnienia używania narkotyków na terenie gminy;

- ograniczenie dostępności narkotyków;
- wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych;
- inicjowanie powstawania punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnienia od narkotyków.

Gmina każdorocznie przyjmuje preliminarz wydatków na realizację programu. Preliminarz wydatków na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Rytwianach nr XXIX/207/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, a następnie zmieniony uchwałą nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W ramach realizacji programu wykonano następujące zadania:

- dofinansowano wynagrodzenia osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe;
- dofinansowano udział w koloniach i obozach profilaktycznych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
- dofinansowano działalność profilaktyczną prowadzoną przez szkoły poprzez zakup pomocy i środków dydaktycznych.

8. Realizacja programów rocznych

Oprócz realizacji strategii , planów, programów i polityk wieloletnich, w gminie na podstawie obowiązujących przepisów realizowane są również programy roczne.

8.1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Program przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2018 rok, zmienioną uchwałą nr IV/23/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r.

Podstawowymi celami programu były:

- diagnoza lokalnych potrzeb, problemów i zasobów w sferze rozwiązania problemów alkoholowych;
- ułatwianie osobom uzależnionym kontaktu z placówkami odwykowymi, w tym kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie;
- realizacja w szkołach programów profilaktycznych;
- organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
- realizacja nowoczesnej profilaktyki problemów alkoholowych poprzez wdrażanie i promowanie na terenie gminy ogólnopolskich kampanii edukacyjnych i profilaktycznych inicjowanych m.in. przez PARPA;
- organizowanie i finansowanie akcji profilaktycznych;
- wspomaganie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- doposażenie działających na terenie gminy świetlic środowiskowych w niezbędny sprzęt rekreacyjno-sportowy;
- propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych alternatywnego spędzania wolnego czasu w formie zajęć kulturalnych, rekreacji ruchowo – sportowej z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno-sportowego;
- pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA na leczenie odwykowe;
- przeprowadzanie okresowych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków obrotu tymi napojami, określonymi w ustawie oraz w odrębnych uchwałach Rady Gminy stosownie do zachodzących potrzeb;
- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach realizacji programu sfinansowano następujące zadania:

- opłacono prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny oraz dla osób przeprowadzających specjalistyczne badania pod kątem uzależnienia, a także członków GKRPA;
- sfinansowano imprezy i zawody sportowe promujące trzeźwy i zdrowy tryb życia jako formy oddziaływań profilaktycznych;
- zakupiono ulotki i materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- opłacono koszty szkoleń pracowników;
- opłacono koszty i opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi w przedmiocie przymusowego leczenia uzależnień;
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej punkt konsultacyjny.

W roku 2018 Rada Gminy Rytwiany podjęła również dwie uchwały regulujące kwestie sprzedaży alkoholu na terenie gminy. W uchwale z dnia 17 września 2018 roku nr XLVII/251/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rytwiany określono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż poszczególnych kategorii alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2018 wydano:

a) w zakresie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 1) 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa (limit przewidziany uchwałą – 40)
- 2) 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (limit przewidziany uchwałą – 40)
- 3) 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu (limit przewidziany uchwałą – 40)

b) w zakresie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 1) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa (limit przewidziany uchwałą – 10)

- 2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (limit przewidziany uchwałą – 10)
- 3) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu (limit przewidziany uchwałą – 10)

W uchwale z dnia 17 września 2018 roku nr XLVII/252/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określono minimalną odległość wejścia do punktów sprzedaży i podawania alkoholu od obiektów chronionych oraz określono jakie obiekty należą do kategorii obiektów chronionych.

8.2 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt

Program przyjęty został Uchwałą Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku.

Celami programu były:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany;
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Cele realizowane były przez wykonywanie następujących zadań:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W roku 2018 na realizację programu gmina wydatkowała 27 315 złotych. W ramach działań między innymi: przekazano sześć psów do opieki wśród mieszkańców gminy, zwrócono dwa psy właścicielom, wykonano sześć sterylizacji, zaś siedem psów, dla których nie udało się znaleźć właściciela, przekazano do schroniska w Nowinach.

8.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Program w kształcie realizowanym w 2018 roku przyjęty został Uchwałą nr XXXIX/208/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku działało:

- 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:
- 1 klub sportowy, tj.: Klub Sportowy „Baszta” Rytwiany,
- 1 uczniowski ludowy klub sportowy, tj. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” Rytwiany,
- 6 Kół Gospodyń Wiejskich, tj.:
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Tuklęczy,
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy,
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie,
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegomiu,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie,
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym.
- stowarzyszenia i fundacje, tj.:
 1. Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach,
 2. Stowarzyszenie Strzegomskie,
 3. Stowarzyszenie „Wspólne Dobro Naszej Wsi” w Święcicy,
 4. Stowarzyszenie Lotnicze „RYTWIANY” im. Mieczysława Marcinkowskiego,

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i okolic,
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pacanówka,
7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”,
8. Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda”,
9. Stowarzyszenie „Przyjazna Ruda”,
10. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział w Tarnobrzegu, Sekcja w Rytwianach,
11. Koło Grodzkie PTTK im. Adama Bienia w Staszowie Sekcja Krajobrazowo - Turystyczna w Rytwianach,
12. Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany”,
13. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”,
14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Strzegom „Runo Leśne”,
15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowanie”,
16. Stowarzyszenie „Eubiota”,
17. Fundacja Zwierząt Bez Domu „Vendi Vigilas”,
18. Stowarzyszenie „Wspólna Szczeka”,
19. Stowarzyszenie „Mieszkańcy Podborka”,
20. Stowarzyszenie „Inkubator Kultury”,
21. Sichowska Fundacja Edukacyjna w Sichowie Dużym.

Współpraca Gminy Rytwiany w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała m.in. na: wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej, informowaniu organizacji o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, informowaniu na stronie urzędu i tablicy ogłoszeń o działalności organizacji, obejmowaniu patronatem wójta przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje, zapewnianiu organizacjom materiałów promocyjnych oraz pomocy w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Ponadto Gmina bezpłatnie użycza stowarzyszeniom i kołom gospodyń wiejskich lokale będące jej własnością na ich działalność. Wójt oferuje również możliwość bezpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy wraz z wyposażeniem na spotkania i szkolenia każdej organizacji z terenu gminy, która zwróci się z takim wnioskiem.

W ramach współpracy o charakterze finansowym w celu poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Rytwiany zlecono realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach oraz rozgrywkach w piłce nożnej w 2018r.” Klubowi Sportowemu „Baszta” Rytwiany. Dotacja w wysokości siedemdziesiąt tysięcy złotych została wykorzystana w całości, w sposób prawidłowy.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” Rytwiany w 2018r. otrzymał dotację w kwocie 10.000 zł. na realizację zadania publicznego „Organizacja szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach lekkoatletycznych”. Dotacja została wykorzystana w całości w sposób prawidłowy. We współpracy z ULKS „GRYF” prowadzone są także zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Rytwiany na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach m.in. z zakresu : lekkoatletyki, unihokeja, siatkówki i ćwiczeń na siłowni. Na prowadzenie tych zajęć w 2018 r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 28.447,10 zł. Ponadto ze środków Gminy zakupiono dla zawodników stroje do gry w unihokeja w kwocie 1.230 zł.

Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w różnorodnych konkursach organizowanych podczas imprez plenerowych oraz uroczystości na terenie Gminy Rytwiany w 2018r. otrzymały nagrody pieniężne w łącznej kwocie 7.450 zł.

Rada Gminy Rytwiany uchwałą Nr XIX/109/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Rytwiany do Lokalnego Partnerstwa dla Młodzieży, utworzonego w drodze porozumienia przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu staszowskiego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, którego liderem jest Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA z siedzibą w Sielcu. Uczestnictwo Gminy Rytwiany w Lokalnym Partnerstwie dla Młodzieży ma na celu stworzenie młodzieży z terenu Gminy Rytwiany warunków do wszechstronnego rozwoju w miejscu zamieszkania. W ramach realizacji zadania publicznego „Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania” Fundacja otrzymała w 2018 r. środki finansowe w kwocie 5.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano realizację następujących projektów społecznych:

1. Grupa nieformalna „Modomaniacy” zrealizowała projekt pt. „#express yourself”, czyli warsztaty piękna dla kobiet.
2. Grupa nieformalna „Kumple” zrealizowała projekt pt. „ Parkingowy playground”, czyli parkingowy plac gier i zabaw.

Fundacja w ramach realizacji drugiego zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany” otrzymała w 2018r. środki finansowe w kwocie 3.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano realizację następujących projektów społecznych:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie” w Sichowie Małym, przy współpracy z OSP w Sichowie Małym oraz Zespołu Ludowego „Sichowianie” zrealizowało projekt pt. „To, co dla nas najcenniejsze, co polskie”, w ramach którego zorganizowało m.in. II Przegląd Pieśni Folklorystycznych „Na ludową nutę” oraz wydało śpiewnik pt. „Sichowskie śpiewanie”.
2. Grupa nieformalna Łączymy Pokolenia ze Strzegomia, przy wsparciu OSP w Strzegomiu realizowała projekt „By nie zapomnieć”, którego efektem jest szereg spotkań międzypokoleniowych oraz publikacja książkowa pod tym samym tytułem, zawierająca wspomnienia mieszkańców Strzegomia.

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej w Staszowie, skupiające w swych szeregach także członkinie z terenu Gminy Rytwiany, otrzymało w 2018 r. dotację w kwocie 1.000 zł. na realizację zadania publicznego „Rehabilitacja fizyczna członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej w Staszowie.”

Stowarzyszenie „Inkubator Kultury” w Rytwianach otrzymało w 2018r. dwie dotacje związane z zadaniem publicznym „Festiwal Kultury Rytwiańskiej” w łącznej kwocie 5540 zł.

Szczegółowe dane odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi znajdują się w odrębnym dokumencie – Sprawozdaniu z realizacji Roczno program współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

9. Bieżąca działalność urzędu

Oprócz realizacji programów, planów i startego urząd wykonuje bieżące działania, które wpisują się w realizowane polityki nadrzędne. W poniższym rozdziale omówiono najważniejsze zagadnienie związane z zakresem działania urzędu gminy, mające bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców.

9.1 Drogi

Gmina Rytwiany zarządza siecią dróg gminnych o łącznej długości 141,39 km. Nawierzchnią bitumiczną pokryte jest 81,95 km dróg gminnych.

W roku 2018 przebudowano sześć odcinków dróg o łącznej długości 4780 m:

1. odcinek drogi w miejscowości Ruda o długości 400m (miedzy kaplicą a boiskiem)
2. droga w miejscowości Sichów Duży (Lipki)
3. droga w Sydzyńcu przez wieś
4. ul. Golejowska w Rytwianach
5. ul. Kolejowa w Rytwianach
6. ul. Cegielnia w Rytwianach

Wartość robót wyniosła 1 278 503,83zł. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 80% wartości zadania.

Udzielono również pomocy Powiatowi Staszowskiemu na remont odcinka drogi powiatowej Rytwiany - Luszyca o długości 995 metrów w miejscowości w kwocie 67 452 złotych.

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 233 754,05 złotych, z czego 66 089,39 złotych na zakup materiałów, 125 257,62 złotych na zakup usług remontowych oraz 42 407,04 złotych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz wydatki rad sołeckich.

9.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany określa Uchwała Rady Gminy Rytwiany nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany. Zgodnie z powyższym regulaminem na terenie gminy prowadzona

jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Na terenie gminy zorganizowane są miejsca zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługujący gminę znajduje się w Rzędowie. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są pojemniki na odzież obsługiwane przez PCK. Podstawową metodą ustalania miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 roku objętych było 5254 mieszkańców. W roku 2018 odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z o.o. Odpady komunalne kierowane były do RIPOK-u którym dla terenu Gminy jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie. W roku 2018 przekazano do zagospodarowania odpady o łącznej masie 999,628 Mg, z czego 677,900 Mg stanowiły odpady niesegregowane. Dodatkowo 4,460 Mg odpadów mieszkańcy przekazali bezpośrednio do PSZOK.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) Gmina Rytwiany zobowiązana była do osiągnięcia w 2018 roku poziomu recyklingu w wysokości 30 %. Gmina zrealizowała wskaźnik na poziomie 37,23 %, przekraczając poziom wymagany przepisami. Niepokojący jest jednak trend spadku wskaźnika, który w latach wcześniejszych 2015-2017 wynosił odpowiednio 54,51%, 47,56 % i 42,60%. W związku z tym prowadzono liczne kontrole mające na celu sprawdzenie jakości segregacji u źródła i uświadamianie mieszkańców o wadze problemu. Także w zakresie poziomu składowania odpadów biodegradowalnych Gmina osiągnęła wymagane rezultaty ograniczając ten poziom do 4,85% masy składowanych odpadów (przy dopuszczalnym poziomie 40%) Należy zauważyć, że w tym zakresie zauważalny jest stały korzystny trend spadkowy.

W roku 2018 łączne koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów wyniosły 436 051,96 złotych. Jednostkowy koszt zagospodarowania tony odpadów wyniósł 434,98 złotych. Wśród trendów zauważalny jest stały wzrost ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów jak i wzrost kosztów jednostkowych zagospodarowania odpadów.

W roku 2018 zrealizowano zakup 10 sztuk koszy ulicznych typu KO-8A, które zamontowano na terenie Gminy w ramach sukcesywnie prowadzonej wymiany starych koszy.

9.3 Bezpieczeństwo

Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP: OSP Kłoda, OSP Niedziałki, OSP Ruda, OSP Rytwiany, OSP Sichów Mały, OSP Strzegom, OSP Szczeka, OSP Świącica i OSP Tuklęcz. Trzy z nich: OSP Rytwiany, OSP Sichów Mały i OSP Strzegom, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W jednostkach działa 344 strażaków z czego 126 może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. W siedmiu młodzieżowych drużynach pożarniczych skupionych było 76 członków. Poszczególne jednostki odnotowały następującą liczbę wyjazdów do działań ratowniczych:

- OSP Rytwiany – 101
- OSP Sichów Mały – 99
- OSP Strzegom – 11
- OSP Kłoda – 30
- OSP Niedziałki – 6
- OSP Ruda - 0
- OSP Szczeka – 5
- OSP Świącica – 2
- OSP Tuklęcz – 11

W roku 2018 Urząd Gminy Rytwiany przekazał 186 299 złotych na działalność bieżącą OSP, zaś 130 000 zł. na wydatki inwestycyjne.

W 2018 roku pozyskano dla OSP:

- średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Renault Midlum, przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu dla OSP Strzegom.
- nowy lekki samochód ratownictwa drogowego Opel Movano z modułem gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecie, na którego zakup środki pozyskano z dotacji MSWiA

W 2018 roku przekazano również do służby w OSP Tuklęcz nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Iveco” zakupiony w 2017 roku. Koszt samochodu wyniósł 300 000 zł, a na jego zakup pozyskano dotacje z MSWiA i NFOŚiGW w Warszawie,

Ponadto z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pozyskano kwotę 98 755,50 zł przekazaną na zakup następującego sprzętu ratowniczego:

- ciężki zestaw hydrauliczny w którego skład wchodzi pompa, przewody, nożyce, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach,
- zestaw poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia, rozpieracz kolumnowy, zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym,
- zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu.

W 2018 roku wszystkie jednostki z terenu gminy były zdolne do działań ratowniczo – gaśniczych posiadając odpowiednio wykwalifikowaną kadrę jak i spełniając wymagania sprzętowe stawiane przez PSP.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 roku nr XL/217/2018 ustalono nowe stawki ekwiwalentów dla członków OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych wynosi aktualnie 15 złotych za godzinę, zaś ekwiwalent za udział szkoleniu 7 złotych za godzinę.

9.4 Administracyjna działalność urzędu

W ramach prowadzonej działalności bieżącej w roku 2018 wydano następującą liczbę decyzji administracyjnych:

- wpisanie do rejestru wyborców – 7
- wymeldowanie z miejsca zamieszkania – 1
- jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 7
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 30
- lokalizacja urządzenia obcego w pasie drogowym – 23
- lokalizacja zjazdu – 5

- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 10
- zajęcia pasa drogowego na czas robót – 19
- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15
- warunki zabudowy - 116
- środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – 1
- podział nieruchomości – 14
- usunięcie drzew – 9
- w sprawie umorzenia opłat za odpady komunalne – 8
- w sprawach o rozgraniczenia – 4
- w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 1
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – 7
- zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -1
- wymiar podatku – 3909
- zwrot podatku akcyzowego – 612
- umorzenia i odroczenia podatku – 18
- zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów – 6
- nadpłata podatku – 4
- określenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości dla osób prawnych - 17

Ponadto Urząd Stanu Cywilnego sporządził:

- akty urodzenia – 4
- akty ślubu – 19
- akty zgonu – 28

9.5 Inne działania

Wśród pozostałych działań jako najważniejsze należy wymienić

- rozpoczęcie realizacji projektu Rytwi@ny na cyfrowej fali realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość zadania wynosi 45 440 złotych i w całości sfinansowana jest ze środków pozyskanych.

- rozpoczęcie zadania „modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany”. W jego ramach zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na zadania: „Zbiornik rezerwowo o poj. 400 m³ na ujęciu wody w Rytwianach”, „Odcinek sieci wodociągowej łączący ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody w Rytwianach”, „Budowa stacji hydroforowej na sieci wodociągowej w Sichowie Małym”, „Budowę odcinka sieci wodociągowej Rytwiany-Kłoda”.

- wykonanie nowego pomnik nagrobny zbiorowej mogiły czterech żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Rytwianach. Koszta zadania wyniósł 6890 złotych, z czego kwotę 6000 złotych stanowiło dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego.

10. Działalność jednostek organizacyjnych gminy

Na terenie gminy Rytwiany w 2018 roku działało 8 jednostek organizacyjnych.

10.1 Edukacja

Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowych:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach**, składający się z przedszkola oraz szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi.

Wychowaniem przedszkolnym w pięciu oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 123 przedszkolaków, zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 127.

Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 250 uczniów (14 oddziałów), zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 287 (16 oddziałów)

Do Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 98 uczniów (4 oddziały), zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 46 uczniów (2 oddziały)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku wyniosły dla ZSO w Rytwianach średnio 60,8 pkt, co ulokowało gimnazjum na trzecim miejscu wśród wszystkich szkół

w powiecie. Ze wszystkich przedmiotów oprócz języka angielskiego wyniki egzaminu gimnazjalnego były wyższe lub równe średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje wynik z matematyki który był aż o 8% wyższy od średniej krajowej i o 9 % od wojewódzkiej i powiatowej.

W roku szkolnym 2017/2018 pięcioro uczniów było laureatami, a sześcioro finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z chemii, biologii, matematyki, historii i informatyki.

Uczniowie szkoły odnosili sukcesy na poziomie wojewódzkim w lekkiej atletyce.

W roku szkolnym 2017/2018 109 uczniów i przedszkolaków korzystało z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy logopedycznej, nauczania indywidualnego i zajęć rozwijających.

Na dzień 30 września 2018 roku w szkole funkcjonowało 45,45 etatów nauczycielskich

Szkoła uczestniczyła w programach:

- Owoce w szkole
- Aktywna tablica
- Bezpieczna szkoła
- Bezpieczna +
- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- SKS w szkole
- Mały Mistrz

- **Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym**, składający się z przedszkola i szkoły podstawowej.

Wychowaniem przedszkolnym zarówno w roku szkolnym 2017/2018 jak i 2018/2019 objętych było po 33 przedszkolaków.

Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 96 uczniów (7 oddziałów), zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 102 uczniów (8 oddziałów)

Uczniowie szkoły odnosili sukcesy w piłce ręcznej.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkoły i przedszkola korzystali z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy logopedycznej, nauczania indywidualnego, zajęć rozwijających i zajęć rewalidacyjnych.

Na dzień 30 września 2018 roku w szkole funkcjonowało 18,25 etatów nauczycielskich

Szkola uczestniczyła w programach:

- Owoce w szkole
 - Szklanka mleka
 - Aktywna tablica
 - Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...
 - Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej – Horyzonty Aktywności Fizycznej”
 - Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej.
 - Niesamowity świat higieny jamy ustnej
 - SKS w szkole
 - Program „Szczypiorniak”
 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
-
- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzegomiu**, składający się z przedszkola i szkoły podstawowej.

Wychowaniem przedszkolnym w pięciu oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 24 przedszkolaków, zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 27.

Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 65 uczniów (6 oddziałów), zaś w roku szkolnym 2018/2019 – 77 (7 oddziałów)

W roku szkolnym 2017/2018 uczennica szkoły została finalistką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 38 uczniów i przedszkolaków korzystało z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy logopedycznej i zajęć rewalidacyjnych.

Szkoła uczestniczyła w programach:

- Owoce w szkole
- Aktywna tablica
- Czyste powietrze wokół nas
- Nie pal przy mnie proszę
- Trzymaj formę
- Znajdź właściwe rozwiązanie

Na terenie Gminy Rytwiany funkcjonuje również Niepubliczne Gimnazjum w Sichowie Dużym, prowadzone przez stowarzyszenie, do którego w roku szkolnym 2017/2018 w 2 oddziałach uczęszczało 33 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 do gimnazjum uczęszczało 17 uczniów w jednym oddziale.

Dla Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym średnia z egzaminu gimnazjalnego wyniosła 47,4 pkt.

W roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Rytwiany w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 61 nauczycieli, zaś w niepełnym wymiarze – 50. Razem w przeliczeniu na etaty stanowiło to 78,82 etatu. W tym nauczyciel stażysta – 0,79 etatu, nauczyciel kontraktowy – 4,38 etatu, nauczyciel mianowany – 15,44 etatu i nauczyciel dyplomowany – 58,21 etatu.

W roku 2018 wydatki na oświatę wyniosły 8 283 677,75 złotych i w stosunku do całości budżetu stanowiły 32 %

Dowozy uczniów do szkół realizował Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Staszowie.

10.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach

Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach jest instytucją upowszechniania kultury, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Popularyzuje książkę i czytelnictwo w środowisku. Organizuje wystawy, konkursy, spotkania autorskie i inne formy działalności kulturalnej. Biblioteka Publiczna jest finansowana ze środków gminnych. Oprócz siedziby głównej posiada filie w Szczecce i Sichowie Dużym. Biblioteka świadczy również usługi wypożyczeń międzybibliotecznych oraz bezpłatnego dostępu do Internetu, a także bierze udział w projekcie Dyskusyjne Kluby Książki. Biblioteka Publiczna w Rytwianach od 2017 roku jest zautomatyzowana i posiada dostęp do katalogu on-line. Od 2016 roku biblioteka oferuje usługę pt.: Książka na telefon, która jest skierowana do osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rytwianach na dzień 31.12.2018 liczy 37 993 woluminy. Z zasobów biblioteki korzysta 819 czytelników.

Wśród licznych wydarzeń i projektów które organizowała lub współorganizowała biblioteka w 2018 roku Biblioteka jako najważniejsze należy wymienić: Narodowe Czytanie 2018 pod patronatem pary prezydenckiej, projekt „Mała książka – Wielki człowiek”, Klub Małego Czytelnika, Mobilna Biblioteka czy też Cała Polska czyta dzieciom.

10.3 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej jest instytucją kulturalną powołaną do życia Uchwałą Nr XLII/218/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24.02.2010 r.

W roku 2018 Centrum zrealizowało następujące wydarzenia: 26 finał WOŚP, IV Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego, II Gminny Przegląd Zespołów Ludowych „Hej zapusty, zapusty”, IV Bieg Śladami „Mnicha” i „Zawieruchy”, Dzień Kobiet, Spotkanie

Wielkanocne, Białe Czerwony Rajd Rowerowy, Piknik patriotyczny z sąsiadem, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Święto Runa Leśnego, Dożynki Gminne, Święto Pieczonego Ziemniaka w Sydzyńcu, Piknik Patriotyczny „Sto at Niepodległej”, Wystawy malarstwa Jarosława Koseli i Jadwigi Kotlarz, Wieczór autorski Jadwigi Szyszki i warsztaty ozdób świątecznych.

Centrum realizowało również projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: „Art. Przystanek”, „Zaproś nas do siebie”, „Parkingowy Playground” oraz Fora Lokalne „Otwarcie dla młodych”.

Dodatkowo Stowarzyszenie „Inkubator Kultury” zrealizowało programy „Dni Dziedzictwa Kultury” oraz DRR – Drużyna Rytwiańskich Reporterów, na które pozyskało łącznie ponad 50 000 złotych.

10.4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2018 roku zadania własne w następującym wymiarze:

- zasiłki celowe przyznano 121 osobom;
- zasiłki okresowe przyznano 69 osobom;
- zasiłki stałe przyznano 17 osobom;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej opłacono za 13 osób;
- ponoszono odpłatność za pobyt 20 osób w DPS;
- ponoszono odpłatność za pobyt 3 osób w rodzinach zastępczych;
- usługami opiekuńczymi objęto 6 osób;
- dożywianiem w szkole objęto 85 dzieci z 45 rodzin, zasiłki celowe na zakup żywności przyznane 76 rodzinom;
- przyznano stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 93 uczniów;
- z asystentem rodziny współpracowało 7 rodzin w których wychowuje się 13 dzieci.

GOPS realizował również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych świadczeń świadczeniami rodzinnymi objęto 346 rodzin. Zasiłki rodzinne pobierają 293 rodziny. 18 rodzin, obejmujących 30 osób uprawnionych pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do świadczenia pielęgnacyjnego uprawnionych jest 29 osób. Do specjalnego zasiłku opiekuńczego – 10 osób. Liczba osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 175, zaś liczba osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna – 10. 19 osób uprawnionych jest do świadczenia rodzicielskiego. Zaś jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka objęła 39 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zapłacono za 15 osób. Dziewięciu osobom z zaburzeniami psychicznymi przyznano usługi opiekuńcze. Potwierdzono prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 13 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyznano Karty Dużej Rodziny dla 116 osób w 22 rodzinach oraz 4 nowe Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem i jedną Kartę dla nowych członków rodziny. 481 rodzin objęto świadczeniem wychowawczym 500 +, zaś 792 dzieci świadczeniem dobry start.

GOPS w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, realizował projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”

Całkowita wartość projektu wyniosła 536.319,84 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 443.277,04 zł, zaś wkład własny Gminy Rytwiany - 93.042,80 zł.

Cel główny projektu zakładał wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 21 osób (15 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu skorzystali z grupowego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego. W ramach poradnictwa zawodowego odkryli swoje predyspozycje zawodowe, zapoznali się z potrzebami lokalnego rynku pracy i mieli sposobność nauczenia się zasad poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu każdy jego uczestnik wziął udział w dwóch kursach zawodowych kończących się egzaminami zewnętrznymi, przeprowadzonymi przez instytucje uprawnione do certyfikowania.

Zrealizowane zostały następujące kursy zawodowe:

1. „Obsługa żurawi przenośnych”,
2. „Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci + obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP”,
3. „Opiekun osób starszych, chorych niepełnosprawnych z obsługą urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP”,
4. „Palacz kotłów centralnego ogrzewania + eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV + obsługa pilarek i wykaszarek spalinowych przy pielęgnacji zieleni”,
5. „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”,
6. „Magazynier/sprzedawca + obsługa kas fiskalnych + obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
7. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + cięcie plazmą”,
8. „Kucharz + elementy piekarnictwa z uprawnieniami SEP + organizacja przyjęć okolicznościowych + carving + minimum sanitarne”.

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych. Po ukończonych kursach zawodowych 3 mężczyzn i 7 kobiet odbyło staże u pracodawców, u których uzyskali zatrudnienie na 3 miesiące w wymiarze 1/2 etatu. Ponadto czworo uczestników projektu podjęło pracę u innych pracodawców.

10.5 Gminny Zakład Komunalny

Podstawowymi zadaniami Zakładu są :

- utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych w Rytwianach i Rudzie;
- zaopatrzenie mieszkańców Gminy Rytwiany w wodę pitną;
- odbiór nieczystości płynnych;
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie;
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych;
- budowa i utrzymanie zieleni;
- usuwanie awarii sieci wodociągowych;
- inne zadania wynikające z działalności statutowej.

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

GZK dysponuje samochodem ciężarowym, który wyposażony jest w piaskarkę mechaniczną i pług czołowy oraz koparką wyposażoną w pług czołowy. Pojazdy te obsługiwane są przez dwóch pracowników i w 2018r. na zimowym utrzymaniu dróg gminnych przepracowały łącznie 323 godz. GZK dysponuje własnym placem na którym gromadzona jest mieszanka piaskowo-solna ok. 200 ton, używana do posypywania dróg. Zimowe utrzymanie dróg odbywa się jako usługa na rzecz Gminy.

- Usługi na rzecz Gminy.

W 2018r. GZK wykonał 1370 godz. prac na rzecz Gminy Rytwiany takich jak: kopanie rowów, montaż przepustów, wożenia kamienia na drogi gminne, zbieranie nieczystości stałych, koszonej trawy i gałęzi, obsługa imprez kulturalnych, obsługa fontanny, wyłapywanie bezpańskich psów itp.

10.6 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach

Uchwałą nr XL/213/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku uchwalony został nowy statut Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, na podstawie którego zakład obecnie działa.

W roku 2018 zakład realizował usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń ginekologiczno – położniczych oraz świadczeń zabiegowych skojarzonych z ginekologią. Dodatkowo Zakład wykonywał badania diagnostyczne nieobjęte listą badań w POZ.

W roku 2018 wykonano remont dachu i rynien na budynku GSPZOZ za kwotę 11 966,60 złotych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowano programy profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.

Rytwiany, dnia 25.03.2019r.

URZĄD GMINY
Rytwiany
WPLYNEŁO

29. 03. 2019

Nr rej. II. zał.

podpis

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

o sprawozdaniu finansowym
za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), rachunku przepływów
pieniężnych (metoda bezpośrednia) i analizy wskaźników .

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 rok

I. Informacje ogólne :

1. Nazwa jednostki:

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzący działalność leczniczą , o statusie jednostki sektora finansów publicznych - **Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach**, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.).

Podstawowym aktem regulującym prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego jest ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości. Wśród podmiotów do stosowania ustawy o rachunkowości wskazano „inne osoby prawne” art. 2 ust. 1 pkt 1 uor.

2.

Z dniem 1 stycznia 1999r. rozpoczął swoją działalność Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach na bazie dotychczasowego Ośrodka Zdrowia, którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do rejestru sądowego.

3.

Decyzję w sprawie utworzenia GSP ZOZ podjęła Rada Gminy w Rytwianach Uchwałą NR II/10/98 z dnia 12 listopada 1998r.

4.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy na podstawie dokumentów : Uchwały Nr II/10/98 z dnia 12.11.1998r. oraz Statutu Zakładu zatwierdzonego w dniu 12.11.1998r. Uchwałą Rady Gminy w Rytwianach Nr II/10/98, dokonał wpisu w rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem PZOZ-34.

5.

Na podstawie art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o KRS - Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz.770 z późn. zm.) GSPZOZ podlega obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i uzupełnieniu danych nie ujawnionych w dotychczasowym rejestrze.

GSPZOZ w Rytwianach został wpisany na podstawie złożonego wniosku KRS-W22 z dnia 12.03.2001r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000004302 z dniem 23.03.2001r.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z 15.04.2011r. dotychczas funkcjonujący Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej został zastąpiony Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

GSPZOZ nie jest wpisany w rejestrze przedsiębiorców i w związku z czym nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego do KRS .

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.).

6.

Ostatni aktualny odpis z KRS : Nr 0000004302 jest z dnia 26.10.2011r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Mielowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach
Tomasz Zych

7.

Urząd Skarbowy w Staszowie dnia 19.01.1999r. nadał numer identyfikacji podatkowej : NIP **866-14-59-596**, który został potwierdzony na podstawie złożonego wniosku NIP-5 dnia 24.11.2005r. w Urzędzie Skarbowym w Staszowie.

8.

Urząd Statystyczny w Kielcach dnia 18.05.2000r. nadał numer identyfikacyjny GSPZOZ w Rytwianach : REGON 830184687, który został potwierdzony zaświadczeniem aktualizacyjnym z dnia 14.02.2009r. na podstawie złożonego wniosku.

Kolejne zaświadczenie potwierdzające numer Regon 830184687 jest z dnia 30.04.2010r- Rodzaj przeważającej działalności **PKD 8621 Z- Praktyka Lekarska Ogólna.**

Aktualne zaświadczenie REGON jest z dnia 09.07.2012r. i nadano numer identyfikacyjny **830184687-00026**, gdzie dodatkowy numer 00026 jest liczbą porządkową . Rodzaj przeważającej działalności bez zmian : **PKD 8621 Z.**

9.

Na podstawie art. 13 ust.2 w związku z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91.poz.408 z późn. zm.) w związku z § 3-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169 poz.1781), §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zoz-ów oraz szczegółowych zasad ich nadawania oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego GSPZOZ w Rytwianach został wpisany do księgi rejestrowej pod nr 26-00229, potwierdzony ponownie decyzją Wojewody Świętokrzyskie dnia 2 czerwca 2005r.

Ostatni odpis z księgi o numerze 26-00229 jest z dnia 19.10.2011r.

Po wprowadzeniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, która uchyliła ustawę z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz w związku z wejściem w życie z dniem 12.06.2012r. rozporządzenia MZ z dnia 28.05.2012r w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. poz. 594) podmiotu lecznicze zobowiązane zostały do złożenia wniosku o zmianę w wpisie w rejestrze w zakresie 14- znakowego numeru Regon, kodów identyfikacyjnych, ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Aktualne zaświadczenie jest z dnia 30.10.2012r.nadano nowy numer : **Księga rejestrowa nr 000000014792** oznaczenie organu :W-26. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Centrum Zdrowia Publicznego.

10.

W dniu 1 listopada 2007r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1424) zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do posiadania Regulaminu Porządkowego podstawa prawna art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. nr 14, poz.89 z 2007r.).

Zakład opracował Regulamin Porządkowy dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach na podstawie, którego Wojewoda Świętokrzyski wydał aktualną decyzję o wpisie do rejestru z dnia 3 października 2008r.

Regulamin porządkowy został zastąpiony Regulaminem organizacyjnym.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

art. 23 i 24 opracowano Regulamin organizacyjny GSPZOZ wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GSPZOZ w Rytwianach Nr 6/2012 dnia 26.06.2012r.

11. Statut:

Pierwszy Statut Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach zatwierdzonego Uchwałą II/10/98 Rady Gminy z dnia 12.11.1998r.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej opracowano nowy statut GSPZOZ w Rytwianach zatwierdzony uchwałą nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r., który zgodnie z Uchwałą Nr XL/213/2018 rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018r. traci moc.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Uchwałą nr XL/213/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. nadana nową treść statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Rytwianach.

Jedną z pierwszych zmian to zastąpienie słowa „ przedsiębiorstwo” terminem „ zakład”.

Cele działania Zakładu pozostały bez zmian , natomiast do podstawowych zadań dodano treść sprawowania profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracującymi i realizowania zadań służby medycyny pracy.

12. Wykaz aktów prawnych:

Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów:

a/W dniu 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 160 zezm.) , która uchyla ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991r. Nr 91, poz. 408);

b/ Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395 ze zm.);

c/Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Rytwiany dnia 30 stycznia 2018r Uchwałą nr XL/2013/2018;

d/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. poz. 2077);

e/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.),

f/ Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986);

g/ Ustawa z 3marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2018r. poz.1252);

h/Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.) :

i/Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1958 ze zm.) :

j/ Ustawa z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.).

13. Celem działalności Zakładu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu , przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocja zdrowia .

14. Do podstawowych zadań Zakładu należą:

a/badania i porada lekarska w zakładzie oraz leczenie w domu pacjenta w ramach wizyt domowych,

b/orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspakajania,

c/zapobieganie powstawaniu urazów chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

d/opieka nad zdrowym dzieckiem

e/opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,

f/promowanie zdrowia,

g/kierowanie na badania, pobieranie materiału do badań diagnostycznych,

h/opieka zapobiegawcza osób wieku rozwojowego, nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem i noworodkiem,

i/poradnictwo medyczne, leczenie,

j/wykonywanie czynności technicznych w zakresie protetyki,

k/leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

l/badania, porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa,

m/prowadzenie i realizowanie zadań w zakresie świadczeń pielęgniarstwa szkolnego -prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci i młodzieży w szkołach ,

n/sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i realizowanie zadań służby medycyny pracy.

o/pozostałe świadczenia medyczne w zakresie zdrowia publicznego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wolawiec

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Ponadto organ założycielski może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowych zadań np. w przypadku klęski żywiołowej, katastrof i epidemii lub w celu wykonywania zobowiązań międzynarodowych.

15. Kierownictwo Zakładu :

Kierownictwo jest jednoosobowe i sprawowane przez:

Funkcję pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach od **dnia 10 stycznia 2014r.** do nadal na podstawie umowy zlecenie zawartej z Wójtem Gminy Rytwiany jest **Tomasz Zych**.

16. Zakład działa na podstawie pozostałych przepisów prawnych jak:

a/ ustawa z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1509 ze zm.);

b/ ustawa z 15.02.1992r. o podatku od osób prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1036 ze zm.);

c/ ustawa z 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ;

d/ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.);

e/ustawa z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ;

f/ z dnia 29.07.2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych;

g/z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami;

h/ ustawa z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 25 kwietnia 2016r. poz. 710 ; ostatnie zmiany dz. U. z 15 grudnia 2016r. poz. 2024);

i/ ustaw z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 22 marca 2016r. poz. 380; ostatnie zmiany z 30 grudnia 2016r. poz. 2255).

j/ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.).

17. Liczba pacjentów:

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach na dzień 31.12.2018r. obejmował podstawową opieką pacjentów ubezpieczonych i uczniowie podlegającymi pielęgniarce szkolnej w liczbie 463.

Poszczególne pozycje:	Na 31.12.2014r.	Na 31.12.2015r.	Na 31.12.2016r.	Na dzień 31.12.2017r.	Na dzień 31.12.2018r.
Gr 0-6 rż	185	168	158	160	159
Gr.7-19 rż.	492	451	419	414	427
Gr.20-39 rż. Gr. 40-65 rż	1673	1629	1632	1614	670 960
Gr. 66-75rż i powyżej 75r.	277	449	460	479	281 224
Ubezpieczeni Gr.0 -65 i więcej -choroby cukrzycy i układu krążenia	338	0	0	0	0
RAZEM	2965	2697	2669	2667 (-2)	2721 (+54)
Dzieci objęte opieką pielęgniarki szkolnej	519	522	463	459	454
RAZEM	3484	3219	3132	3126	3175

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZDZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Dynamika % ,2018r.-2017r. 102,03% (+54 osoby)

Dynamika % ,2018r.-2016r. 101,95%

Dynamika % , 2018r.- 2015r. 100,89%

Dynamika % 2018r. - 2014r. 91,77%

18. Zatrudnienie i wynagradzanie:

Zakład na dzień 31.12.2018r. zatrudniał na umowę o pracę 8 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 7,50:

- 1/ Lekarze - 2 osoby (w przeliczeniu na etaty 2,00)
- 2/ Pielęgniarki - 3 osoby (3 etaty)
- 3/ Księgowa- kadrowa - 1 osoba (1 etat)
- 4/ Rejestratorka - 1 osoba (0,50 etatu)
- 5/ Sekretarka medyczna - 1 osoba (pełny etat).

Lekarze:

- 1/ Lekarz POZ Ewa Zalewska zatrudniona w pełnym etacie od 01.07.2017r.
- 2/ Lekarz stomatolog Agnieszka Ramos (od 01.01.2017r do 30.06.2017r. 0,92 etatu, od 01.07.2017r. do nadal pełny etat przeliczeniowy na poradnie stomatologiczną).

Pielęgniarki ;

- 1/ Grażyna Wojciechowska ,pełny etat
- 2/ Dorota Kurlej , pełny etat
- 3/ Ewa Ludew , pełny etat

Główna księgowa , specjalista do spraw kadrowych i wynagrodzeń :

- 1/ Magdalena Wołowiec , pełny etat

Rejestratorka medyczna:

- 1/ Dorota Gęca, ½ etatu (0,50);

Sekretarka medyczna :

- 1/ Aleksandra Altenberg pełny etat , zatrudnienie od 13.07.2016r. na podstawie umowy nr UmRefDo 30/16/0080/ zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na okres 14.07.2016-13.07.2018r. Od 14.07.2018r. zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.

W ciągu roku pracę wykonywało w oparciu o umowy zlecenie :

Lekarz dentysta Anna Roguz

Pomoc dentystryczna Kuś Edyta ,

Informatyk Ireneusz Janowski

Informatyk Barbara Wrzałek w okresie 01.01.2018r.-31.01.2018r.

Pomoc stomatologiczna- Katarzyna Wieczorek,

Iwona Rogala - służba BHP w zakładzie ,

Łukaszek Wioletta - od lipca 2018r. wykonuje zadania na podstawie umowy zlecenie polegające na opiece psychologicznej dla pacjentów Zakładu.

Na podstawie umowy zlecenie zadania związane bieżącymi remontami, nadzór i obsługą urządzeń biorących w procesie produkcji ciepła , prowadzenie napraw konserwacji i przeglądów urządzeń sprawował Krzysztof Maciąg .

Lekarze wykonujący umowę zlecenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach indywidualnych praktyk lekarskich :

1/ lek. med. Barbara Augustowska , lekarza medycyny rodzinnej, specjalista chorób dziecięcych.

2/ lek. med. Elżbieta Tarnowska, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej,

3/ lek. med. Piotr Borys , lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej , specjalista medycyny ogólnej.

5/ Lekarz Małgorzata Węgrzynowska specjalista ginekolog - położnik.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowiec

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

W ramach umowy Nr UM/STAŻ 17/0266 z PUP Staszów od 10.07.2017r.do 30.04.2018r. był realizowany staż przez osobę bezrobotną Justynę Warchałowska na stanowisku pozostały pomocniczy personel medyczny.

Wynagrodzenie brutto z PIT 11 wypłacone w 2018r. grupom zawodowym zapewniającym zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów oraz zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki:	
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2018r. na poszczególne grupy zawodowe
	Obciążające koszty Zakładu
1. Personel medyczny - lekarze	230 814,03 zł
2. Personel pielęgniarski	131 695,54 zł
3. Pozostały personel medyczny, pomoc stomatologa, psycholog	14 162,00 zł
4. Organ obsługi pacjenta, Rejestracja	37 906,80 zł
5. Organ kierujący, Administracja, BHP, obsługi informatycznej, obsługa techniczna.	100 157,03 zł
6. Pracownicy gospodarczy, sprzątanie - zapewnienie czystości i porządku	15 200,00 zł
7. Umowa o dzieło na odnowienie obrazków bajkowych w poczekalni	480,00 zł
8. Organizacja „ Biała sobota” 29.09.2018r. 10.11.2018r.- koszty wynagrodzeń profesora i asystentki	4 115,00

Dynamika wynagrodzeń 2018r. do 2017r. dla pozycji:

1. 146%
2. 100 %
3. 121%
4. 100 %
5. 110 %
6. 116 %

19. Pozostałe informacje:

Zakład działający jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może być traktowany jako mikro bądź mała jednostka w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponieważ jest jednostką sektora publicznego, a do tych jednostek nie stosuje się przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących jednostek mikro i małych (art. 3 ust. 1e pkt 7 ustawy o rachunkowości).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Włodarczyk

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytliwanach

Tomasz Zych

Sprawozdanie finansowe za 2018r. składa się z (art. 45 ust 2 ustawy o rachunkowości) : bilans , rachunek zysków i strat i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Jednostki, których sprawozdanie podlega badaniu na podstawie art. 64 ust . pkt 4 ustawy o rachunkowości muszą ponadto sporządzać zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości) .

Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność w świetle art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości :

1/Banków krajowych , oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń , głównych oddziałów oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych ,

1a/ Spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych,

2/Jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek , o których mowa w art. 2 ust. 2b uor, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

2a/ jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

2b/ krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

3/spółek akcyjnych , z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji

4/pozostałych jednostek , które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie , spełniły co najmniej dwa z następujących warunków (w odniesieniu do sprawozdań 2018r przyjmuje się dane z 2017r.) :

* średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

* suma aktywów bilansu na koniec roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro (2 500 000 euro x 4,1709 zł/euro = 10 427 250 z ł),

*przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro (5 000 000 euro x 4,1709 zł/euro netto = 20 854 500 zł

4/Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem :

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym tj. 26 marca 2019r.

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 marca 2019r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy , nie później niż do 31 marca 2019r.

Sprawozdanie finansowe i podpisanie sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego , tj. do 31 marca 2019r. (art. 52 ust. 1 w powiązaniu z art. 45 ust. 1.) ,

Zatwierdzenie sprawozdania nie później niż do 30 czerwca 2019r.

5/Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2018 nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości , zgodnie z punktem 19 informacji do sprawozdania finansowego.

20. CIT 8 za 2018r. :

Sporządzenie roczne zeznania podatkowego o wysokości dochodu (starty) osiągniętego w roku podatkowym do końca 31 marca 2019r. (art. 27 u.p.d.o.p.) .

Złożenie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez organ tworzący wraz z uchwałą.

Obowiązkiem podatników jest opłacanie zaliczek na podatek.

Na rachunek urzędu należy wpłacać miesięczne zaliczki na podstawie art. 25 ust.1 PDOR

Podatnik , Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ złożył dnia 10.01.2006r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że jest podatnikiem , o którym mowa w art. 17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

ust.1 PDOP, którego celem jest ochrona zdrowia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 17 ust. 1b, 1e i 1f PDOP.

Celem Gminnego Samodzielnego publicznego ZOZ –podatnika, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i uzyskane dochody przeznaczone są na cele objęte art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od osób prawnych, tj. przeznaczone są na cele statutowe GSPZOZ w Rytwianach.

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz organizacji opieki zdrowotnej obywatelom (art. 50a ust.1 u.dz.l.).

Rozliczenie podatkowe 2018r.

1. Przychody wg kont Zespołu 7; 988 061,11 zł + 2374,51=990 435,62
 2. Przychody do odliczenia : - 102 866,36 zł (konta 760-17;760-19,760-18;760-20)
 3. Zmiana stanu produktów : -2374,51 zł
 4. Przychody do odliczenia konto -250,00 zł (760-21)
- Razem 884 944,75 zł (851 496 31 – 2374,51 + 138 939,27-102 866,36 – 250,00 +0,04)

1. Koszty wg ewidencji Zespół 4 i 7: 961 369,60 zł
 2. Koszty do odliczenia : - 86 790,76 zł
 3. Zmiana stanu produktów: -2374,51 zł
 4. odliczenie konto 761-22 „ -2,00
 5. odliczenie konto 751-1” -9,00 koszty upomnienia
 6. odliczenie konto 751-2’ - 29,60 odsetki za zwłokę opłat faktur
 7. odsetki za zwłokę naliczone i zapłacone stanowią koszt 29,60 zł
- Razem 872 193,33

Wynik podatkowy zysk netto 884 944,75 – 872 193,33 = 12 751,42 zł.

Podstawowym źródłem przychodu Ośrodka są przychody pochodzące z kontraktów NFZ w kwocie 839 725,80 zł, których wartość świadczeń w ramach POZ ustala się wg stawki kapitacyjnej i współczynników korygujących, natomiast wartość świadczeń stomatologicznych i ginekologicznych na podstawie przyznanych i wykonanych punktów rozliczeniowych.

Dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży usług medycznych NFZ powstaje ostatniego dnia miesiąca, za który to miesiąc usługi zostały wykonane.

Usługi medyczne to usługi w zakresie ochrony zdrowia - działalność usługowa- gospodarcza i z tego też tytułu do przychodów z tyt. świadczenia usług medycznych ma zastosowanie art. 12 ust. 3 ustawy PDOP.

Pozostała sprzedaż usług medycznych związana jest z realizacją badań diagnostycznych w kwocie wpływu do kasy na podstawie KP wartość otrzymanych pieniędzy 9 396,00 zł- pobieranie materiału do badań diagnostyki laboratoryjnej na prośbę i wolę pacjenta, przy równoległym zaliczeniu kosztów realizacji badań do kosztów uzyskani przychodów na podstawie faktur.

Suma przychodów ze sprzedaży usług medycznych to kwota 849 121,80 zł.

Wszystkie przychody ze sprzedaży usług medycznych to są usługi w zakresie ochrony zdrowia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Innymi przychodami placówki jest dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Ewidencja dofinansowania nie polega na zmniejszeniu kosztów pracowniczych o tę część, lecz zostaje ujęta na pozostałe przychody operacyjne zgodnie z zasadą memoriału i powstaje – przychód bilansowy 32 400,00zł

Dofinansowanie to nie zostało wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP i również nie jest wolne od podatku i należy dofinansowanie wykazać jako przychód podatkowy, który powstaje w momencie otrzymania na konto bankowe na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP, przy jednoczesnym zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów całości kosztów pracowniczych osób niepełnosprawnych.

Przychody z wynajmu pomieszczenia pod usługi medyczne (alergologia) 3000zł.

Pozostałe przychody to kwota 422,91 zł.(konto 760-12) opłaty do księgi rejestrowej i KRS.

Pozostałe przychody to również kwota 250,00 zł podlega odliczeniu od przychodu ponieważ jest to przychód dotacji w ramach projektu badania wsi.

GŁÓWNA KASJERKA
mgr. Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Do pozostałych przychodów zaksięgowano dofinansowanie z ŚCO Kielce na realizację zadania profilaktyki nowotworowej, w kwocie 102 866,36 zł.

Przychód ten jest traktowany jako dotacja na pokrycie kosztów zadania i dlatego od sumy przychodów odjęto kwotę 102 866,36 zł.

Suma kosztów placówki to kwota 961 369,60 zł i w tym są koszty dział. operacyjnej w kwocie 959 494,03 zł z czego należy odjąć koszty nie stanowiące kosztów (koszty pokryte z dotacji ŚCO Kielce) w kwocie 86 790,76 zł.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów egzekucyjnych zwianych z niewykonaniem w terminie zobowiązań, ale ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zalicza kosztów upomnienia do katalogu kosztów egzekucyjnych.

Koszty upomnienia jako nie stanowiące kosztów egzekucyjnych, jednostka zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty finansowe odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań (odsetki za zwłokę) naliczone i zapłacone – stanowią koszt uzyskania przychodu.

Dochód z przeznaczony na cele statutowe- ochronę zdrowia nie podlegają ani podatkowi od czynności cywilnoprawnych ani podatkowi od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust 1b ustawy o podatku od osób prawnych.

Ośrodek zakończył rok 2018 z wynikiem dodatnim, który znalazł swoje odzwierciedlenie w funduszu podstawowym z przeznaczeniem na cele statutowe.

21.

Sprawozdanie finansowe zostało **sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w 2019 roku**, gdyż na dzień jego sporządzenia nie są znane okoliczności i zdarzenia wskazujące na istotne zagrożenia dla jednostki.

Jednostka będzie kontynuowała „normalną” działalność w niezmienionej istocie i w zakresie, bez postawienia w stan likwidacji i upadłości.

Zasada kontynuacji określona w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości jest jedną z kluczowych zasad uwzględnionych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań.

22. Bieżące prace, remonty:

Zakład stosuje się do ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przy wydatkowaniu środków publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro.

W 2018r. dokonano w Ośrodku następujących remontów i napraw kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami zgodnie z regulaminem zamówień publicznych:

a/ 01-02/2018r.- remont dachu, wymiana rynien i wykonanie śniegłapów;

b/ 04/2018r. modernizacja i naprawa oświetlenia w poczekalni, rejestracji, zabiegowym i gabinecie lekarskim nr 3;

c/ 04/2018 prace remontowe, odmalowanie klatki schodowej, malowanie wiatrołap od strony ulicy malowanie okien w budynku ZOZ, malowanie elementów betonowych ogrodzenia od ulicy;

d/ 05/2018 malowanie poręczy metalowych na podjeździe dla niepełnosprawnych, mycie kostki brukowej, malowanie elewacji pasa brązowego na dole budynku, naprawa i obicie materiałem wyciszającym drzwi u dr Ewy Zalewskiej, wymiana zużytych urządzeń sanitarnych w trzech łazienkach;

e/ 07/2018r. – malowanie gabinetu nr 7, czyszczenie i malowanie ram drewnianych okien, usunięcie brudnych i zniszczonych wertikali okiennych;

f/ 09/2018r.- remont, malowanie gabinetu nr 1,2,3 i 4, malowanie elewacji budynku części dobudowanej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

23. Inwestycja w obcym środku trwałym dokonana w 2016r.:

Ze względu na dalszą spłatę pożyczki z tego tytułu, informację tę kontynuuję się w objaśnieniach dla sprawozdania 2018r. :

Wydatki na ulepszenie to koszty o charakterze inwestycyjnym, a ulepszenie (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości) polega na przebudowie (poprawienie istniejącego stanu środka trwałego). Koszty ulepszenia powiększają wartość środka trwałego.

Środkami trwałymi są również ulepszenia w obcym środku trwałym (art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. C ustawy o rachunkowości), inwestycja w obcym środku trwałym (budynek UG Rytwiany) to nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności statutowej.

Ulepszenie w obcym środku trwałym czyli budynku sklasyfikowano do grupy 1 (inwestycja w budynku) czas amortyzacji 10 lat - stawka 10%, odpis w równych miesięcznych ratach od 01.12.2016r.

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalną gazem ziemnym” zawarto i podpisano umowę pożyczki Nr 408/2016 z 15.11.2016r. na realizację zadania w kwocie 60 376,00zł stanowiącej 95% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania, którego całkowity koszt wykonania stanowił 63 554,10 zł.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,00%, odsetki kapitałowe płatne są oddzielnie od rat za każdy kwartał.

Pożyczka została udzielona na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2022r. z tym, że 31.10.2022r. należy złożyć wniosek o częściowe umorzenie pożyczki nie przekraczającej 15% wartości pożyczki.

Umowa pożyczki wymagała zabezpieczenia spłaty kapitału :

1. Weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu na kwotę 66 709,00 zł wraz z deklaracją wekslową Deklaracja wekslowa do umowy została ujęta na koncie pozabilansowym 291 „Zobowiązania warunkowe”,
2. Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki w formie aktu notarialnego do kwoty 66 709,00zł z terminem wykonalności do 31.03.2023r.

Na dzień 31.12.2017r. spłacono 734,00 zł x 12 miesięcy = 8 808,00zł

Na dzień 31.12.2018r. spłacono 8 808,00 + (734,00x12 miesięcy)= 17616,00 zł

24/ Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie świętokrzyskim :

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy o dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wparcia profilaktyki nowotworowej, ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8 projektów, 4 subregiony, 90 gmin.

Liderem projektów jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii, a jednym z partnerów jest Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach i realizuje dwa projekty :

Żyj zdrowo- wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego, nr projektu RPSW.08.02.02-26.0005/16.

Przy pierwszym projekcie w grudniu 2017r. wpłynęły pierwsze środki w kwocie 34 400zł (w tym 6880zł to środki dla partnera na pokrycie ewentualnych kosztów pośrednich), wydano na pokrycie kosztów bezpośrednich kwotę 22413,42 zł.

W ramach tego projektu w IV 2017r. zrealizowano 81,44% wydatku kwalifikowalnego.

Zwrócono 957,48 zł jako środki nie wydane na koszty bezpośrednie.

W 2018r. w ramach projektu otrzymano środki w kwocie 45 262,48 zł w tym 9 052,50 na koszty pośrednie związane z realizacją zadań.

Zadania bezpośrednio związane z projektem wykonano na kwotę 29 182,86 zł, natomiast na koszty pośrednie wydano 1 172,82 zł.

Zadania z projektu profilaktyka RP wykonano w 80,96%.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Włodawiec

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych , nr projektu RPSW.08.02.02-26.0006/16.

Dla projektu drugiego wpłynęły środki w kwocie 87744,00zł (w tym 14624,00 jako środki dla partnera na ewentualne koszty pośrednie związane z projektem) .

Wydano 59765,10 zł , zrealizowano 81,74% wydatku kwalifikowalnego dla projektu .

Zwrócono 2403,88 zł z tytułu nie wydanych środków na koszty bezpośrednie.

W 2018r. w ramach projektu wpłynęło 57 603,88 zł w tym 9 600,65 na koszty pośrednio związane z projektem.

Zadania bezpośrednio związane z projektem wykonano na kwotę 48 083,32zł

Zadania pośrednie wykonane na kwotę 8 351,76zł.

Zadania profilaktyki RSM na dzień 31.12.2018r. zrealizowano w 89,04 %

Środki w ramach obu projektów wpływają zaliczkowo raz na kwartał w kwotach malejących odpowiednio do zmniejszających się kosztów bezpośrednich.

Ośrodek w ramach dwóch projektów realizuje zadanie nr 3. Spotkania informacyjne - edukacyjne dla mężczyzn w powiecie staszowskim , które ma na celu uświadomienie roli mężczyzn w zdrowiu intymnym kobiet i w ramach tego zadania w 2018r. odbyły się spotkania w miejscowości; UG Oleśnica , UG Szydłów, UG Bogoria, UMiG Staszów, UMiG Połaniec, UG Rytwiiany, UG Łubnice,

25. Organizacja konsultacji profesorskich w ramach tzw. " Białej soboty" dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej oraz pomocy onkologicznej dla pacjentów:

Dnia 29 września 2018r. „Biała sobota” pacjenci mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych i fachowych konsultacji wybitnych profesorów Jolanty Kunert- Radek endokrynolog i Andrzeja Radka neurochirurga. Z konsultacji skorzystało 27 pacjentów.

Kolejne konsultacji z wybitnym profesorem Janem Kulig odbyły się 10 listopada 2018r. specjalista między innymi w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i w ramach konsultacji skorzystało 15 pacjentów.

II. Omówione przyjęte zasady rachunkowości.

1/ Ewidencja księgowa Zakładu prowadzona jest wg zasad Zakładowego Planu Kont opracowanego na podstawie Wzorcowego Wykazu Kont dla ZOZ-ów zgodnie z wymogami przepisów art. 10 ustawy o rachunkowości.

Jednostka ma opracowaną instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe komputerowo zawierające zapisy o zdarzeniach w ujęciu syntetycznym i analitycznym w programie Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2018.a. zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (metoda bilansowa) z zastosowaniem zasady memoriału (art. 6 ust. 1 UoR) i zasady współmierności kosztów i przychodów (art.6 ust .2 UoR) :

a/na koniec każdego miesiąca są sporządzane zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia obrotów i sald wszystkich kont pomocniczych w postaci wydruku komputerowego (art. 24 ust. 5 pkt.2 UoR).

b/w postaci wydruku komputerowego sporządzany jest dziennik księgowości na koniec każdego miesiąca.

2/ Zdarzenia na kontach księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.

3/ Konta ksiąg pomocniczych składają się z kont analitycznych (szczegółowych) konta ksiąg analitycznych funkcjonują na zasadzie pojedynczego zapisu.

4/ Jednostka posiada przyjęte do stosowania zasady rachunkowości na podstawie decyzji w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady o rachunkowości , która jest systematycznie aktualizowana.

5/ Rozliczenie kosztów w czasie, gdy dotyczą one przyszłych okresów, a zostały poniesione w bieżącym okresie, jest obowiązkiem jednostek (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości), jeśli jednak w

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

ocenie jednostki koszty te nie są istotne (znaczące) można zastosować uproszczenia i zaliczając je do okresu, w którym wystawiono dokument i poniesiono wydatek:

Krótkoterminowe rozliczenia kosztów czynne to saldo 2809,67zł i zawierają koszty polisy OC, ubezpieczenie majątkowe i koszt prenumeraty na 2019r.

Zmiana stanu produktów to różnica pomiędzy sumą sald kont zespołu 6 na początek i koniec roku 2018r.

Próg istotności określa się jako 0,5 % sumy bilansowej za poprzedni rok sprawozdawczy.

Ze względu również na przepisy podatkowe rozlicza się je na lata obrotowe (podatkowe).

6/ Ewidencję kosztów działalności operacyjnej Ośrodek prowadzi w układzie rodzajowym Zespół 4 w korespondencji z kontami Zespołu 5.

7/ Ustalenie wyniku finansowego na koniec roku :

a/ konta Zespołu 4 są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”,

b/ konta Zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,

c/ różnica na koncie 490 stanowi zmianę stanu produktów i jest przenoszona na wynik finansowy wynikiem dodatnim bądź ujemnym,

d/ konta zespołu 7 są zamykane w korespondencji z kontem 860 Wynik finansowy.

8/ Dla potrzeb ujmowania środków trwałych przyjęto ustalenia:

a/ składniki majątku o wartości początkowej do 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów,

b/ składniki majątku o wartości początkowej ponad 1 500, ale nie przekraczającej 3 500 zł zalicza się do środków trwałych i dokonuje się od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia,

c/ składniki majątku ponad 3 500 zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje metodą liniową.

9/ Dla potrzeb ujmowania wartości niematerialnych i prawnych przyjęto ustalenia:

a/ Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 3500 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych konto 020 i dokonuje się amortyzacji w sposób ogólny metodą liniową,

b/ wartości niematerialne i prawne o wartości niższej 3 500zł, a które mają istotny wpływ na działalność zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych konto 020 i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,

c/ pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia.

OWNA KZIEGDWA

mgr Magdalena Malowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZDZ w Rytwianach

Tomasz Zych

B. SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADU

Sytuację finansową Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach przedstawia się w oparciu o dane wynikające z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018r.
2. Rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3. Rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2018r.
4. Analizy sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie wskaźników ekonomicznych.
5. Bilansu po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r. wykazuje sumę **279 153,32 zł.**
6. Rachunek zysków i strat wykazuje **zysk netto** w kwocie **29 066,02 zł.**
7. Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje kwotę **47 452,76 zł i to** środki pieniężne na rachunku bieżącym, saldo na subkoncie dla projektu 0005/16 41 620,05zł, subkonto dla projektu 0006/16 47 921,79zł.

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu

Aktywa bilansu

1. Aktywa trwałe

1.1. Rzeczowe aktywa trwałe w strukturze aktywów ogółem wykazanych w bilansie 2018r. wynoszą 50 313,66 zł i stanowią 18,03%.

Pozycje środków trwałych	Stan początkowy	Zmniejszenie /zwiększenie wartości /Wartość środka	Wartość umorzenia	Stan końcowy	Procentowy stopień zużycia
1/ Unit stomatologiczny	26 215,20	0	26 215,20	0,00	100
2/ Fotel stomatologiczny	7 800,00	0	7 800,00	0,00	100
3/Elektrokardiograf z przystawką spirometryczną	8 930,40	0	8 930,40	0,00	100
4/ Autoklaw wraz ze zgrzewarką	15 400,00	0	15 400,00	0,00	100
5/ Fotel Ginekologiczny wraz z podnóżkiem	6 182,03	0	6 182,03	0,00	100
6/ kserokopiarka Rico MP2000/2510	2460,00	0	2460,00	0,00	100
7/Meble –gabinet zabiegowy –część dla dzieci chorych zakupiony w 2005r.	1 650,00	0	1 650,00	0,00	100
8/ Meble komplet – pomieszczenie socjalne zakupione w 2006r.	2 380,00	0	2 380,00	0,00	100
9/Szafy kartotekowe zakupione w 2010r.	3 064,64	0	3 064,64	0,00	100
10/Szafy kartotekowe komplet rejestracja zakupione w 2010r.	5 338,11	0	5 338,11	0,00	100
RAZEM	79 420,38	0	79 420,38	0	100
11/ Zestaw komputerowy przyjęty na podstawie PT ; ADX DELTA HC 3600.	1500,00	0	1 500,00	0,00	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOD w Rytwianach

Tomasz Zych

12/ Zestaw komputerowy przyjęty na podstawie PT : PC ADAX ALFA W7HD E57000. + drukarka laser HP	2688,89	0	2688,89	0	100
13/ Zespół komputerowy Dell Vostro 3900ST i5-4460 wraz z oprogramowaniem + drukarka HP - 2 zestawy	5660,00	0	5660,00	0	100
14/ Zespół komputerowy Dell Vostro 3900 St i5-4460 wraz z oprogramowaniem	2400,00	0	2400,00	0	100
RAZEM	12 248,89	0	12 248,89	0	100
15/ Inwestycja w obcym środku trwałym - Przebudowa kotłowni	63 554,10	0	13240,44	50 313,66	21
RAZEM	63 554,10	0	13 240,44	50 313,63	21
RAZEM stan Aktywa II.	155 223,37	-----	104 909,71	50 313,66	-----

a/ Niskowartościowe środki trwałe medyczne w używaniu konto „013” o wartości **13 104,45zł** umorzone 100% na konto „071” po przez jednorazowy podpis w koszty i są to:

- 1/ ssak elektryczny szt.1 - 535,00zł
- 2/ torba lekarska skóra - 540,00 zł
- 3/ stetoskop internistyczny szt. 2- 239,00 zł
- 4/ tablice okulistyczne szt. 1 22,00 zł
- 5/ laryngoskop 3 łyżki 1330,00 zł
- 6/ butla z tlenem 2l stalowa szt. 1 - 320,00zł
- 7/ reduktor do butli z tlenem, - 850,00 zł
- 8/ ciśnieniomierz pediatryczny szt. 1- 89,00 zł
- 9/ Aparat AMBU pierwszej pomocy wraz z maskami szt. 3(3 rozmiary) 1166,00 zł
- 10/ aparat do badania cukru we krwi, zapewniający badanie glukozy, cholesterolu i trójglicerydów - 780,00zł,
- 11/ waga niemowlęca elektroniczna - 1 267,00zł
- 12/ waga osobowa elektroniczna wraz ze wzrostomierzem - 1 577,00zł
- 13/ asystor stomatologiczny, szt. 1 - 1135,87zł,
- 14/ wieszak kroplówkowy szt .2- 610,33 zł
- 15/ detektor tętna płodu - 1 290,10zł,
- 16/ lampa zabiegowa medyczna - 1 353,15zł

1.2. Wartości niematerialne i prawne :

Pozycje	Stan początkowy	Wyksięgowanie Stanu początkowego	Wartość umorzenia	Stan końcowy	%
1/ Program Windows XP Home Edidion-Biuro OEM Software K8WWB (16.10.2006r)	580,40	-580,40	580,40	0,00	100

BŁOWNIA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Walowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

3/Program Finansowo-księgowy Symfonia 2010.1a/wersja jednostanowiskowa licencja (15.01.2010r.)	2 759,64	0,00	2 759,64	0,00	100
4/ MS OFFICE 2010 (2 zesatwy) 31.12.2012r.	1559,64	-779,82	1559,64	0,00	100
5/Program KS-PPS wersja jednostanowiskowa podstawowa Rejestracja licencja 001-01-902815-00-016662-21 Z dnia 31.12.2014r.	498,15	0,00	498,15	0,00	0
RAZEM	5397,83	- 1360,22	5663,48	0,00	100

Stan na 31.12.2018r. $5\ 397,83 - 1360,22 = 4037,61\ \text{zł}$ - umorzenie $100\% = 0,00$

2. Aktywa obrotowe :

To wartość 228 839,66 zł i w strukturze aktywów ogółem stanowią 82% wynika, że jest wzrost z 76% na 82% w porównaniu do 2017r. tj. o 6%.

Udział **należności krótkoterminowych** w aktywach razem spadek z 31,34% na 30% i przy spadku z 41% na 37% w aktywach obrotowych.

Jeśli chodzi o pozycje **inwestycji krótkoterminowych** to należy stwierdzić wzrost udziału procentowego w porównaniu do ubiegłego roku z 22% na 51% w aktywach razem i wzrost z 34% na 62% w aktywach obrotowych.

% udział Należności krótkoterminowych				% udział Inwestycji krótkoterminowych			
w aktywach razem		w aktywach obrotowych		w aktywach razem		w aktywach obrotowych	
2017r	2018r	2017r	2018r	2017r	2018r	2017r	2018r
31,34%	30%	41,26 %	37%	22%	51%	34 %	62%

Na aktywa obrotowe składają się pozycje:

Należności krótkoterminowe w zł				Inwestycje krótkoterminowe w zł			
2017 rok		2018 rok		2017 rok		2018 rok	
Należności z NFZ	Inne należności	Należności z NFZ	Inne należności	Środki w kasie	Środki na rachunku	Środki w kasie	Środki na rachunku
68 427,23	5 400,00	78 243,25	5764,46	4659,80	1. 63 455,89 2. 10 998,85 3. 25 545,52	5027,68	47 452,76 41 620,05 47 921,79

Magdalena Malowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZUZ w Rytwianach

Tomasz Zych

73 827,23	84 007,71		4659,80 100 000,26 = 104 660,06	142 022,28	
2017 rok			2018 rok		
178 922,45	Dynamika %	Zmiana kwocie	228 839,66	Dynamika%	Zmiana w kwocie
	78	-49 917,21		128	49 917,21

Wskaźnik elastyczności majątku trwałego do obrotowego				
2018 rok	2017 rok	2016 rok	2015 rok	2014 rok
21,99 %	31,68	56,49	4,20%	5,50%

Spadek wskaźnika elastyczności (inaczej stopień unieruchomienia majątku) z 31,68 % na 21,99% w porównaniu do 2017r.

Wskaźnik ten pokazuje okres związania (unieruchomienia) majątku (kapitału) i wysoki wskaźnik oznacza duży udział majątku trwałego , który angażuje kapitał na długi czas , majątek długoterminowy obciążony dużym ryzykiem i w takim przypadku zakup nowego majątku trwałego wymagają zastanowienia się.

Na 31.12.2018r. aktywa trwałe nie blokowały kapitału (brak majątku długoterminowego) i były elastyczne do majątku obrotowego, zakład ma więc duże możliwości zakupu nowych środków trwałych i realizacji inwestycji .

Decyzje zakupu nowych środków trwałych i podjęcia inwestycji w 2016r. były trafione i nieobciążone ryzykiem co widać po wskaźniku elastyczności majątku.

Jednak należy zwrócić uwagę, że majątek trwały cechuje mała elastyczność i koszt jego zużycia obciąża koszty operacyjne jednostki poprzez odpisy amortyzacyjne co wpływa na wynik.

Decyzja taka wymaga trafnego prognozowania ponieważ trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji (duża konkurencja, sytuacja zdrowotna ludzi, postęp techniczny, niższe przychody).

Ponadto w przyszłości na obniżenie zysku mogą wpływać koszty konserwacji i obsługi technicznej składników majątku i przede wszystkim z tych powodów należy unikać nadmiernego powiększania majątku trwałego, jak również stary majątek już z amortyzowany również wymaga częstszych napraw i konserwacji.

Majątek zbyt mały do potrzeb może ograniczać zakres i sposób prowadzenia działalności.

Uważa się , że rzeczowy majątek trwały ogranicza zdolności do wypracowania przychodu.

Według literatury wskaźnik elastyczności majątku nie może być większy od 100% i analizując 2017r. wskaźnik wnosi 31,68% , a im mniejszy tym elastyczność większa , niskie ryzyko w funkcjonowaniu jednostki, większe szanse na rozwój jednostki i większe możliwości do wypracowania zysku.

Z analizy struktury aktyw razem wynika, że w badanych latach znacznie większą część majątku Ośrodka stanowiły aktywa obrotowe i tak w 2014r. 95% i w 2015r. 96% a w 2016r. spadek na 63,9% i w 2017r. wzrost na 76% i w 2018r. wzrost na 82 % w aktywach ogółem, z czego w 2014r. udział należności stanowi 75% , a 22 % to środki pieniężne w aktywach obrotowych i odpowiednio w 2015r. 74%, 24% , a w 2016r. odpowiednio 63,58% i 34,32% i w roku badanym 2017 należności to 41,26 % i środki pieniężne 58,74 % , natomiast w 2018r. należności stanowią 30% , a środki pieniężne 51%.

Sytuacja w roku badanym jest korzystna dla Ośrodka ponieważ większą część aktyw obrotowych stanowią inwestycje krótkoterminowe , a należności wymagają czuwania nad ich terminowym wpływem i są obciążone dużym ryzykiem, szczególnie te najdłużej niespłacone (zamrożone środki). Spośród składników majątku obrotowego największą elastyczność mają właśnie środki pieniężne gdyż stwarza to możliwość wyboru najkorzystniejszych wariantów decyzyjnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Walowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwiarach

Środki te są wolne od ryzyka, gwarantują bezpieczny potencjał płatniczy, który umożliwia swobodną adaptację jednostki do występujących zmian w ciągu roku.

Fakt, że w jednostce jest przewaga majątku obrotowego wynika to ze specyfiki działalności jednostki – wskaźnik struktury majątku przyjmuje niskie wartości w zakładach świadczących usługi w tym przypadku usługi zdrowotne, w wyższe w zakładach produkcyjnych.

Wskaźniki struktury majątku:

1/ Udział majątku trwałego w aktywach ogółem :

Aktywa trwałe x 100% / Aktywa razem

2018r = 18 % , 2017r = 24 %

2/ Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem :

Aktywa obrotowe x 100% / Aktywa razem

2018r = 82 % , 2017r = 76 %

Z danych wynikających z bilansu można stwierdzić, że w 2018r. wystąpiła zmiana struktury majątku. Spadek udziału majątku trwałego w aktywach razem z 24 % na 18 % co wynika z umorzenia ulepszenia w obcym środku trwałym (rzeczowych aktyw trwałych), przy jednoczesnym wzroście udziału majątku obrotowego z 76 % na 82%.

W 2018r. obserwujemy idealną sytuację ekonomiczną pomiędzy majątkiem trwałym, a obrotowym co jest pozytywnym wynikiem.

3/ Szczegółowe wskaźniki struktury majątku:

Rzeczowe aktywa trwałe x 100 % / Aktywa trwałe	100%	Udział rzeczowego majątku w aktywach trwałych, może świadczyć o ewentualnych inwestycjach w przyszłości.
Zapasy x 100 % / Aktywa obrotowe	brak	Brak
Należności x 100% / Aktywa obrotowe	36,71 %	Wskaźnik mówi nam jaki jest udział i jakie są rozmiary należności (środków) zamrożonych w rozrachunkach - należy zachować ostrożność - czas spływu należności.
Środki pieniężne x 100% / Aktywa obrotowe	62,07%	Wysoki udział środków pieniężnych w aktywach obrotowych świadczy o płynności i elastyczności. Wskaźnik 62,07 % jest dobrym wynikiem, jest wyższy o 3,58 % w porównaniu do 2017r. co oznacza wzrost środków płynnych chociaż widać, że płynne środki w 2018r rosły wolniej jak w 2017r. Niski może świadczyć o problemach z terminowym regulowaniem zobowiązań i elastyczności w podejmowaniu decyzji, ale mimo to płynność jest zachowana.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Woławiec

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samorządowego Publicznego
ZCZ w Rytwanach

Tomasz Zych

2. Pasywa bilansu – prezentowane są dwie kategorie:

A. Kapitał (fundusz) własny,

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (nazywa również „ kapitałem obcym”).

2.1. W strukturze pasywów **kapitał (fundusz) własny kształtuje się na poziomie 63,21 %**, a dla porównania kształtował się odpowiednio za 2017r 62,75%, w 2016r. 42%, w 2015r. 41%, a w 2014r. (-185%) i był to najgorszy wynik, a w 2013r. 68,7%, w 2012r. 85,53%, w 2011r. 85,67%, w 2010r. 88,16% i w 2009r. 84,87% ogółu pasywów.

Analizując lata należy stwierdzić, że najwyższy udział kapitału był w 2010r. wtedy właśnie zakład osiągnął zysk 16 975,18zł, co podwyższyło kapitał zakładu.

Następnie w 2011r. spadek kapitału spowodowany został stratą w kwocie 32 710,30 zł, a procentowo niższy o zaledwie 2,49 % porównując do 2010r. ponieważ wcześniejsze zyski zakładu pozwoliły na usytuowanie kapitału na wysokim poziomie.

Rok 2012r. kapitał niższy w stosunku do 2011r. o zaledwie 0,14%, świadczy to o stracie, ale jednak mniejszej jak w 2011r., strata w 2012r. była niższa, ale ogólny stopień kapitału z roku na rok kształtował się na niższym poziomie.

Na dzień 31.12.2012r. ogólnie można było ocenić kapitał własny za nienajgorszy, ale wysoka starta na dzień 31.12.2013r w kwocie 81 715,66zł, która wynikała ze starty na działalności operacyjnej jednostki (niższe przychody o 23 463,87 zł przy równoczesnym wzroście kosztów o 36 572,74 zł w porównaniu do 2012r. wpłynęła na spadek kapitału własnego.

Natomiast na dzień 31.12.2014r. strata w kwocie 204 639,86 zł doprowadziła kapitał własny na poziom krytyczny, a wnika ona przede wszystkim z pokontrolnych działań NFZ.

Ośrodek we własnym zakresie pokrył 27% starty za 2014r. z posiadanego funduszu podstawowego (zakładu), resztę 73 % w kwocie 148 854,65 zł zostało pokryte z umorzonej przez organ założycielski pożyczki, co dało fundusz podstawowy w wysokości 0.

Analizując kapitał własny w badanym roku należy stwierdzić niewielki wzrost udziału kapitału własnego w źródłach finansowania majątku ogółem z 62,75% na 63,21%, na co miało wpływ podwyższenie kapitału o zysk za 2015r, 2016r. i 2017r. oraz wypracowany w 2018r.

Obraz kształtującego się funduszu własnego od 01.01.2003r.

Rok sprawozdawczy	Kapitał podstawowy	Zysk netto podwyższający kapitał podstawowy za poprzedni rok.	Strata netto obniżający kapitał podstawowy z poprzedniego roku.	Rozliczenie Wyniku Finansowego.
01.01.2003r.	46 258,66	0,00	0,00	0,00
31.12.2003r.	44 926,30	0,00	- 1332,36	0,00
01.01.2004r.	44 926,30	0,00	0,00	0,00
31.12.2004r.	45 753,31	+ 827,01	0,00	0,00
01.01.2005r.	45 753,31	0,00	0,00	0,00
31.12.2005r.	30 189,39	0,00	- 15 563,92	0,00
01.01.2006r.	30 189,39	0,00	0,00	0,00
31.12.2006r.	45 589,89	+ 15 400,50	0,00	0,00
01.01.2007r.	45 589,89	0,00	0,00	0,00

KLUCZOWNIA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwanach

Tomasz Zych

31.12.2007r.	78 870,47	+ 33 280,58	0,00	0,00
01.01.2008r.	78 870,47	0,00	0,00	0,00
31.12.2008r.	107 967,30	+ 29 096,83	0,00	0,00
01.01.2009r.	107 967,30	0,00	0,00	0,00
31.12.2009r.	172 327,50	+ 64 360,20	0,00	0,00
01.01.2010r.	172 327,50	0,00	0,00	- 1 648,36
31.12.2010r.	187 654,32	+ 16 675,18	0,00	0,00
01.01.2011r.	187 654,32	0,00	- 32 710,30	0,00
31.12.2011r.	154 944,02	0,00	0,00	0,00
01.01.2012	154 944,02	0,00	- 17 443,15	0,00
31.12.2012r.	137 500,87	0,00	0,00	0,00
01.01.2013r	137 500,87	0,00	-81 715,66	0,00
31.12.2013r.	55 785,21	0,00	0,00	0,00
01.01.2014r.	55 785,21	0,00	- 204 639,86	0,00
31.12.2014r.	- 148 854,65	0,00	0,00	0,00
01.01.2015r	0,00		0,00	0,00
31.12.2015r.		+ 34 182,33		
01.01.2016r.			0,00	0,00
31.12.2016r.	34 182,33	+ 40 174,01		
01.01.2017-	74 356,34	+ 73 498,29	0,00	0,00
31.12.2017r.	Stan 31.12.2017r. 147 854,63 zł			
01.01.2018-	147 854,63	+ 29 066,02	0,00	0,00
31.12.2018r.	Stan 31.12.2018r. 176 920,65 zł W tym kapitał zapasowy 113 672,30 zł			

Kapitał (fundusz) podstawowy to fundusz założycielski stanowiący wartość mienia wydzielonej samodzielnie publicznej jednostki przez samorząd terytorialny.

Kapitał (fundusz) zapasowy to fundusz zakładu stanowiący wartość SPZOZ po odliczeniu funduszu założycielskiego, powstała w trakcie działalności w wyniku wypracowania zysków.

Wynik finansowy SPZOZ osiągnięty w danym roku obrotowy (zysk lub strata) jest rozliczany z funduszem zakładu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki przez podmiot tworzący.

W 2017r. placówka na podstawie art. 56 ustawy o działalności leczniczej wyodrębniła konto Fundusz zakładu.

2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy) :

Na dzień 31.12.2018r. wynoszą 102 232,67 zł, a ich procentowy udział w pasywach razem wynosi 36,79%, i mamy delikatny spadek z 37,24% na 36,79% (wzrost o 14 495,78 zł) :

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwanach

Tomasz Zych

Zobowiązania krótkoterminowe 59 478,85 zł (wzrost o 23 304,44 zł) :

- 1/ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 461,78 zł (konto 201),
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach EFS-RPO projekt RSM i RP 37 881,54 zł
55 343,32zł
- 2/ Zobowiązania publiczno-prawne Urząd Skarbowy -0,00 zł (konto 220)
- 3/ Zobowiązania publiczno-prawne ZUS - 0,09zł
- 4/ Inne zobowiązania publiczno- prawne 471,00zł.
- 5/ Inne 3 664,44 zł, (2364,44+ 1300,00zł).

Zobowiązania długoterminowe to kwota w wysokości 42 753,82zł ;

- 1/ Pożyczka z WFOŚiGW Kielce pomniejszona o nadpłatę odsetek za 2017-2018r. (5,52+0,66)
60 376,00 -8 808,00 - 8 808,00 - 5,52 - 0,66 = 42 753,82 zł.

Wskaźnik struktury kapitałowej :

1/ Wyposażenie zakładu w kapitał własny (Kapitał własny x 100 % / Pasywa razem):

W 2018r. $176\,449,65 \times 100\% / 279\,153,32 = 63\%$;
W 2017r. $147\,854,63 \times 100\% / 235\,591,52 = 62,75\%$

2/ Wyposażenia zakładu w kapitał stały (Kapitał stały x 100% / pasywa ogółem):

2018r. $(176\,920,65 + 42\,753,82) \times 100\% / 279\,153,32 = 78,53\%$
2017r. $(147\,854,63 + 51\,562,48) \times 100\% / 235\,591,52 = 84,64\%$

Z analizy wynika, że udział kapitału własnego jest na bardzo dobrym poziomie i wynosi 63 % .

Nastąpił wzrost z **62,75% na 63%** udziału kapitału własnego w źródłach finansowania majątku ogółem , na co miało wpływ podwyższenie kapitału podstawowego o wypracowany zysk .

Minimalna wielkość, przy której sytuacja finansowa jest zagrożona **wynosi 25%**.

Więc śmiało można stwierdzić, że sytuacja placówki jest nie zagrożona, a nawet może oznaczać rozwój placówki.

Spadek kapitału stałego (czyli kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) z 84,64 % na 78,53 % wynika to z zaciągniętej pożyczki długoterminowej na inwestycję w 2016r. i zdecydowanie niższy zysk netto za 2018r.

Wskaźniki struktury kapitałowo- majątkowej:

1/ Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym :

2017r. $\text{Kapitał własny} \times 100\% / \text{majątek trwały} = 147\,854,63 \times 100\% / 56\,669,07 = 261\%$
2018r. $\text{Kapitał własny} \times 100\% / \text{majątek trwały} = 176\,920,65 \times 100\% / 50\,313,66 = 351\%$

Obliczony wskaźnik wskazuje, że kapitały własne zakładu finansują 100% majątku trwałego, pokrycie majątku kapitałem. .

Ogólne zasady finansowania majątku mówią, że majątek trwały minimum w 70 % powinien mieć pokrycie w kapitale własnym, więc można uznać sytuację ekonomiczną placówki za bardzo dobrą.

2/ Udział zobowiązań długoterminowych w kapitale stałym:

Kapitał stały = Kapitał własny +zob. długoterminowe

2018r. $\text{Zob. długoterminowe} \times 100\% / \text{kapitał stały} = 42\,753,82 \times 100\% / 219\,674,47 = 19,47\%$
2017r. $\text{Zob. długoterminowe} \times 100\% / \text{kapitał stały} = 51\,562,48 \times 100\% / 199\,417,11 = 25,86\%$

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Zmiana struktury kapitałowo- majątkowej , z uwagi na spadek zobowiązań długoterminowych o spłatę rat w kapitale stałym gdzie kapitał stały wzrósł o zysk netto 2018r jednak niewiele , które stanowiły w 2017r. 25,86% na 19,47 % , przy wzroście stopnia finansowania majątku trwałego kapitałem własnym z 261% na 351%.

Z analizy wynika, że jednostka posiada do spłaty pożyczkę, ale występuje również pełne pokrycie w kapitale własnym. co oznacza , że placówka nie ma problemu ze spłatą swoich zobowiązań .

3/Pokrycie aktywów obrotowych kapitałem pracującym :

Kapitał obrotowy = Kapitał stały – majątek trwały

Kapitał stały= kapitał własny + zobowiązania długoterminowe

Kapitał obrotowy * 100%

Aktywa obrotowe = $126\ 606,99 \times 100\% / 228\ 839,66 = 55,33\%$
 $91\ 185,56 \times 100\% / 178\ 922,45 = 50,97\%$ za 2017r.

Sytuację zakładu należy uznać za bardzo dobrą , ponieważ kapitał stały pokrywa nie tylko wartość wartości aktywów trwałych, ale także aktyw obrotowych.

W 2017r. kapitał stały pokrywał 261% majątku trwałego i 50,97% majątku obrotowego , natomiast w 2018r. odpowiednio 351% i 55,33% co może oznaczać finansowanie środków obrotowych kapitałem pracującym., ale też finansowanie (pokrycie) majątku trwałego i obrotowego z wypracowanych zysków w ostatnich trzech latach, jednak należy nadmienić , że jest wzrost z 50,97% na 55,33 % .

Wg literatury zakłada się, że kapitał własny powinien zapewnić pokrycie środków obrotowych przynajmniej w 30 % , a tym przypadku mamy 55,33%.

Wskaźniki płynności finansowej

1/ **Wskaźnik bieżącej płynności** określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi (należności i inwestycje krótkoterminowe).

Za optymalny poziom tego wskaźnika przyjmuje się wielkość oscylująca wokół 1,2 – 2,0.

Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może też świadczyć o nieefektywnym wykorzystaniu wolnych środków.

Jednak należy wziąć pod uwagę w jakiej branży działa dana jednostka.

Zbyt niski świadczy o zagrożeniu w funkcjonowaniu danej jednostki < 1,0 to oznaka kłopotów finansowych.

2018r. Aktywa obrotowe razem / Zobowiązania krótkoterminowe = $228\ 839,66 / 59\ 478,85 = 3,85$

2017r. Aktywa obrotowe razem / Zobowiązania krótkoterminowe = $178\ 922,45 / 36\ 174,41 = 4,9$

2016r. Aktywa obrotowe razem / zobowiązania krótkoterminowe = 2,80

Wskaźnik bieżącej płynności jest na zadawalającym poziomie, obrazuje , że na dzień 31.12.2018r. jednostka nie ma większych problemów z bieżącą płynnością, jest spadek z 4,9 na 3,85 , ale wynik jest prawidłowy.

Sytuacja ta może również oznaczać wartość niewykorzystanych środków pieniężnych , bądź też wykorzystanie środków na inwestycje (zakup materiałów , remonty) , ale i zwiększony wpływ środków pieniężnych.

2/ **Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi I st.** określa w jakim stopniu zobowiązania krótkoterminowe pokryte są z najłatwiej dostępnych aktywów, tj. środkami pieniężnymi. Bardzo niski poziom tego wskaźnika może wskazywać o utracie przez jednostkę bieżącej płynności.

2018r.

Środki pieniężne

Zobowiązania krótkoterminowe = 2,37

Magdalena Wołowicz
mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZDZ w Rytwianach

Tomasz Zych

2017r.

Środki pieniężne

Zobowiązania krótkoterminowe = 2,9

2016r.

Środki pieniężne

Zobowiązania krótkoterminowe = 0,96

Analiza przeprowadzona na podstawie tych dwóch wskaźników wskazuje, że zdolność do natychmiastowej spłaty zobowiązań spadła w porównaniu do 2017r. z 2,9 na 2,37.

Jednostka zachowuje płynność, obecnie z najłatwiej dostępnych środków pieniężnych może pokryć aż 237 % swoich zobowiązań, wskaźnik wypłacalności dostępnymi środkami pieniężnymi jest niższy o 0,53 % (53 %).

Wskaźnik ten nie powinien być mniejszy jak 0,5 (50%), ale przyjmuje się że jednostki pokrywające już 0,2 czyli 20 % zobowiązań są dobrej sytuacji.

3/ Wskaźnik zdolności do obsługi zadłużenia (zobowiązań) - wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział zobowiązań, czyli kapitałów pochodzących z obcych źródeł w finansowaniu majątku placówki.

a/ obciążenie majątku zobowiązaniami ; WOZ

zobowiązania ogółem

aktywa ogółem

2018r

$42\,753,82 + 59\,478,85 / 279\,153,32 = 0,37$ (37%)

2017r.

Zobowiązania długoterminowe + krótkoterminowe / suma pasywa=
 $51\,562,48 + 36\,174,41 / 235\,591,52 = 0,37$ (37%)

2016r.

$39\,777,21 / 174\,593,91 = 0,23$ (23%)

Optymalny poziom tego wskaźnika to < 0,67 (67%)

b/ pokrycie majątku kapitałem własnym :

kapitał własny + rezerwy

aktywa ogółem

2018r.

$176\,920,65 / 279\,153,32 = 0,64$ (64%)

2017r.

$147\,854,63 / 235\,591,52 = 0,63$ (63%)

2016r.

$74\,356,34 / 174\,593,91 = 0,43$ (43%)

Kształtowanie się powyższych wskaźników pozwala stwierdzić, że jednostki na dobrym poziomie ponieważ zachowano poziom wskaźnika na 37 % i wskazuje na ten sam poziom zobowiązań (zadłużenia) ich udziału zobowiązań w pokryciu majątku , przy równoczesnym wzroście drugiego z 63% na 64 % świadczy o samodzielności finansowej jednostki i utrzymaniu zobowiązań na tym samym poziomie co w 2017r. co oznacza kontrole kosztów.

KLASOWNA KASOWA
mgr Magdalena Wąłowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZUZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Interpretacja- podsumowanie danych zawartych w bilansie :

Na podstawie bilansu można stwierdzić , iż dane pochodzą dla jednostki typowo usługowej, o czym świadczy niezbyt wysoki stan rzeczowych aktywów trwałych .

W roku 2018 należy zwrócić uwagę na niewielki wzrost sumy bilansowej o 18,5% w porównaniu do 2017r. jest niższy o 16,5% , co może oznaczać spadek majątku jednostki i zmniejszenie się wartości rzeczowych aktywów trwałych .

Udział aktywów trwałych obniżył się z 24,1% na 18,0% a ich udział to wyłącznie rzeczowe aktywa trwałe (spadek wartości rzeczowego majątku trwałego poprzez odpisy amortyzacyjne) .

Wartość aktywów obrotowych systematycznie wzrasta od 2016r. z 63,9% na 82,0%.

Należności krótkoterminowe w 2018r i 2017r. są na zbliżonym poziomie, jednak niższe do 2016r., ale bardzo dobra sytuacja finansowa ponieważ obserwujemy utrzymanie poziomu należności.

Wartości środków pieniężnych w aktywach obserwujemy wzrost z 44,4 % na 50,9 %.

Generalnie sytuację w zakresie majątku należy uznać za stabilną.

Pozytywnie też należy ocenić kształtowanie się kapitału własnego , obserwujemy wzrost kapitału o z 62,8% na 63,2% w porównaniu do poprzedniego roku.

Należy zwrócić uwagę na spadek wyniku finansowego z 31,2 % na 10,2% , ale nadal jest on pozytywny (dodatni) , jest mniejszy o kwotę 44,9 tysięcy .

Bardzo pozytywna sytuacja spadek zobowiązań długoterminowych (długoterminowe źródła finansowania) z 21,9% na 15,3 %.

Jeśli chodzi o zobowiązania krótkoterminowe sytuacja jest wzrost zobowiązań z 15,4% na 21,5% (6,1%) co oznacza wzrost zobowiązań krótkoterminowych i głównie chodzi tu o zobowiązania z konta 202 przy wzroście udziału środków pieniężnych z 44,4 % na 50,9% (6,5%) czyli środki pieniężne rosną szybciej jak zobowiązania i należy wskazać na bardzo dobra sytuacja w zakresie płynności finansowej.

III. Wynik finansowy- badanie sytuacji finansowej na podstawie danych z rachunku zysków i strat:

Działalność Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za 2018r. zamyka się z **wynikiem dodatnim netto w kwocie 29 066,02 zł.**

Wynik na sprzedaży usług medycznych, jest **ujemny i wynosi 107 997,72zł i jest wyższy w porównaniu do 2017r o 13 694,09zł., a wpływ na zwiększenie tej straty miały koszty związane z realizacją projektów ŚCO , gdzie przychody zostały zaewidencjonowane do pozostałych przychodów operacyjnych .**

Porównując do poprzednich lat wynik **na sprzedaży usług zdrowotnych** kształtował się następująco :

2018r. ujemny wynik na sprzedaży 107 997,72zł - koszty z projektu 86 790,76 = - 21 206,96

1/ w 2017r. ujemny wynik na sprzedaży 94 303,63 zł - koszty z projektu 82635,53 = - 11 668,10

2/ w 2016r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 9 784,31 zł.

3/ 2015r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 52 034,65zł

4/ 2014r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 60 145,94 zł

5/2013r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 84 957,25 zł

6//2012r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 24 920,64 zł

7/ 2011r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 38 878,26 zł

8/2010r. ujemny wynik na sprzedaży usług medycznych 20 691,36 zł

9/2009r. dodatni wynik na sprzedaży usług medycznych 14 649,24 zł

10/ 2008r ujemny wynik ze sprzedaży usług medycznych 859,49 zł

BIURO KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOO w Rytwianach

Tomasz Zych

Podstawowy przychód to wpływ należności z prowadzonej działalności medycznej na podstawie kontraktu z NFZ, a koszt to nakłady finansowe w związku z prowadzeniem i utrzymaniem działalności statutowej jednostki.

Wynik na sprzedaży jest różnicą otrzymanych przychodów podstawowych z NFZ i pozostałych przychodów ze sprzedaży usług medycznych, a kosztami działalności operacyjnej i kosztami bezpośrednimi i pośrednimi dla projektu RPSW.08.02.02.26-0005/16 i RPSW.08.02.02-26.0006/16.

Koszty działalności operacyjnej zapewniające zabezpieczenie i zachowania źródła przychodu oraz prawidłowe realizowanie zadań statutowych.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Ośrodka jest refundacja za świadczone usługi zdrowotne dla pacjentów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ginekologii w ramach umów z NFZ.

PFRON od 01.08.2010r. zaprzestał dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych z uwagi na fakt, iż Ośrodek jest jednostką sektora finansów i utrzymuje się głównie z środków publicznych. Jednak w styczniu 2014r. na podstawie decyzji p.o. kierownika Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Rytwianach ponownie złożył wniosek o refundację kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i do nadal otrzymuje dofinansowanie.

W pozycji pozostałych przychodów operacyjnych są zaksięgowane kwoty zaliczek z ŚCO Kielce w ramach realizacji projektów profilaktyki nowotworowej i dlatego adekwatnym wynikiem będzie pozycja F w RZiS.

IV. Wskaźniki ekonomiczne efektywności gospodarowania :

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Poziom kosztów	112,74	112,24	101,34%	107,57%	109,71%
<u>Koszty działalności oper. x 100</u> Przychód ze sprzedaży usług med.					
Zyskowność sprzedaży usług medycznych %	-12,74 (-2,55 po odjęciu kosztów z projektu)	-12,24	-1,34%	-7,57%	-9,71
<u>Wynik na sprzedaży usług med. x 100</u> Przychód ze sprzedaży usług med.					
Szybkość spłaty zobowiązań W dniach	25,70	17,14 dni	19,84 dni	26,40 dni	22,95 dni
<u>Stan zobowiązań krótkoter. x 365</u> Przychód ze sprzedaży usług med.					
Ogólny poziom zadłużenia	36,63	37,24	57,41%	59,2%	284,7%
<u>Zobowiązania razem x100</u> Aktywa razem					
Szybkość inkasa należności w dniach	36 dni	34,97 dni	35,38 dni	31 dni	33,68= 34 dni
<u>Stan należności x 365</u> Przychód ze sprzedaży usług med.					
Wskaźnik zdolności płatniczej zaostżona	23,69	2,89 (289%)	0,96 96%	0,38 (38%)	0,43 (43%)
<u>Stan środków pieniężnych</u> Stan zobowiązań krótkoterminowych					
Wskaźnik rentowności sprzedaży usług medycznych ROS	3,42	9,5	5,49	4,98	-33,03
<u>Zysk/strata netto * 100</u> Sprzedaż netto usług medycznych					

Rentowność aktywów (majątku) <u>Zysk/strata netto* 100</u> Aktywa ogółem	10,25	31,19	23,01%	40,76	-253,90
Rentowność kapitału własnego <u>Zysk /strata netto * 100</u> Kapitał własny	16,43	49,70	54,03	100%	Negatywny

Analizując sytuację na podstawie w/w wskaźników można stwierdzić, że sytuacja finansowa jest dobra.

Poziom ogólny kosztów do osiągniętych podstawowych przychodów Ośrodka systematycznie spadał od 2014r. do 2016r. z 108,71 % na 101,34%, jednak w 2017r. i 2018r. wzrósł na 112,24% i 112,74%, co jednak oznacza prawidłowe realizowanie planu finansowego i dostosowanie planu do osiągniętych przychodów oraz zwiększenie kosztów o dodatkowe koszty wynikające z pozostałych przedsięwzięć placówki. Zmiana w poziomie kosztów wynika z realizacją projektu z ŚCO Kielce.

Sprzedaż usług medycznych jest dalej na minusie i utrzymała się na tym samym poziomie co 2017r. Jednak od 2015 roku obserwowaliśmy systematyczny spadek zbliżający się do zera.

Należy zaznaczyć, że wynik ten nie odzwierciedla wyniku ze sprzedaży usług medycznych, ze względu na koszty związane z realizacją projektów nowotworowych i po dojeździe kosztów wynik na sprzedaży usług medycznych a kosztami operacyjnymi ZOZ to -2,55.

Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań informuje jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w jednostce i mówi on, że ten czas się wzrósł z 17,14 dni na 25,70, może oznaczać, że jednostka wolniej regulowała zobowiązania ponieważ było ich więcej - wskaźnik korzystny to malejący.

Uznaje się, że nawet 60 dni spłaty może być wskaźnikiem pozytywnym jeśli nie prowadzi do wzrostu kosztów.

Ogólny poziom zobowiązań jest niższy z 37,24% na 36,80 ze względu na spłatę regularną pożyczki. Wydłużenie terminu spłaty o 8 dni, przy równoległym wzroście inkasa należności o 2 dni - czas nie spowodowało zakłócenia w regulowaniu zobowiązań ponieważ obserwujemy spadek ogólnego zadłużenia. Więc można sądzić, że sytuacja jest na zbliżonym poziomie jak w 2017r.

Według literatury oba te wskaźniki (spływ należności i spłała zobowiązań) powinny być na zbliżonym poziomie, ale należy wziąć pod uwagę branżę działalności, rozliczanie z usług medycznych następuje do końca następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ogólny poziom zadłużenia (czyli posiadane zobowiązania na 31.12.2017r.) Zakładu w porównaniu do poprzedniego roku systematycznie spada z 59,2% na 57,41% na 2016r. i z 57,41 % na 37,24% w 2017r. i w 2018r. na 36,63% - placówka obniża swoje zobowiązania.

Za bezpieczny poziom długu przyjmuje się wartości z przedziału 40 % do max 80%, a w praktyce akceptowany dług nie powinien być większy jak 2/3 sumy bilansowej.

WOZ za 2012r. informował, że na 100 zł aktywów przypada 14,47 zł zobowiązań co świadczyło o bardzo małym stopniu zadłużenia, natomiast WOZ w 2013r. wynosi 31,31 % czyli na 100 zł aktywów przypada 31,31 zł co również świadczy o niewielkim zadłużeniu. Natomiast w 2014r, wskaźnik oznacza, że na 100 zł przypada 285 zł tj. prawie trzy razy więcej, a w 2015r. wskaźnik zadłużenie pokazuje, że na 100 zł przypada 59,20 zł co jest bardzo dobrym wynikiem, w 2016r. na 100 zł przypada 57 zł zobowiązań, w 2017r. na 100 zł mamy tylko do zapłaty 37 zł zobowiązań, natomiast w 2018r. na 100 zł mamy do zapłaty prawie 37 zł (63 zł wolne środki, z których można wypracować zysk lub zainwestować).

Wskaźnik rentowości informuje o całokształcie działalności obejmującą działalność operacyjną, finansową i wyniki nadzwyczajne. Rentowość sprzedaży niewiele mówi o rentowności jednostki jako w ogóle. Jednostka z wysoką rentownością wcale nie musi być jednostką rentowną.

W sektorze ochrony zdrowia odbiorca usług -pacjent- jest zwolniony z opłat, ale nie znaczy to jednak, że usługi są za darmo. Płatność za usługę następuje na linii NFZ- podmiot leczniczy czyli świadczeniodawca i uzasadnione jest aby liczyć wskaźnik ROS.

Medialna średnia dla ochrony zdrowia w Polsce wynosi 4,22, a ogólnie tendencja tego wskaźnika powinna być wzrostowa i taką mamy w 2017r. aż 9,5, w 2018 spadek na 3,42, ale jest na bardzo dobrym poziomie, zakład jest rentowny.

Analizując wskaźniki rentowności można stwierdzić, że w 2018 roku jednostka nie poprawiła wskaźnika rentowności sprzedaży usług medycznych wynosi bo jest on dalej ujemny, ale nie miało to

Magdalena Wasiliewa

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

żadnego wpływu ponieważ i tak osiągnięto dobry wskaźnik rentowności wyniku finansowego **dobry wynik rentowości sprzedaży usług medycznych.**

Przychody w 2018r. kształtowały się zdecydowanie na lepszym poziomie jak w poprzednich latach co może oznaczać, że NFZ jest staję się lepszym płatnikiem, oferując ciekawsze ceny za usługi medyczne w Polsce.

V. Rachunek zysków i strat:

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym Zespól 4.

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

za 2018r. wynoszą ogółem 959 494,03 zł i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 94 800,32 zł

1.1. Zużycie materiałów i energii stanowi kwota 63 986,61 zł i są wyższe o 13 304,43 zł a ich procentowy udział w kosztach wzrósł z 5,86% na 6,67 %.

Lp.	Pozycje kosztów	Realizacja kosztów w kwocie zł	Procentowe zrealizowanie założonego planu %	Procentowy udział w pozycji kosztów Zużycie materiałów i energii %
1.	Leki(recepturowe, przeciwbólowe, płyny infuzyjne, inne leki)	1982,27	80	3
2	Materiały medyczne	5634,72	131	9
3.	Materiały biurowe	899,56	90	1
4	Zakup literatury fachowej - prenumerata.	576,50	115	1
5	Środki czystości i poz. materiały w celu utrzymania porządku`	2461,39	98	4
6	Energia elektryczna	4871,15	83	8
7	Zużycie wody destylowanej	0	0	0
8.	Zużycie wody	675,57	59	1
9	Materiały, leki wyposażenie medyczne jednorazowego użytku w poradni stomatologicznej	5950,03	74	9
10	Zużycie opału do ogrzewania (miał, węgiel orzech)	0	0	0
11	Materiały papiernicze do urządzeń drukujących	44,20	22	0
12	Materiały do konserwacji, remontu, części wymienne.	13280,04	110	21
13	Recepty lekarskie	487,82	98	0,7
14	Pozostałe materiał y wyposażenie do 1 500zł	2107,85	53	3
15	Energia- paliwo gazowe	8656,95	102	14
16	Wartości niematerialne i prawne.	0	0	0
	RAZEM	47 628,05	-	74,7%

KSIĘGOWA

Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Koszty związane z realizacją projektu profilaktycznego :

Pozycje kosztów	Kwota	% udział w pozycji konta „401”
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- papier ksero	104,02	0
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- materiały eksploatacyjne	395,03	0,6
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- materiały biurowe	0	0
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- zestawy piśmiennicze = materiały edukacyjne	7044,55	11
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- przerwa kawowa- artykuły spożywcze	770,54	1
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- papier ksero	71,01	0
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- materiały eksploatacyjne	442,05	1
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- zestawy piśmiennicze + materiały edukacyjne	7044,55	11
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- przerwa kawowa- artykuły spożywcze	486,81	1
RAZEM	16 358,56	25,3%

1.2. Usługi obce wynoszą 254 653,16 zł/ procentowy udział w kosztach działalności operacyjnych to 27 % , spadek kosztów z 34 % na 27% w porównaniu do 2017r. (mniejsze o 35 496,16 zł).

LP	Pozycje kosztów	Realizacja kosztów w kwocie zł	Procentowe zrealizowanie planu finansowego	Procentowy udział w pozycji kosztów Usługi Obce %
1	Usługi medyczne Badania laboratoryjne, mammograficzne, RTG,USG, mikrobiologia, serologia, Sporał,	74 685,22	92	29
2	Przeгляд ,konserwacja i naprawa sprzętu.	1 274,43	51	0,5
3	Usługi telekomunikacyjne	783,89	121	0
4	Dostęp do Internetu Neostrada	467,64	94	0
5	Prowizje bankowe i poz. koszty bankowe	1861,40	186	0,7
6	Usługi komunalne, ścieki	2033,45	61	1
7	Usługi medyczne , świadczenia zdrowotne dla pacjentów w ramach POZ	60 720,00	101	24
8	Usługi pocztowe	484,45	121	0
9	Usługi transportowe, dostawy kurierskie	353,00	117	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena...

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

10	Usługi BHP	0	0	0
11	Usługi remontowo-konserwacyjne- budowlane-modernizacja	9805,60	245	4
12	Usługi informatyczne, konsultacje, prawnicze	458,30	229	0
13	Usługi pralnicze	466,50	78	0
14	Usługi poligraficzne, drukarskie	173,12	115	0
15	Pozostałe usługi obce	7 654,08	170	3
16	Usługi medyczne w ramach umowy cywilno- prawnej w ramach AOS - poradnia ginekologiczna	14 693,10	108	6
17	Usługi w ramach wykonania i naprawy protez w ramach stomatologii	21 010,00	111	8
18	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	3000,00	0	1
	RAZEM	199 924,18	-	77,20%

Pozycja 15- Pozostałe usługi 7654,08 zł :

1. Dostęp miesięczny do portalu ochrony zdrowia 1774,89;
2. Wywóz i utylizacja odpadów medycznych 1093,80;
3. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych 400,00;
4. Przegląd roczny stanu budynku, ochrona środowiska 676,50;
5. zakup oprogramowania antywirusowego 119,00;
6. przegląd instalacji gazowej 307,50;
7. przegląd kotła gazowego 430,50;
8. przegląd sprzętu i wyposażenia medycznego 500,12;
9. oprogramowania NFZ KS_PPS aktualizacja 1617,46;
10. oprogramowanie F-K zakup gwarancji rocznej na użytkowanie programu FK 734,31.

Koszty związane z realizacją projektu profilaktycznego :

Pozycje kosztów	Kwota	% udział w pozycji konta „401”
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- koszty bankowe	345,50	0
Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- koszty bankowe	383,75	0
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- wynajem billboardów	16 051,50	6
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- 28 kompletów tablic edukacyjnych	0,00	0
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- wynajem powierzchni ogłoszeniowej (parafie)	11 199,99	4
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- przerwa kawowa, poczęstunek	1478,20	0,6
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- wynajem billboardów na terenie powiatu sandomierskiego i staszowskiego	21 830,04	9

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16- wynajem Sali szkoleniowej na spotkania	1440,00	0,5
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- wynajem Sali szkoleniowej	1200,00	2
Koszty bezpośrednie RPSW.08.02.02.26-0005/16- przerwa kawowa , poczęstunek	800,00	0,7
RAZEM	54 728,98	22,8%

1.3. Podatki i opłaty to kwota 4767,00 zł i stanowi 0,50% % udziału w kosztach operacyjnych i jest wzrost z 0,33 % na 0,50 %.

1. Opłata „ śmieciowa” za 2018r. 2880,00 zł

2. Podatek od nieruchomości 2018r. 3776,00zł ✓

a. zapłacono 01-09/2018r. 1416,00 zł

b. umorzono decyzją Wójta Gminy Rytwiany 50% 01-12/2018r. - 1889,00zł

c. IV kwartał 2018r. saldo na rozrachunkach 471,00 zł

2880,00+ 1416,00+ 471,00= 4 767,00zł

1.4. Wynagrodzenia to wartość 533 707,17zł , udział procentowy w kosztach ogólnych jest wzrost z 50,62% na 55,60% w stosunku do poprzedniego roku i są wyższe o kwotę 95 966,21 zł.

Lp.	Pozycje kosztów	Realizacja kosztów w kwocie zł	Procentowa zrealizowanie planu finansowego	Procentowy udział w pozycji kosztów Wynagrodzenia
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	412 182,17	102	77
2	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	103010,00	108	19
3	Wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło	4595,00	0	1
4	Nagroda Jubileuszowa	0,00	0	0
5	Odprawa emerytalna	0,00	0	0
	RAZEM	519 787,17	-	97 %

Koszty związane z realizacją projektu profilaktycznego ;

Pozycje	Kwota	Procentowy udział w kosztach konta „404”
Koszty bezpośrednie dla projektu RPSW.08.02.02.26-0005/16 wynagrodzenie dla prowadzącej spotkania Ewy Błaskiewicz	3600,00	0
Koszty bezpośrednie dla projektu RPSW.08.02.02.26-0006/16 wynagrodzenie dla prowadzącej spotkania Ewy Błaskiewicz	4320,00	0
Koszty pośrednie dla projektu RPSW.08.02.02.26-0006/16 , RPSW.08.02.02.26-0005/16 dla koordynatora działań partnera , prowadzenie dokumentacji, rozliczenie, organizacja spotkań ,	6000,00	0

p.o. **KIEROWNIKA**
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZDZ w Rytwianach

Tomasz Zych

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wołowicz

przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówień publicznych w okresie 2017-2018		
Razem	13 920,00	3%

1.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 88 453,80 zł, udział w kosztach operacyjnych wzrost z 9% na 9,22% w stosunku do poprzedniego roku i są wyższe o 13301,78 zł.

Płace z pochodnymi stanowią największy udział w kosztach zakładu i tak :

W 2018r. stanowią

W 2017r. stanowią 59%

1.w 2016r. stanowią 68 %

2. w 2015r. stanowią 68 %

3.w 2014r. stanowią 71,33 %

4.w 2013r. stanowią 76,02 %

5. w 2012 stanowią 78,64 %

6.w 2011r. stanowiły 82,93% ,

7.2010r. stanowiły 80,65 %

Lp.	Pozycje kosztów	Realizacja kosztów w kwocie zł	Procentowa realizacja planu finansowego	Procentowy udział w pozycji kosztów Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników.
1	Ubezpieczenia społeczne od pracodawcy	74 262,93	100	84
2	Składaka na Fundusz Pracy	4 294,89	100	5
3	Świadczenia urlopowe	8204,48	102	9
4	Świadczenia na rzecz pracowników- pranie odzieży medycznej		0	0
5	Badania profilaktyczne	150,00	0	0
6	Świadczenia na rzecz pracowników- szkolenia	340,00	0	0
7	Zakup odzieży i obuwia ochronnego	0	0	0
	RAZEM	87 252,30	-	98

Koszty związane z realizacją projektu profilaktycznego :

Lp.	Pozycje kosztów	Realizacja zadania kwota w zł	% udział w kosztach
1.	Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16 składki na FUS	1054,50	2
2.	Koszty pośrednie RPSW.08.02.02.26-0006/16 składki na FP	147,00	0
	Razem	1201,50	2%

GŁÓWNA
mgr Magdalena

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZUZ w Rytwianach

Tomasz Zych

1.6. Amortyzacja środków trwałych to kwota 6355,41 zł, a procentowy udział w kosztach ogólnych wynosi 0,67% jest mamy spadek z 0,79% na 0,67% w porównaniu do 2017r.

- 1/ Amortyzacja środków trwałych o wartości od 3 500zł z Gr.3 – 0,00 zł.
- 2/ Amortyzacja środków trwałych o wartości od 3500 zł z Gr.8 – 0,00 zł
- 3/ Amortyzacja jednorazowa środka trwałego poniżej 3500 zł Gr 4. – 0,00zł,
- 4/ Amortyzacja liniowa 10 lat licząc od 01.12.2016r. – inwestycji w obcym środku trwałym Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową – 6355,41 zł.

Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym, a zatem nie pociąga za sobą wydatków, ale stanowi pozycję kosztów do ustalenia wyniku finansowego.

1.7. Pozostałe koszty operacyjne to kwota 7570,88zł, procentowy udział w kosztach razem stanowi 0,79% i odnotowujemy wzrost z 0,14% na 0,79% w porównaniu do poprzedniego roku.

Lp	Pozycje kosztów	Realizacja kosztów w kwocie zł	Procentowana realizacja planu finansowego	Procentowy udział kosztów w pozycji Pozostałe koszty rodzajowe.
1	Podróże służbowe	580,04	116	8
2	Ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego dla celów służbowych (wizyty domowe do pacjentów)	1538,61	0	20
2	Ubezpieczenia majątkowe, sprzętu	141,63	94	2
3	Ubezpieczenie OC zakładu	4728,88	200	62
	RAZEM	6 989,16	-	92

Koszty związane z realizacją projektu ;

Pozycje	Kwota	Procentowy udział w kosztach pozostałych konto „409”
Koszty pośrednie dla projektu RPSW.08.02.02.26-0005/16 delegacje służbowe.	314,26	4
Koszty pośrednie dla projektu RPSW.08.02.02.26-0006/16 delegacje służbowe.	267,46	4
RAZEM	581,72	8

2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (bilansowe) 413,30 zł :

- a. Koszty upomnienia, wezwania naliczone przez UG Rytwiany – 34,80 zł,
- b. nadpłata z tytułu zobowiązań – 0,00 zł,
- c. Wartość likwidowanego środka trwałego – 0,00
- d. pozostałe koszty (opłata wpis do wojewody i KRS) 378,50 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wolna

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

3. KOSZTY FINANSOWE to kwota 1462,27zł :

- a. Odsetki zapłacone od nieterminowego uregulowania zapłaty z tytułu dostaw i usług 29,60zł,
- b. Odsetki od zobowiązań publiczno- prawnych 9,00 zł
- b. Odsetki kapitałowe od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW Kielce za 2017-2018r.- 1423,67zł

4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH kontraktowane przez NFZ wynoszą razem 839 725,80 zł i w porównaniu do poprzedniego roku są wyższe o 75 595,48 zł , dynamika 109,90% (9,9%).

Porównanie przychodów usług medycznych do lat poprzednich

Treść	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	18r-16r	18r-17r
POZ	523 260,14	548 494,61	582 789,36	644 503,13	117,51	110,59
Stomatologia	131 360,00	151 747,60	162 591,55	179 043,47	117,99	110,12
Ginekologia	21 456,00	20 749,50	18 717,91	16 047,20	77,34	85,74
Zakres skojarzony z ginekologią - cytologia	198,00	0	0	0	0	0
Zakres skojarzony z ginekologią świadczenia zabiegowe	63,00	0	31,50	132,00	0	419,05

Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych służące ochronie zdrowia to kwota 9 396,00zł i są to :

- 1/ opłata za badania diagnostyczne pozostałe na prośbę i wolę pacjenta 9 396,00 zł ,
- 2/ usługi świadczone w poradni stomatologicznej pozostałe na prośbę i wolę pacjenta. 0,00 zł

Suma przychodów ze sprzedaży usług medycznych to kwota **849 121,80zł** .

Kwota ta o zmianę stanu produktów dla potrzeb rachunku zysków i strat wariant porównawczy - konto rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne):

BO - Koszty do rozliczenia w czasie tj. na 2018r. prenumerata Gazety podatkowej 398,00zł + ubezpieczenie majątkowe 01.01.2018-30.04.2018r. 37,16zł = 435,16 zł

BZ - Koszty do rozliczenia w 2019r. ; prenumerata gazety podatkowej 398,00; Ubezpieczenie OC 2019 2364,44; ubezpieczenie mienia 47,23zł.

2809,67-435,16=2374,51zł

Przychody ze sprzedaży powiększony o zmianę stanu 2374,51 zł.

849 121,80 zł + 2374,51 = 851 496,31 zł

Dynamika sumy przychodów ze sprzedaży usług medycznych 2018r.-2017r. 110,53 %

5. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE to kwota 138 939,27 zł i są niższe o 30 571,26zł w porównaniu do 2017r, dynamika 81,97 % (-18,03%) i są to:

- 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych z PFRON Warszawa , art.26. ustawy o rehabilitacji... 32400,00 zł ;
- 2. Refundacja z PUP Staszów, premia z tytułu realizacji bonu stażowego dla osoby bezrobotnej 0,00 zł;
- 3. Wynajem pomieszczenia ZOZ pod specjalistyczną praktykę lekarską Barbara Augustowska 3000,00zł
- 4. Pozostałe przychody operacyjne - 422,091zł.
- 5. Przychody (zaliczka) na projekt RPSW.08.02.02.26-0005/16 - 36 209,98 zł
- 6. Przychody (zaliczka) na projekt RPSW.08.02.02.-0006/16 - 48 003,23 zł

84 213,21zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wcisłowiec

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

7. Koszty pośrednie , ryczałt 25% RPSW.08.02.02.26-0005/16 -9 052,50zł
 8. Koszty pośrednie , ryczałt 20 % RPSW.08.02.02.26-0006/16- 9 600,65 zł } 18 653,15 zł

Razem z projektu otrzymano 102 866,36 zł.

6. PRZYCHODY FINNASOWE to odsetki od depozytu i wynoszą 0,04 zł.

Pozycja	Rok 2016 W zł	Rok 2017 w zł	Rok 2018 w zł	Dynamika 2018-2016	Dynamika 2018-2017
Razem przychody	784 875,28	939 900,62	990 435,62	126,19	105,38
Razem koszty	744 701,27	866 402,33	961 369,60	129,10	110,97
ZYSK/ STRATA	40 174,01	73 498,29	29 066,02	72,35	38,55
Podatek 19%	0	0	0	0	0
Zysk/Strata netto	40 174,01	73 498,29	29 066,02	72,35	38,55

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do założonego planu wykonane zostały w % , a z podziałem na pozycje kosztów:

Lp.	Pozycje kosztów Zespołu „ 4”	Wykonanie planu w %	
		2017r.	2018
1.	Zużycie materiałów i energii	121	93
2.	Usługi obce	106	103
3.	Wynagrodzenia	102	104
4.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	98	101
5.	Podatki i opłaty	43	71
6.	Pozostałe koszty	33	231
7.	Amortyzacja, nie stanowiąca wydatku pieniężnego	100	100

GŁÓWNA KASOWA
 mgr Magdalena Walawis

p.o. KIEROWNIKA
 Gminnego Samodzielnego Publicznego
 ZOZ w Pytłanach
 Tomasz Zych

Dla przeprowadzenia dokładnej analizy finansowej służą modele :

Model Altmana i Hołdy.

Wskaźniki te określają czy są symptomy upadku, ważne z punktu widzenia kontynuacji działalności jednostki

MODEL HOŁDY , ważny z punktu widzenia kontynuacji działalności.			
Wskaźniki	2017 rok	2016 rok	2016 rok
X1 Aktywa obrotowe /Zob. krótkoter.	3,85	4,95	2,80
X2 Zob.ogółem/ Aktywa ogółem	0,37	0,37	0,57
X 3 Wynik finansowy netto. Aktywa ogółem	0,11	0,31	0,23
X 4 Zob.krótkoter x365/ przych. ze sprzedaży	25,50	17,14	19,84
X5 Przych.ze sprzedaży/ Aktywa ogółem	3,05	3,27	4,19

MODEL HOŁDY		
Zh<0 jednostka zagrożona upadłością		
-0,3<Zh<0,1 jednostka o nieokreślonej klasyfikacji		
Zh>0 jednostka niezagrożona		
Rok 2018	Rok 2017	ROK 2016
Wskaźnik Zh= 3,74 Biała strefa zaczyna się od 2,90 (poziom bezpieczny dla dalszego funkcjonowania Zakładu)	Wskaźnik Zh= 4,49 Biała strefa zaczyna się od 2,90 (poziom bezpieczny	Wskaźnik Zh = 3,18 Biała strefa zaczyna się od 2,90 (poziom bezpieczny

Wykorzystując model Hołdy w analizie jednostki można stwierdzić, że płynność finansowa jest na niższym poziomie co w 2017r, ale nadal jest bardzo dobra, co może oznaczać, że środki pieniężne z podstawowej działalności są w stanie wykupić zobowiązania tym bardziej, że stan zobowiązań jest na tym samym stopniu, co może oznaczać dostosowanie kosztów do planu i przychodów. Wskaźnik płynności powinien się mieścić w granicach (1,2 - 2,0).

Pozytywne jest to, że stan zadłużenia nie wzrósł i wynosi 0,37 (37%) za bezpieczny poziom długu tj. posiadanych zobowiązań przyjmuje się 40%-80%.

Wskaźnik X4 (średni czas spłaty zobowiązań) również jest wzrost z 17,14 na 25,50 dni, wynik pozytywny kiedy ma tendencję spadkową. Zobowiązania długoterminowe obniżyły się o 8 808,66, natomiast zobowiązania bieżące wzrosły o 23 304,44 i są to koszty związane z projektem RP i RSM, a co za tym idzie środki pieniężne na pokrycie większych kosztów wpłynęły w 2017r. (pozostałe przychody oper.) i stąd może wynikać ten wydłużony czas spłaty o 8 dni.

Pozytywne jest też to, że wskaźnik x3 i x5 poziom zysku i rentowności utrzymują się na prawidłowym poziomie.

Kontynuacja prowadzenia jednostki nie jest zagrożona.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Interpretacja- podsumowanie danych zawartych w rachunku zysków i start

W analizowanym 2018r. obserwuje spadek dynamiki porównywalnych danych wielkości wyniku finansowego w stosunku do 2017 r. o 60,5% , a do 2016r. o 27,60 %, co należy uznać za tendencję średnią ponieważ malej zysk netto.

Na uwagę zasługuje utrzymujący się poziom dynamiki przychodów ze sprzedaży usług medycznych 10,5% w stosunku do 2017r. i 16,4% stosunku do 2016r.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowią aż 86,0% przychodów podstawowych , pozostałe przychody to 14% .

Koszty 99,8% działalności podstawowej, natomiast koszty pozostałe to 0%.

Spadek dynamiki koszty działalności operacyjnej o 18,3 % w stosunku do 2017r. i wzrost o 176,8% w stosunku do 2016r.

Przychody w 2018r. wzrosły o 10,5% lecz rosły wolniej jak koszty (11%) . Jednak należy stwierdzić, że w kosztach operacyjnych ujęte są koszty poniesione na realizację projektu RP i RSM , a przychody finansujące te zadania ujęte są w pozostałych przychodach operacyjnych. Stwierdzić należy, że w 2017r. przychody rosły szybciej jak koszty 19,8% do 16,3%.

Podobna tendencja ma miejsce również w przypadku sumy przychodów wzrost o 5,4% w stosunku do 2017r. i o 26,2 % w stosunku do 2016r.

W przypadku dynamiki sumy kosztów jest pozytywna dynamika to 11% w stosunku do 2017r., co może świadczyć o monitorowaniu kosztów i 29,1 % do 2016r.

Przychody ogółem do kosztów ogółem to dynamika 5,4% do 11,0%.

Zysk na działalności operacyjnej niższy o 59,4% do 2017r. i o 24,20% do 2016r.

Jednak jednostka powinna starać się żeby był wynik na sprzedaży usług zdrowotnych na plus.

VI. Rachunek przepływów pieniężnych –Rachunek bankowy bieżący – objaśnienia :

1. Wpływy razem na rachunek bankowy - 863 944,64 zł

1/ Poz.A.I.1.sprzedaż usług medycznych wpływy z NFZ - 830 200,60 zł

2/ Poz.A.I.2. - inne wpływy - zł i są to;

a/ Dofinansowanie z PFRON 32400,00zł

b/ Wpłata gotówki z kasy do banku 0,00 zł

c/ Zwrot nadpłaty składek z ZUS 0,00 zł,

d/ Dotacja Instytut Badania Wsi Lublin 250,00zł.

e/ Rozliczenie projekt RP 0005/z konta 133- 944,00zł

f/ Zwrot opłaty do KRS 150,00 zł

g/ odsetki od depozytu 0,04 zł

2. Wydatki razem - 879 947,77zł ;

1/ Dostawy i usługi obce - 219 456,57 zł (rozrachunki z tytułu dostaw i usług) ,

2/ Wynagrodzenia netto - 358 637,40 zł;

a/wynagrodzenia netto z umów o pracę - 274 848,24 zł

b/wynagrodzenia netto z umów zleceń - 79 856,16 zł

GŁÓWNA KASOWA

mgr Magdalena Wulowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

c/ wynagrodzenie netto umowa o dzieło - 3 933,00zł

3/ Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i inne świadczenia - 191 765,83zł

4/ Podatki i opłaty publiczno-prawne 50 867,80 zł :

a/ podatek PIT 4 - 46528,00 zł

b/ podatek z tyt. gospodarowania odpadami 2 880,00zł

c/ inne opłaty publiczno -prawne UG Rytwiany 4339,80 zł ,

d/ opłaty skarbowe 0,00 zł.

5/ Inne wydatki - 59 220,17zł :

a/ składki na ubezpieczenia pracownicze PZU Życie, Izby lekarskie, Pielęgniarskie, KZP, Związki 25035,07 zł

b/ ubezpieczenia OC i sprzętu elektronicznego - 2612,31 zł

c/ koszty obsługi bankowej - 1861,40 zł

d/ / wynagrodzenie dla Barbara Augustowska z tyt. umowy zlecenie w ramach gabinetu lekarskiego (udzielana porady w Ośrodku) - 12355,00 zł

e/ Spłata pożyczki + odsetki na WFOŚi GW Kielce 10232,33zł.

f/ wypłata świadczenia urlopowego 5830,55 zł

g/ wypłata delegacji służbowej 117,01zł

h/ opłata na księgę rejestrową i KRS 226,50+ 150 zł .

i/ rozliczenie projektu RP/0005/16 konto „202-130” - 800,00 zł

3. Poz. C.I.4.-Inne wpływy finansowe- 0,00

*** 4. Poz. D. przepływy pieniężne na 31.12.2018 ; = - 16003,13 zł**

5. Poz. F. - środki pieniężne na dzień 01.01.2018r (+ 63455,89 zł)

6.Poz.G. -środki pieniężne na dzień 31.12.2018r. = 47 452,76 zł

(załącznik: potwierdzenie salda z banku na dzień 31.12.2018r.)

Subkonto dla projektu RPSW.08.02.02.-26.0005/16

Wpływ 56 661,33zł
Wydatki (koszty zadań) - 15 041,28 zł
Zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki 0,00 zł
Saldo na 31.12.2018r. = 41 620,05 zł

Subkonto dla projektu RPSW.08.02.02.-26.0006/16

Wpływ 83 149,40zł
Wydatki (koszty zadań) - 35227,61zł
Zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki - 0,00 zł
Saldo na 31.12.2018r. = 47 921,79zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wołowicz

Data i podpis
Kierownika GSPZOZ w Rytwianach
25.03.2019r.

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach

Tomasz Zych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wołowicz

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	50.313,66	56.669,07	-6.355,41
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	50.313,66	56.669,07	-6.355,41
-	1	Środki trwałe	50.313,66	56.669,07	-6.355,41
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	50.313,66	56.669,07	-6.355,41
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	228.839,66	178.922,45	49.917,21
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	84.007,71	73.827,23	10.180,48
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	84.007,71	73.827,23	10.180,48
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78.243,25	68.427,23	9.816,02
	-(1)	do 12 miesięcy	78.243,25	68.427,23	9.816,02
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	364,46	0,00	364,46
		c) inne	5.400,00	5.400,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	142.022,28	104.660,06	37.362,22
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142.022,28	104.660,06	37.362,22
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142.022,28	104.660,06	37.362,22
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142.022,28	104.660,06	37.362,22
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.809,67	435,16	2.374,51
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		279.153,32	235.591,52	43.561,80

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wołowicz

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Rytwianach
Tomasz Zych

Bilans z uwzględnieniem bufora

URZĄD GMINY
Rytwiiany
WPLYNĘŁO

ROK: 2018

29.03.2019

Nr rej. II. zał.

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Nadpniec na koniec ub. roku 2018-12-31	2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	176.920,65	147.854,63	29.066,02
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34.182,33	34.182,33	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	113.672,30	✓ 40.174,01	73.498,29
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	29.066,02	✓ 73.498,29	-44.432,27
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102.232,67	87.736,89	14.495,78
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	42.753,82	51.562,48	-8.808,66
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	42.753,82	51.562,48	-8.808,66
	a)	kredyty i pożyczki	42.753,82	51.562,48	-8.808,66
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	59.478,85	36.174,41	23.304,44
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59.478,85	36.174,41	23.304,44
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55.343,32	✓ 17.371,59	37.971,73
		-(1) do 12 miesięcy	55.343,32	17.371,59	37.971,73
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	471,09	17.718,82	-17.247,73
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	3.664,44	1.084,00	2.580,44
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Suma			279.153,32	235.591,52	43.561,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

29. 03. 2019

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nr rej. Il. zał.

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	851.496,31	770.390,08	81.106,23
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	849.121,80	772.291,12	76.830,68
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2.374,51	-1.901,04	4.275,55
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	959.494,03	864.693,71	94.800,32
	I	Amortyzacja	6.355,41	6.839,41	-484,00
	II	Zużycie materiałów i energii	63.986,61	50.682,18	13.304,43
	III	Usługi obce	254.653,16	290.149,32	-35.496,16
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.767,00	2.880,00	1.887,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	533.707,17	437.740,96	95.966,21
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88.453,80	75.152,02	13.301,78
	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.570,88	1.249,82	6.321,06
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-107.997,72	-94.303,63	-13.694,09
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	138.939,27	169.510,53	-30.571,26
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	102.866,36	118.782,64	-15.916,28
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	36.072,91	50.727,89	-14.654,98
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	413,30	23,20	390,10
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	413,30	23,20	390,10
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30.528,25	75.183,70	-44.655,45
-	G	Przychody finansowe	0,04	0,01	0,03
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,04	0,01	0,03
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	1.462,27	1.685,42	-223,15
-	I	Odsetki, w tym:	1.462,27	1.685,42	-223,15
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29.066,02	73.498,29	-44.432,27
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29.066,02	73.498,29	-44.432,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magda...

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Samodzielnego Publicznego
ZDZ w Rytwianach

Tomasz Zych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiiany za 2018 r.

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/203/2017

- po stronie dochodów w kwocie 25 569 031,96 zł
- po stronie wydatków w kwocie 28 438 486,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 869 454,04 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych : obligacji komunalnych dla których zbywalność jest ograniczona.

Przychody zaplanowano w wysokości 3 500 000 zł natomiast rozchody w wysokości 630 545,96 zł. Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

Uchwałą nr XLIII/232/2018 z dnia 11 maja 2018 roku zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3 503 423,08 zł, i wpisano do budżetu wolne środki w wysokości 633 969,04 zł jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

W ciągu 2018 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 2018 roku wyniósł:

- po stronie dochodów 28 361 852,47 zł
- po stronie wydatków 31 865 275,55 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **227 705 zł**
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 81 900 zł |
| - dotacji na dofinansowanie przedszkoli | - 17 440 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | 17 324 zł |
| - dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej | 31 634 zł |
| - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 955 zł |
| - dotacja na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 16 000 zł |
| - dotacja na program „Aktywna Tablica” | 14 000 zł |
| - dotacja na przedszkola wymagających stosowania specjalnej organizacji | 5 480 zł |
| - dotacja na zasiłki okresowe | 27 172 zł |
| - dotacja na zasiłki stałe | 29 852 zł |
| - dotacja w zakresie wspierania rodziny | 20 828 zł |

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :	1 563 227,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego	188 692,18 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	342 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 453 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazja)	57 315 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	942 464 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	2 266 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	72 133 zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	3 349,92 zł
- dotacja na świadczenia opiekuńcze i zdrowotne	350 zł
- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej	175 zł
- wspieranie rodziny „Dobry Start”	294 866 zł
- zmniejszenie dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze	- 299 770 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	260 101 zł
- dotacja na świadczenia opiekuńcze, zdrowotne	490 zł
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 460 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu	10 122,90 zł
5. Dotacja otrzymana Z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	13 260 zł
6. Zmniejszenie subwencji oświatowej	- 49 696 zł
7. Pozostałe odsetki i dochody	55 302,50 zł
8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany)	25 547 zł
9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK)	411 418,01 zł
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Rytwi@ny na cyfrowej fali)	26 250 zł
11. Wpływy ze zwrotów dotacji	44 332 zł
12. Zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 839 zł
13. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 zł
14. Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	86 955 zł
15. wpływy z opłat za wynajem nieruchomości składników majątkowych	6 000 zł
16. wpływy z podatku rolnego	10 000 zł
17. Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000 zł
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 zł
19. Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	75 000 zł
20. Zwiększenie wpływów z usług	35 000 zł
21. Zwiększenie wpływów z opłat pobieranych za śmieci	140 000 zł
22. Zmniejszenie wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska	- 902 zł

Na plan dochodów 28 361 852,47 zł zrealizowano dochody w kwocie 25 791 470,83 zł co stanowi 90,94 planu z tego :

dochody bieżące plan 25 535 625,27 zł wykonanie 24 586 435,75 zł co stanowi 96,28% planu
 dochody majątkowe plan 2 826 227,20 zł wykonanie 1 205 035,08 zł co stanowi 42,64 % planu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	107,78	120,37
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	29 359,27	4 213,66
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	851 174,00	3,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	24 467,31	4 448,73
5	Podatek rolny os. prawne	1 023,00	991,00
6	Podatek leśny osoby prawne	1 099,00	-
7	Podatek leśny os. fizyczne	3 016,33	848,13
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	476,00
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	3 972,72	136,10
10	Podatek od środków transportowych os. prawne	-	4,00
11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 075,92	
11	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,01	-
12	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	29 369,18	6 764,29 --
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40	79,80
17	Pozostałe dochody	2 159,44	-
	Użytkowanie wieczyste		4,34
	Razem	956 824,36	18 089,46

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

W ciągu 2018 roku Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków. Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	85 898,84 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	24 258,25 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	55 052,27 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	628,02 zł

Łącznie **165 837,38 zł**

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	314 975 zł
Łącznie	314 975 zł

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

- w podatku o d nieruchomości os. fizyczne	9 853,90 zł
- w podatku od nieruchomości os. prawne	254 638 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	1 535 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	54,50 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	7 037,09 zł
- w wpływach z opłat pobieranych przez jst	962,80 zł
- odsetki	12 217,27 zł
Łącznie	286 298,56 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 692,18	189 802,85	100,59
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	188 692,18	189 802,85	100,59
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	188 692,18	188 676,75	99,99
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	1 126,10	-
		<i>dzierż.składn.majatk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194,00	1 193,81	99,98
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 914,00	1 193,81	99,98
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 914,00	1 193,81	99,98

600		Transport i łączność	942 464,00	942 464,00	100,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	942 464,00 942 464,00	942 464,00 942 464,00	100,00 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 684,20	303 623,52	91,26
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 dochody z najmu <i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i> 0870 wpływy ze sprzedaży 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	332 684,20 2 000,00 31 000,00 40 000,00 500,00 13 250,00 245 934,20	303 623,52 2 086,44 35 417,34 33 605,00 167,98 16 747,68 215 599,08	91,26 104,32 114,75 84,01 33,60 126,40 87,66
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035	<i>Cmentarze</i> 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00 100,00

750		Administracja publiczna	140 444,00	118 841,95	84,62
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	51 260,00 51 260,00	45 349,91 45 349,91	88,47 88,47
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 0870wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 wpływy z różnych dochodów 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 934,00 5 000,00 10 474,00 47 460,00	60 616,40 4 650,00 9 021,76 46 944,64	96,32 93,00 86,13 98,91
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 250,00 26 250,00	12 875,64 12 875,64	49,05 49,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	75 732,00	66 656,96	88,02
	75101	<i>Urzędy naczelných organow władzy państwowej,ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 333,00 1 333,00	1 333,00 1 333,00	100,00 100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	74 399,00 74 399,00	65 323,96 65 323,96	87,80 87,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	36 861,78	118,91
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2950 zwroty niewykorzystanych dotacji	31 000,00 6 000,00 25 000,00	36 861,78 6 000,00 30 861,78	100,00 100,00 123,45

756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 748 158,76	5 706 805,58	99,28
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa,zasady ogólne/</i>	2 000,00	1 049,22	52,46
		0350 podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych,oplac. w formie karty podatkowej	2 000,00	1 049,22	52,46
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	1 469 151,00	1 308 863,18	89,10
		0310 podatek od nieruchomości	1 208 000,00	1 079 968,00	89,40
		0320 podatek rolny	9 000,00	5 908,00	65,64
		0330 podatek leśny	157 040,00	164 146,00	104,53
		0340 podatek od środków transportowych	5 656,00	6 730,00	118,99
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 500,00	1 070,00	71,33
		0640wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	67,60	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	367,58	36,76
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 955,00	50 606,00	58,20
	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>	1 082 829,76	1 079 716,66	99,71
		0310 podatek od nieruchomości	390 000,00	389 368,00	99,84
		0320 podatek rolny	320 316,00	295 357,37	92,21
		0330 podatek leśny	30 978,00	30 359,63	98,00
		0340 podatek od śr.transportowych	232 497,00	232 414,20	99,96
		0360podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 561,00	85,61
		0430 wpływy z opłaty targowej	199,76	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	96 839,00	118 868,99	122,75
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	1 919,57	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	2 000,00	2 867,90	143,39
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow.dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	117 000,00	122 538,15	104,73
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 840,00	105,60

		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	22 000,00	22 421,60	101,92
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00	81 923,38	102,40
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	-	2 353,17	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	3 077 178,00	3 194 638,37	103,82
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	3 047 178,00	3 161 055,00	103,74
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	33 583,37	111,95
758		Różne rozliczenia	10 346 590,92	10 349 533,92	100,03
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 578 084,00	5 581 027,00	100,05
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 578 084,00	5 581 027,00	100,05
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	4 637 358,00	4 637 358,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 637 358,00	4 637 358,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 378,92	6 378,92	100,00
		0920 pozostałe odsetki	6 378,92	6 378,92	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	124 770,00	124 770,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	124 770,00	124 770,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	745 871,51	385 114,81	51,63
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	463 196,51	120 564,36	26,03
		0920 pozostałe odsetki	200,00	-	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	21 578,50	21 023,88	97,43
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2057 dotacja celowa w ramach programów	395 147,25	66 732,97	16,89
		2059 dotacja celowa w ramach programów	16 270,76	2 747,84	16,89
		2400 wpływy z rachunku wydzielonego	-	59,67	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	219 880,00	204 068,14	92,81
		0660 wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 460,00	104,60
		0830 wpływy z usług	40 000,00	23 728,14	59,32
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	169 880,00	169 880,00	100,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</i>	5 480,00	5 480,00	100,00

		<i>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	5 480,00	5 480,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	57 315,00	55 002,31	95,97
			57 315,00	55 002,31	95,97
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	840,00	840,00	100,00
			840,00	840,00	100,00
852		Pomoc społeczna	427 233,00	411 409,54	96,30
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 0940wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	18 514,00	16 935,05	91,47
			-	140,40	-
			11 261,00	10 493,28	93,18
			7 253,00	6 301,37	86,88
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	120 000,00	110 405,70	92,01
			120 000,00	110 405,70	92,01
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	91 000,00	87 945,22	96,64
			91 000,00	87 945,22	96,64

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 075,00	58 694,20	71,51
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	82 075,00	58 694,20	71,51
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	81 900,00	58 519,20	71,45
		2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	175,00	175,00	100,00
855		Rodzina	6 730 540,00	6 570 766,30	97,63
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 930 109,00	3 920 079,14	99,79
		0920wpływy z pozostałych odsetek	-	38,44	-
		0940wpływy z rozliczeń	-	1 610,66	-
		2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 930 109,00	3 918 430,04	99,70
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 502 144,00	2 384 817,60	95,31
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	52,73	0,53
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów	10 000,00	6 657,40	66,57
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	2 482 144,00	2 370 718,90	95,51
		2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	7 388,57	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	342,00	313,36	91,63
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	342,00	313,36	91,63
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	297 945,00	265 556,20	89,13
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	277 117,00	245 520,00	88,60
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	20 828,00	20 036,20	96,20

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 077,90	513 220,91	21,14
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 908 597,00	16 954,20	0,89
		0970wpływy z różnych dochodów	307 530,00	-	-
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 238,00	8 237,20	100,00
		6257dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 592 829,00	8 717,00	0,55
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	507 382,90	485 169,02	95,62
		0400wpływy z opłaty produktowej	-	259,06	-
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	463 887,34	94,68
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	2 501,65	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 138,07	-
		2460środki otrzymane od pozostałych jedn.	17 382,90	17 382,90	100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 098,00	11 097,69	99,99
		0690 wpływy z różnych opłat	11 098,00	11 097,69	99,99
926		Kultura fizyczna	9 900,00	9 900,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 900,00	9 900,00	100,00
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 900,00	9 900,00	100,00
		Ogółem	28 361 852,47	25 791 470,83	90,94

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 31 865 275,55 zł wykonanie 25 645 461,66 zł co stanowi 80,48 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 24 597 228,55 zł wykonanie 23 154 048,69 zł co stanowi 94,13% % planu
- wydatki majątkowe plan 7 268 047 zł wykonanie 2 491 412,97 zł co stanowi 34,30 % planu

W 2018 roku spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **630 545,96 zł**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia gminy wynosi **6 174 964,08 zł** .
z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **5 532 500,00 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **198 713,10zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **443 750,98 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	195 392,18	193 703,91	99,14
	01030	<i>Izby rolnicze</i> 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00 6 700,00	5 027,16 5 027,16	75,03 75,03
	01095	<i>pozostała działalność</i> 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezpiecz. Społeczne 4120- składki na fundusz pracy 4210- zakup materiałów 4430- różne opłaty i składki	188 692,18 2 424,00 415,02 60,82 800,00 184 992,34	188 676,75 2 424,00 414,51 59,40 786,50 184 992,34	99,99 100,00 99,98 99,67 98,31 100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00 100,00
600		Transport i łączność	1 644 346,28	1 619 886,63	98,51
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00 2 500,00	2 421,76 2 421,76	96,87 96,87

	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00 7 000,00	6 870,99 6 870,99 -	98,16 98,16 -
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów) 4270- zakup usług remontowych 4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	246 253,28 70 953,28 125 300,00 50 000,00	233 754,05 66 089,39 125 257,62 42 407,04	94,92 93,14 99,97 84,81
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300-dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst	1 388 593,00 1 312 464,00 76 129,00	1 376 839,83 1 309 387,83 67 452,00	99,15 99,77 88,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 090,00	731 294,87	91,98
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 4210- -zakup materiałów 4260-- zakup energii 4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży) 4610-koszty postępowania sądowego 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie)	795 090,00 3 000,00 10 000,00 48 250,00 1 000,00 732 840,00	731 294,87 1 228,53 5 575,48 22 709,26 - 701 781,60	91,98 40,95 55,76 47,07 - 95,76
710		Działalność usługowa	102 000,00	101 890,00	99,89
	71035	<i>Cmentarze</i> 4270zakup usług remontowych	7 000,00 7 000,00	6 890,00 6 890,00	98,43 98,43
	71095	<i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00 95 000,00	95 000,00 95 000,00	100,00 100,00
750		Administracja publiczna	3 214 345,04	3 069 932,98	95,51
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezp. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów	51 260,00 40 097,00 7 040,00 1 111,00 3 012,00	45 349,91 34 186,93 7 040,00 1 111,00 3 011,98	88,47 85,26 100,00 100,00 99,99
	75022	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	111 000,00 111 000,00	108 635,06 108 635,06	97,87 97,87
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 103,04 5 700,00 1 659 396,00	2 667 906,09 5 476,41 1 657 709,83	95,83 28,05 54,46

		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 650,00	122 640,41	99,99
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	283 568,00	271 203,30	58,08
		4120-składki na fundusz pracy	39 160,00	29 501,12	42,79
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 000,00	10 882,46	49,77
		4210-zakup materiałów	141 969,04	108 074,592	32,19
		4260-zakup energii	49 650,00	45 062,86	45,38
		4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 979,00	55,20
		4300- zakup usług pozostałych	297 900,00	271 932,61	40,70
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	16 900,00	16 354,35	44,43
		4410-podróż służbowe	5 000,00	4 063,84	38,63
		4430-różne opłaty i składki	35 000,00	29 264,28	72,07
		4440-ZFŚS	40 350,00	40 336,15	72,14
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	101,50	4,27
		4700-szkolenia pracowników	15 000,00	14 428,84	41,46
		6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	33 034,54	73,41
				-	-
		6050-wydatki inwestycyjne jst(zakup gruntów)	7 860,00	4 860,00	61,83
				-	-
			60 000,00	59 233,29	98,72
	75075	<i>Promocja gminy</i>	25 000,00	24 885,40	99,54
		4210-zakup materiałów	35 000,00	34 347,89	98,14
		4300-zakup usług pozostałych			
			207 982,00	188 808,63	90,78
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	605,26	60,53
		3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr.	37 000,00	36 000,00	97,30
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 422,42	99,21
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920,00	6 869,49	99,27
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 218,00	98,37
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13 812,00	11 038,88	79,92
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	2 000,00	1 778,94	88,95
		4120-składki na fundusz pracy	7 930,00	-	-
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	12 875,64	75,65
		4217-zakup materiałów	1 300,00	-	-
		4307- zakup usług pozostałych			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 732,00	66 656,96	88,02
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki ubezpiecz. społ. 4120-składki na f. pracy	1 333,00 1 114,00 191,00 28,00	1 333,00 1 114,00 191,00 28,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> 3030różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110składki na ubezpieczenie społeczne 4120składki na fundusz pracy 4170wynagrodzenia bezosobowe 4210zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych 4360-zakup usług telekomunikacyjnych 4410-podróżne służbowe krajowe 4700-szkolenia pracowników	74 399,00 40 220,00 751,57 110,18 17 681,00 13 392,25 744,00 100,00 1 100,00 300,00	65 323,96 39 320,00 697,02 65,67 12 432,26 12 709,01 - 100,00 - -	87,80 97,76 92,74 59,60 70,31 94,90 - 100,00 - -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 190,00	406 900,02	81,35
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 2820dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown. 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270-zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4430-różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne jst 6230dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	437 190,00 41 000,00 25 500,00 10 800,00 890,00 3 000,00 600,00 30 000,00 78 900,00 39 500,00 4 000,00 7 700,00 22 200,00 23 100,00 20 000,00 130 000,00	406 900,02 40 825,00 25 167,00 2 048,28 879,75 1 531,94 146,51 29 914,48 74 370,99 37 224,92 500,00 6 705,00 17 616,25 22 971,90 16 998,00 130 000,00	93,07 99,57 98,69 18,97 98,85 51,07 24,42 99,72 94,26 94,24 12,50 87,08 79,35 88,00 99,44 100,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe 4810 – rezerwy	63 000,00 63 000,00	- -	- -
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	177 802,56	98,78
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych 8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00 180 000,00	177 802,56 177 802,56	98,78 98,78
758		Różne rozliczenia	6 378,92	6 378,92	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe 4010wynagrodzenia osobowe 4110składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,92 5 456,00 922,92	6 378,92 5 456,00 922,92	100,00 100,00 100,00

801		Oświata i wychowanie	11 015 811,23	8 432 994,10	76,55
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 042 766,73	4 871 776,67	69,17
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	167 000,00	164 699,19	98,62
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	23 000,00	20 030,00	87,08
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 992 000,00	2 977 565,93	99,52
		4017-wynagrodzenia osobowe pracowni.	52 179,64	39 562,15	75,82
		4019- wynagrodzenia osobowe pracowni.	8 565,29	3 300,82	38,54
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 493,00	216 107,81	99,82
		4110-składki na ubez. społ.	558 760,00	551 244,79	98,65
		4117- składki na ubez. społ.	11 426,50	9 130,35	79,91
		4119- składki na ubez. społ.	470,50	375,96	79,91
		4120-składki na fundusz pracy	61 170,00	60 083,96	98,22
		4127-składki na fundusz pracy	1 637,57	1 209,91	73,88
		4129- składki na fundusz pracy	67,43	49,82	73,88
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	29 700,00	27 705,73	93,29
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	16 732,80	14 983,04	89,54
		4179-wynagrodzenia bezosobowe	689,00	616,96	89,54
		4210-zakup materiałów	112 450,00	108 183,88	96,21
		4217-zakup materiałów	11 525,42	52,82	0,46
		4219- zakup materiałów	474,58	2,18	0,46
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	77 299,00	76 344,44	98,77
		4247-zakup pomocy naukowych, dydakt.	282 013,68	-	-
		4249-zakup pomocy naukowych, dydakt.	11 612,32	-	-
		4260-zakup energii	137 000,00	134 979,27	98,53
		4270-zakup usług remontowych	22 000,00	21 500,00	97,72
		4280-zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 900,00	52,73
		4300-zakup usług pozostałych	103 360,00	100 689,34	97,42
		4307-zakup usług pozostałych	960,45	189,02	19,68
		4309-zakup usług pozostałych	39,55	7,78	19,68
		4360-opłaty z tyt.telekom.	7 000,00	5 362,50	76,61
		4410-podróż służbowe	8 700,00	6 937,42	79,74
		4430-różne opłaty i składki	10 365,00	8 718,73	84,12
		4440-ZFŚS	150 400,00	150 095,96	99,80
		4480-podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
		4580-pozostałe odsetki	500,00	22,31	4,46
		4700-szkolenia pracowników	9 000,00	7 854,60	87,27
		4707-szkolenia pracowników	18 671,19	-	-
		4709- szkolenia pracowników	768,81	-	-
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż, (Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznej ZSO Rytwiany 1 862 000zł, Nowoczesna baza oświatowa 12 000zł, Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 11 100zł)	1 885 100,00	113 780,00	6,04
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne (wymiana kotła na paliwo stałe w budynku ZSP w Strzegomiu)	48 000,00	47 355,00	98,66
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	419 064,00	390 106,92	93,10
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	19 000,00	14 312,44	75,33
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	269 702,00	265 409,36	98,41
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	17 282,98	91,63
		4110-składki na ubez. społ.	44 820,00	41 657,92	92,95
		4120-składki na fundusz pracy	5 280,00	4 309,01	81,61

		4210-zakup materiałów	14 700,00	12 467,89	84,82
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	4 800,00	3 051,70	63,58
		4260-zakup energii	20 000,00	15 945,17	79,73
		4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300-zakup usług pozostałych	7 200,00	4 170,73	57,93
		4360- opłaty z tytułu telekom.	1 300,00	659,24	50,71
		4410-podróże służbowe	500,00	-	-
		4440-ZFŚS	12 300,00	10 540,48	85,70
80104	<i>Przedszkola</i>		896 938,00	845 850,03	94,30
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	32 500,00	30 227,02	93,01
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	489 875,00	479 834,38	97,95
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	39 205,78	97,56
		4110-składki na ubez. społ.	96 672,00	92 205,08	95,38
		4120-składki na fundusz pracy	13 705,00	11 457,95	83,60
		4210-zakup materiałów	24 500,00	20 979,56	85,63
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	6 300,00	5 797,09	92,02
		4260-zakup energii	47 800,00	43 056,01	90,01
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 149,00	60,47
		4300-zakup usług pozostałych	17 500,00	13 678,01	78,16
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	85 000,00	73 851,42	86,88
		4360-opłaty z tyt. telek.	2 600,00	1 832,34	70,48
		4410-podróże służbowe	2 300,00	907,67	39,46
		4440-ZFŚS	31 800,00	29 242,22	91,96
		4700-szkolenia pracowników	4 300,00	2 426,50	56,43
80110	<i>Gimnazja</i>		1 463 588,00	1 431 811,12	97,83
		2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	207 978,00	207 978,00	100,00
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	36 800,00	36 564,43	99,36
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	840 000,00	828 621,43	98,65
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 369,64	99,96
		4110-składki na ubez. społ.	160 750,00	157 451,27	97,95
		4120-składki na fundusz pracy	18 470,00	17 272,38	93,52
		4210-zakup materiałów	35 000,00	33 611,91	96,03
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	4 190,00	1 630,00	38,90
		4260-zakup energii	29 000,00	23 788,97	82,03
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	68,50
		4300-zakup usług pozostałych	20 000,00	17 194,32	85,97
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	1 500,00	927,99	61,87
		4410-podróże służbowe	2 500,00	1 629,93	65,20
		4440-ZFŚS	34 500,00	33 105,85	95,96
		4700-szkolenia pracowników	2 500,00	1 980,00	79,20
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		354 000,00	329 338,46	93,03
		2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst.	30 000,00	23 318,02	77,73
		4110-składki na ubez. społ.	2 000,00	320,12	16,01
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 054,18	52,71
		4300-zakup usług pozostałych	320 000,00	304 646,14	95,20
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		19 319,00	11 347,72	58,74

		4300-zakup usług pozostałych	5 619,00	3 954,26	70,37
		4700-szkolenia pracowników	13 700,00	7 393,46	53,97
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		238 403,00	153 170,45	64,25
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	11 000,00	7 132,77	64,84
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	136 188,00	101 653,11	74,64
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453,00	7 435,33	99,76
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	28 757,00	20 534,87	71,41
		4120-składki na fundusz pracy	4 460,00	2 614,98	58,63
		4210-zakup materiałów	9 000,00	1 542,05	17,13
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	25 145,00	3 232,04	12,85
		4260-zakup energii	3 600,00	1 110,27	30,84
		4300-zakup usług pozostałych	2 200,00	411,65	18,71
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	600,00	130,81	21,80
		4440-ZFŚS	8 000,00	7 372,57	92,16
		4700-szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		373 808,00	247 646,77	66,25
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	10 500,00	8 392,18	79,93
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	211 718,00	177 455,53	83,82
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	7 907,10	62,91
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	40 642,00	32 021,15	78,79
		4120-składki na fundusz pracy	5 865,00	4 056,94	69,17
		4210-zakup materiałów	11 880,00	3 979,72	33,73
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	32 773,00	437,00	1,33
		4260-zakup energii	15 000,00	3 741,27	24,94
		4300-zakup usług pozostałych	6 200,00	1 443,30	23,28
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	1 400,00	294,62	21,04
		4410-podróż służbowe	8 000,00	138,18	1,73
		4440-ZFŚS	9 900,00	7 199,78	80,90
		4700-szkolenia pracowników	7 360,00	580,00	7,88
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II</i>		80 531,00	32 746,17	40,66

		<i>stopnia</i>			
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	400,00	115,47	28,87
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	40 000,00	16 924,80	42,31
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	7 500,00	2 658,02	35,44
		4120-składki na fundusz pracy	1 000,00	220,47	22,05
		4210-zakup materiałów	2 000,00	5,93	0,30
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	20 881,00	6 002,95	28,75
		4360-opłaty z tytułu zakupu usług telek.	500,00	10,60	2,12
		4410-podróż służbowe	8 000,00	6 577,54	82,22
		4440-ZFŚS	250,00	230,39	92,16
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	57 315,00	55 002,31	95,97
		4210zakup materiałów	567,00	544,50	96,03
		4240zakup pomocy dydaktycznych	56 748,00	54 457,81	95,96
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	70 078,50	64 197,48	91,61
		3040-nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	2 578,50	2 578,50	100,00
		4440-ZFŚS	52 500,00	46 618,98	88,80

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

851		Ochrona zdrowia	133 548,00	113 794,58	85,21
	85111	<i>Szpital ogólny</i> 6300-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 304,00 33 304,00	33 304,00 33 304,00	100,00 100,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> 2560-dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	3 000,00 3 000,00	- -	- -
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	18 500,00 10 634,00 1 866,00 6 000,00	12 109,28 9 776,04 1 142,00 1 191,24	65,46 91,93 61,20 19,85

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i> 4110-składki na ubez. Społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4300- zakup usług pozostałych 4410- podróże służbowe krajowe 4610-koszty postępowania sądowego 4700-szkolenia pracowników	77 904,00 3 100,00 40 000,00 24 304,00 500,00 7 000,00 3 000,00	67 541,30 2 404,40 37 973,62 18 591,28 - 6 222,00 2 350,00	86,70 77,56 94,93 76,50 - 88,89 78,33
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 4210- zakup materiałów	840,00 840,00	840,00 840,00	100,00 100,00
				-	-
852		Pomoc społeczna	1 349 137,00	1 299 615,64	96,33
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	466 637,00 466 637,00	461 268,81 461 268,81	98,85 98,85
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 514,00 18 514,00	16 794,65 16 794,65	90,71 90,71
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	170 000,00 170 000,00	153 821,38 153 821,38	90,48 90,48
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 3110-świadczenia społeczne	1 000,00 1 000,00	791,25 791,25	79,13 79,13
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 3110- świadczenia społeczne	91 000,00 91 000,00	87 945,22 87 945,22	96,64 96,64
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4019-wynagrodzenia osobowe pracown. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubez. społ. 4119-składki na ubez.społ. 4120-składki na fundusz pracy 4129-składki na f pracy 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej 4410-podróże służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4700-szkolenia pracowników	390 000,00 1 438,00 260 758,00 11 901,00 21 677,00 43 528,00 2 050,00 6 193,00 292,00 8 500,00 650,00 22 500,00 500,00 400,00 1 000,00 7 114,00 1500,00	373 526,79 1 435,00 248 801,79 11 901,00 21 676,79 43 050,00 2 049,30 5 933,77 291,54 7 749,93 398,00 20 453,23 390,86 113,10 985,39 7 113,59 1 183,50	95,78 99,80 95,42 100,00 99,99 98,90 99,97 95,81 99,84 91,18 61,23 90,90 78,17 28,28 98,54 99,99 78,90

85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	111 985,00	105 467,54	94,18
	3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	1 500,00	853,05	56,87
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	75 724,00	72 155,39	95,29
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	5 374,84	99,99
	4110-składki na ubezp. społ.	13 823,00	12 259,76	88,70
	4120-składki na fundusz pracy	1 967,00	1 744,29	88,68
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00
	4210-zakup materiałów	1 885,00	1 884,99	100,00
	4280-zakup usług zdrowotnych	130,00	76,00	58,46
	4410-podróż służbowe	2 129,00	1 667,90	78,34
	4440-ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	3110-świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 355,00	119 740,70	95,52
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 355,00</i>	<i>119 740,70</i>	<i>95,52</i>
		3037-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 815,00	49 813,12	99,99
		4017-wynagrodzenia bezosobowe	33 916,00	33 600,58	99,07
		4117-składki na ubezpiecz. społ.	17 800,00	17 749,06	99,71
		4127-składki na f pracy	507,00	506,86	99,97
		4177-wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00
		4217-zakup materiałów	4 846,00	4 439,84	91,62
		4307-zakup usług pozostałych	5 023,00	354,24	7,05
		4417-podróż służbowe krajowe	5 148,00	4 977,00	96,68
		4437- różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00

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

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 405,00	764 520,73	94,22
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	714 530,00	691 196,73	96,73
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	25 000,00	22 012,48	88,10
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	512 582,00	504 666,92	98,46
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 818,00	36 339,53	98,70
		4110-składki na ubezp. społ.	89 380,00	86 409,58	96,68
		4120-składki na fundusz pracy	12 950,00	10 772,71	83,19
		4210-zakup materiałów	8 500,00	7 307,54	85,97
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	819,92	27,33
		4280-zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	400,00	233,00	58,25
		4410-podróże służbowe	800,00	133,72	16,72
		4440-ZFŚS	24 200,00	22 501,33	92,98
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96 875,00	73 324,00	75,69
		3110-świadczenia społeczne	175,00	175,00	100,00
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	96 700,00	73 149,00	75,65
855		Rodzina	6 769 266,00	6 593 631,75	97,41
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 930 109,00	3 918 430,04	99,70
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	100,00	100,00
		3110- świadczenia społeczne	3 871 158,00	3 860 040,50	99,71
		4010-wynagrodzenia osobowe	35 272,00	35 271,10	99,99
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 823,97	99,05
		4110-składki na ubezp. społ..	6 174,00	6 173,66	99,99
		4120-składki na f pracy	879,00	878,36	99,93
		4210-zakup materiałów	5 544,00	5 543,32	99,99
		4300-zakup usług pozostałych	6 656,00	6 124,60	92,02
		4440-ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700-szkolenia pracowników	289,00	288,87	99,96
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 502 144,00	2 377 322,77	95,01
		2910-zwrot dotacji	10 000,00	6 512,70	65,13
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	100,00	100,00
		3110- świadczenia społeczne	2 291 989,00	2 196 917,13	95,85
		4010-wynagrodzenia osobowe	47 000,00	42 480,00	90,38
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,10	99,98
		4110-składki na ubezp. społ..	119 530,00	110 872,12	92,76
		4120-składki na f pracy	1 500,00	1 131,68	75,45
		4210-zakup materiałów	6 000,00	4 581,21	76,35
		4280-zakup usług zdrowotnych	130,00	85,00	65,39
		4300-zakup usług pozostałych	7 000,00	5 758,00	82,26
		4360-zakup usl.telekom.	350,00	350,00	100,00
		4410-podróże służbowe	100,00	-	-
		4440-ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4570-odsetki od nieterminowych wpłat	2 690,00	2 690,00	100,00
		4580-pozostałe odsetki	10 000,00	91,17	0,90
		4700-szkolenia pracowników	857,00	857,00	100,00

85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	342,00	313,36	91,63
	4010-wynagrodzenia osobowe	287,00	261,85	91,24
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	48,00	45,09	93,94
	4120-składki na fundusz pracy	7,00	6,42	91,71
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	331 671,00	293 021,39	88,35
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	300,00	205,81	68,60
	3110-świadczenia społeczne	267 447,00	237 600,00	88,84
	4010-wynagrodzenia osobowe	39 471,00	33 358,56	84,51
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
	4110-składki na ubez. społ..	7 470,00	6 421,57	85,96
	4120-składki na f pracy	1 070,00	594,03	55,52
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	5 319,00	4 753,35	89,36
	4210-zakup materiałów	5 800,00	5 578,46	96,18
	4280-zakup usług zdrowotnych	111,00	50,00	45,05
	4410-podróż służbowe	600,00	547,30	91,22
	4440-ZFŚS	1 505,00	1 504,18	99,95
	4700-szkolenia pracowników	436,00	266,13	61,04
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 000,00	4 544,19	90,88
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	4 544,19	90,88

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 349,00	1 136 242,63	27,48
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 104 750,00	181 400,00	5,84
		2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.(Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany)	570 000,00	-	-
		6057-wydatki inwestycyjne jst	1 592 829,00	-	-
		6059-wydatki inwestycyjne jst	760 521,00	-	-
		6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	507 382,90	499 384,92	98,42
		4010-wynagrodzenia osobowe	40 848,00	40 848,00	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	7 878,00	7 878,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	1 274,00	1 274,00	100,00
		4300- zakup usług pozostałych	457 382,90	449 384,92	88,57
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	28 532,00	27 315,39	95,74
		4210-zakup materiałów	3 000,00	1 817,91	60,60
		4300-zakup usług pozostałych	25 532,00	25 497,48	99,86
90015		<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	350 000,00	334 655,05	95,62
		4210-zakup materiałów	3 300,00	3 260,00	98,79
		4260- zakup energii	246 700,00	244 019,53	98,91
		4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	90 000,00	86 375,52	95,97
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.(Modernizacja oświetlenia)	10 000,00	1 000,00	10,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 533,00	11 215,20	97,24
		4210- zakup materiałów	5 533,00	5 215,20	94,26
		4300- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	132 152,00	82 272,07	62,26
		2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst	1 250,00	1 250,00	100,00
		2830-dotacja celowa z budżetu	9 000,00	9 000,00	100,00

		4210-zakup materiałów 4300- zakup pozostałych, 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. -Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – 10 000zł -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- 4 000zł)	34 902,00 73 000,00 14 000,00	18 118,55 51 443,52 2 460,00 -	51,91 70,47 17,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 929,00	650 574,68	99,64
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00 385 000,00	385 000,00 385 000,00	100,00 100,00
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 329,00 262 329,00	260 034,68 260 034,68	99,13 99,13
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	5 600,00 5 600,00	5 540,00 5 540,00	98,93 98,93
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	89 900,00	99,89
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 10 000,00	9 900,00 9 900,00	99,00 99,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
		Razem	31 865 275,55	25 645 461,66	80,48

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 8 742 535 zł wykonanie 8 283 677,75 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 32,30%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	4 691 832,00	4 641 160,86	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe 1 933 100 zł oraz o wydatki przeznaczone na realizację projektu – 417 834,73 zł
801	80103	419 064,00	390 106,92	
801	80104	896 938,00	845 850,03	
801	80110	1 255 610,00	1 223 833,12	Plan pomniejszony o dotację dla stowarzyszenia 207 978 zł
801	80146	19 319,00	11 347,72	
801	80149	238 403,00	153 170,45	
801	80150	373 808,00	247 646,77	
801	80152	80 531,00	32 746,17	
801	80195	52 500,00	46 618,98	
854	85401	714 530,00	691 196,73	
Razem		8 742 535,00	8 283 677,75	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 5 027,16 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 5 908,00 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 295 444,37 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 535,17 zł

Razem 301 887,54 zł

X 2% 6 037,75 zł

Przekazana składka 5 027,16 zł

W kwocie 5 027,16 zł kwota 884,53 dotyczy roku 2017. Pozostała kwota to należność za 2018 rok. Kwota niedopłaty za 2018 rok w wysokości 1 895,12 zł została przekazana do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 2019 roku.

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 31.12.2018	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	114 950,00	112 327,64	112 327,64
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	73 240,00	49 383,54	49 383,54
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	45 090,00	38 655,63	38 655,63
	Razem	233 280,00	200 366,81	200 366,81

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie

Wartość zadania 750 113,61. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W budżecie roku 2018 zaplanowano kwotę do wydatkowania 732 840 zł. Wydatkowano kwotę 701 781,60 zł. Inwestycje zakończono, oddano do użytku oraz rozliczono. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 215 599,08 zł. Stopień zaawansowania 95,76%.

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

Wartość zadania 6 000 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2019. W budżecie roku 2018 została zaplanowana kwota do wydatkowania 1 862 000 zł.. W 2018 roku wydatkowano kwotę 94 710 zł. stopień zaawansowania 5,09%.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Wartość zadania 1 074 000 zł. .Zadanie do realizacji w latach 2017-2019. W 2018 roku zaplanowano kwotę do wydatkowania 4 000 zł. Wydatkowano 2 460 zł. Są to koszty przygotowania wniosku do RPO. Stopień zaawansowania 61,50%.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany

Wartość zadania 2 940 202,08zł . Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Zadanie to dofinansowywane jest z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 1 592 829zł . W roku 2018 zaplanowano kwotę do wydatkowania 2 923 350 zł.. W 2018 roku nie dokonano płatności gdyż fa wpłynęła do Urzędu 24 grudnia 2018 roku i płatność została przesunięta na rok 2019 . Stopień zaawansowania 0.

5. Projekt konkursowy Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany.

Wartość zadania 525 279 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Na rok budżetowy 2018 zaplanowano kwotę do wydatkowania 139 598 zł.. Zadanie to dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 82,74% do projektu. W . 2018 roku wydatkowano kwotę 119 740,70 (rozdział 85395) oraz kwotę 14 241,84 zł (rozdział 85219) , stanowiące udział własny do zadania. Stopień zaawansowania 95,98%.

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

Wartość zadania 50 000zł . Zadanie do realizacji w latach 2017-2019. Na rok budżetowy 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę 10 000 zł. Kwota ta nie została wydatkowana. Stopień zaawansowania).

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wartość zadania 4 300 000 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019. Na rok budżetowy 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę 10 000 zł. Wydatkowano kwotę 1 000 zł. stopień zaawansowania 10%.

8. Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany.

Wartość zadania 70 000zł . Zadanie do realizacji w latach 2018-2019 z finansowaniem w roku 2019 .

9. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Wartość zadania 601 055 15 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok budżetowy zaplanowano do wydatkowania kwotę 417 834,73 zł z dofinansowaniem w roku 2018 w kwocie 16 270,76 z budżetu krajowego oraz kwota 395 147,25 zł pochodząca z RPO. Ogółem w roku 2018 wydatkowano kwotę 69 480,10 zł. Kwota wykonania niska spowodowana jest przedłużającą się procedurą na wyłonienie dostawcy sprzętu zaplanowanego do zakupu w tym projekcie. Stopień zaawansowania 16,63%. Niewydatkowane środki w roku 2018 znalazły się w budżecie roku 2019.

10. Rytwi@ny na cyfrowej fali.

Wartość zadania 45 440 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania 26 250 zł. Środki w całości pochodzą z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Wydatkowano kwotę 12 875,64zł. Stopień zaawansowania 49,05%.

Inwestycje roczne realizowane w 2018 roku.

1 . Zakup komputerów

W roku 2018 zaplanowano w budżecie kwotę 5 000 zł. W 2018 roku. nie dokonano żadnego zakupu. Stopień zaawansowania 0.

2.Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W 2018 roku zaplanowano kwotę do wydatkowania 1 312 464 zł.. Kwota 942 464 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu wojewódzkiego. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1 309 387,83 zł.. Stopień zaawansowania 99,78%.

3.Zakup gruntów .

W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę do wydatkowania 7 860 zł .Wydatkowano kwotę 4 860zł. Stopień zaawansowania 61,83%.

4. Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku ZSP w Strzegomiu.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano do wydatkowania kwotę 48 000zł, . Wydatkowano kwotę 47 355 zł. Stopień zaawansowania 98,66%.

5. Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany.

W budżecie na rok 2018 przewidziano na wydatkowanie kwotę 12 000 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 8 000zł. Stopień zaawansowania 66,67%.

6. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

W roku 2018 zaplanowano kwotę do wydatkowania 11 100 zł.. W 2018 r. wydatkowano kwotę 11 070 zł z przeznaczeniem na opracowaniu wniosku.. Stopień zaawansowania 99,73%.

7. Zakup systemu do elektronicznej obsługi obrad Rady Gminy.

W roku 2018 zaplanowano do wydatkowania 40 000zł. Wydatkowano na zakup sprzętu do obsługi elektronicznej obrad Rady Gminy kwotę 33 034,54 zł. Stopień zaawansowania 82,59%.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską.

W 2018 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000zł. Wydatkowano 16 998 zł na opracowanie dokumentacji. Stopień zaawansowania 84,99%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem a) dochody bieżące b) dochody majątkowe -ze sprzedaży majątku	28 361 852,47 25 535 625,27 2 826 227,20 45 000,00	25 791 470,83 24 586 435,75 1 205 035,08 38 255,00	90,94 96,28 42,64 85,01
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	24 417 228,55 10 463 540,74 - 583 682,73	22 976 246,13 10 160 400,56 216 338,28	94,10 97,10 37,06
4	Spłata i obsługa długu z tego: a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) udzielonych pożyczek c) wydatki bieżące na obsługę długu	810 545,96 630 545,96 180 000,00	808 348,52 630 545,96 177 802,56	99,73 100,00 98,78
5	Wydatki majątkowe w tym: a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 268 047,00 5 542 190,00	2 491 412,97 799 951,60	34,30 14,43
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 133 969,04	633 959,04	15,34
7	Kwota długu		6 174 964,08	
8	Wydatki bieżące razem	24 597 228,55	23 154 048,69	94,13
9	Wydatki ogółem	31 865 275,55	25 645 461,66	80,48

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)					Plan na dz. 30.06.2018	wykonanie na dz. 30.06.2018	wskaźnik procentowy
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						16 356 089,84	6 125 872,73	1 016 289,88	16,59
-wydatki bieżące						1 171 774,15	583 682,73	216 338,28	37,06
- wydatki majątkowe						15 184 315,69	5 542 190	799 951,60	14,43
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki majątkowe						3 541 976,23	1 937 032,73	216 338,28	7,37
<u>program:</u> <u>Regionalny</u> <u>Program</u> <u>Operacyjny</u> <u>Województwa</u> <u>Świętokrzyskiego</u> <u>ogółem</u>	Urząd Gminy			x					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki bieżące						1 171 774,15	583 682,73	216 338,28	37,06
Europejski Fundusz Społeczny-Aktywizacja społecznościowo-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany						525 279,00	139 598,00	133 982,54	95,97
Regionalny Program Operacyjny – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK						601 055,15	417 834,73	69 480,10	16,63
Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Rytwi@ny na cyfrowej fali						45 440,00	26 250,00	12 875,64	59,05
<u>program:</u> <u>Regionalny</u> <u>Program</u> <u>Operacyjny</u> <u>Województwa</u> <u>Świętokrzyskiego</u> <u>ogółem</u>	Urząd Gminy			x		2 370 202,08	2 353 350,00	0	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany		2016	2018	900	90001	2 370 202,08	2 353 350,00	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						12 814 113,61	3188 840,00	799 951,60	25,09
Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach	Urząd Gminy	2017	2019	801	80101	6 000 000	1 862 000	94 710,00	5,09

<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	Urząd gminy	2017	2019	900	9009 5	1 074 000	4 000,00	2 460,00	61,50
<i>Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2017	2019	900	9009 5	50 000,00	10 000,00	0	0
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2016	2018	900	9000 1	570 000,00	570 000,00	0	0
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2018	2019	900	9001 5	4 300 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
<i>Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie</i>	Urząd Gminy	2016	2018	700	7000 5	750 113,61	732 840,00	701 781,60	97,76
<i>Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2018	2019	010	0109 5	70 000	0	0	0