

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2020 r.**

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Nr XX/105/19

- po stronie dochodów w kwocie 33 084 312,27 zł
- po stronie wydatków w kwocie 33 225 962,77 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 141 650,50 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Przychody zaplanowano w wysokości 1 149 946,46 zł natomiast rozchody w wysokości 1 008 295,96 zł

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

uchwałą Rady Gminy w Rytwianach nr XXIII/120/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększony został deficyt budżetu gminy na kwotę 445 747,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 141 650,50 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 304 096,92 zł..

Przychody zaplanowano w kwocie 1 454 043,38 zł zaś rozchody w kwocie 1 008 295,96 zł.

W ciągu roku 2020 r. budżet Gminy zmienił się o kwoty wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- po stronie dochodów 34 133 902,62 zł
- po stronie wydatków 34 579 650,04 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **164 916,81 zł**  
z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 46 543 zł |
| - dotacji na dofinansowanie przedszkoli                              | 19 791 zł |
| - dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej                   | 22 091 zł |
| - dotacja na usługi opiekuńcze                                       | 736,81 zł |
| - dotacja na program „Posiłek w szkole i w domu”                     | 20 738 zł |
| - dotacja na zasiłki stałe   | 34 992 zł |

- dotacja na zasiłki okresowe	454 zł
- dotacja na działania z zakresu pomocy społecznej	16 389 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	1 700 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 482 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym : **717 984,95 zł**

- zwrot podatku akcyzowego	224 766,95 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	506,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 257 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 129 zł
- dotacja na urzędy wojewódzkie	4 943 zł
- dotacja do podręczników i materiałów edukacyjnych	53 785 zł
- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	31 326 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 341 zł
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych	840 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	35 974 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	274 117 zł

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 200 zł
4. Zmniejszenie subwencji oświatowej	- 873 zł
5. Zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 474 zł
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Zdalna szkoła)	114 991,94 zł
7. środki otrzymane z funduszy (NFOŚiGW-usuwanie azbestu)	34 484,40 zł
8. Zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	- 360 322 zł
9. Wpływy z pozostałych odsetek	12 000 zł
10. Wpływy z różnych dochodów	74 269,52 zł
11. Środki otrzymane na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	133 837,73 zł
12. Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	9 744 zł
13. dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na doposażenie OSP z terenu Gminy	6 000 zł
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 000 zł
15. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 830 zł
16. Wpływy z usług	30 000 zł
17. Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej	10 000 zł
18. Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	6 336 zł
19. Zmniejszenie wpływów i wydatków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 6 336 zł

Na plan dochodów 34 133 902,62 zł zrealizowano dochody w kwocie 32 781 990,12 zł co stanowi 96,04 planu z tego :

dochody bieżące plan 31 068 901,66 zł wykonanie 29 244 644,07 zł co stanowi 94,13% planu  
 dochody majątkowe plan 3 065 000,96 zł wykonanie 3 537 346,05 zł co stanowi 115,41 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	354,63	221,01
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 568,98	3 661,46
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 578 160,80	4,44
4	Podatek rolny os. fizyczne	29 750,15	8 164,93
5	Podatek rolny os. prawne	1 045,00	-
6	Podatek leśny osoby prawne	-	17,00
7	Podatek leśny os. fizyczne	4 244,35	1 018,32
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	4 124,82	710,00
10	Podatek od środków transportowych os. prawne	12,60	4,00
11	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 018,24	
12	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	97 195,05	12 041,91
13	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-
17	Pozostałe dochody	1 800,00	
18	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,21	0,04
19	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40	80,40
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	699 932,43	
21	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania		4,09
	<b>Razem</b>	<b>2 467 307,66</b>	<b>25 927,60</b>

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 2020 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	2 656,07 zł
- w podatku rolnym os. prawne	46,50 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	80 841,82 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	25 446,23 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	62 446,01 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	498,60 zł

**Łącznie 171 935,23 zł**

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	379 322,08 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	5 204,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>384 526,08 zł</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. prawne	152 142,00 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	11 627,00 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	836,66 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	25,00 zł
- w podatku od środków transportowych os. fizyczne	3 375,00 zł
- w wpływach z innych lokalnych opłat	355,50 zł
- odsetki	5 613,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>173 974,16 zł</b>

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 766,95</b>	<b>225 838,63</b>	<b>100,48</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	224 766,95	225 838,63	100,48
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	224 766,95	224 491,33	99,88
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	1 347,30	-
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i>			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>927,63</b>	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	-	927,63	-
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		927,63	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>524 837,00</b>	<b>1 090 376,00</b>	<b>207,76</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	515 093,00	1 080 632,00	209,80
		6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	515 093,00	1 080 632,00	209,80

	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> 6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 744,00 9 744,00	9 744,00 9 744,00	100,00 100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 230,00</b>	<b>109 786,12</b>	<b>104,33</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	105 230,00	109 786,12	104,33
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	-	1 052,23	-
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	1 991,70	94,85
		0750 dochody z najmu dzierz.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzrzawa gruntów,najem lokali/	30 000,00	33 727,61	112,43
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	90,15	-
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 830,00	63 830,00	100,00
		0920 pozostałe odsetki	500,00	44,43	8,89
		0970 wpływy z różnych dochodów	8 800,00	9 050,00	102,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 003 979,71</b>	<b>254 193,50</b>	<b>25,32</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 572,00	48 667,58	98,18
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	49 572,00	48 667,58	98,18
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	808 089,77	69 213,54	8,57
		0970 wpływy z różnych dochodów	60 089,77	41 340,25	68,80
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	748 000,00	27 873,29	3,73
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	31 326,00	24 652,44	78,70
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	31 326,00	24 652,44	78,70
	75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	114 991,94	111 659,94	97,11
		2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 769,95	102 437,95	96,85
		2059- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 221,99	9 221,99	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 473,00</b>	<b>52 108,37</b>	<b>89,12</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 344,00 1 344,00	1 344,00 1 344,00	100,00 100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	57 129,00 57 129,00	50 764,37 50 764,37	88,86 88,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 866,00</b>	<b>372 742,00</b>	<b>97,61</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 866,00 6 000,00 375 866,00	372 742,00 6 000,00 366 742,00	97,61 100,00 97,58
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 940 024,00</b>	<b>6 995 836,34</b>	<b>88,11</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i> 0350 podatek od działal.gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podatkowej	2 000,00 2 000,00	867,88 867,88	43,40 43,40
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i> 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny	2 083 855,00 1 853 372,00 6 113,00	1 426 658,60 1 196 709,60 3 829,00	68,47 64,57 62,64

		0330 podatek leśny	162 066,00	161 651,00	99,75
		0340 podatek od środków transportowych	6 804,00	6 955,40	102,23
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 500,00	145,00	9,67
		0640wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	127,60	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 024,00	201,20
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	53 217,00	102,34
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych</i>	<i>1 394 428,00</i>	<i>1 232 680,79</i>	<i>88,40</i>
		0310 podatek od nieruchomości	515 031,00	430 584,29	83,61
		0320 podatek rolny	341 155,00	326 858,07	95,81
		0330 podatek leśny	31 662,00	29 467,31	93,07
		0340 podatek od śr. transportowych	278 380,00	282 761,60	101,58
		0360 podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 403,00	56,02
		0430 wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	145 895,00	69,48
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	2 955,83	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	3 000,00	5 755,69	191,86
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	<i>122 000,00</i>	<i>119 240,76</i>	<i>97,74</i>
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 923,00	107,70
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	20 000,00	14 504,52	72,53
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	72 000,00	73 373,01	101,91
		0490wpływy z innych lokalnych opłat	5 000,00	4 440,23	88,81
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>4 337 741,00</i>	<i>4 216 388,31</i>	<i>97,21</i>
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	4 307 741,00	4 184 924,00	97,15
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	31 464,31	104,89

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 245 135,73</b>	<b>13 122 526,00</b>	<b>116,70</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 545 795,00 5 545 795,00	5 545 795,00 5 545 795,00	100,00 100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 380 049,00 5 380 049,00	5 380 049,00 5 380 049,00	100,00 100,00
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i> 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 837,73 133 837,73	2 011 228,00 2 011 228,00	1 502,74 1502,74
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	185 454,00 185 454,00	185 454,00 185 454,00	100,00 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 366,79</b>	<b>334 140,77</b>	<b>89,02</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 0920 pozostałe odsetki 0970wpływy z różnych dochodów 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2400wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb 6257dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 230,04 100,00 - 46 226,59  1 903,45  - -	59 801,33 - 6 626,30 46 051,01  1 896,21  147,91 5 079,90	124,00 - - 99,62  99,62  - -
	80104	<i>Przedszkola</i> 0660wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego 0830wpływy z usług 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	267 972,00 10 000,00 60 000,00 197 972,00	220 987,76 5 543,00 20 341,91 195 102,85	54,86 32,11 109,49 50,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów ze szkół</i> 2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		362,16 362,16	- -



	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	53 785,00 53 785,00	52 989,52 52 989,52	98,53 98,53
	80195	Pozostała działalność 0970wpływy z różnych dochodów	5 379,75 5 379,75	- -	- -
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>145,48</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi  0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	382,00 382,00	- -
	85195	Pozostała działalność 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	840,00 840,00	840,00 840,00	100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 835,81</b>	<b>453 956,14</b>	<b>97,25</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej 0940wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00 10 000,00 -	18 746,70 10 196,70 8 550,00	187,47 101,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 472,00 9 472,00	9 323,99 9 323,99	98,44 98,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	112 227,00 112 227,00	105 609,45 105 609,45	94,11 94,11

	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	116 500,00 112 360,00	116 044,10 111 869,45	99,56 99,57
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 174,65	99,40
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	71 751,00 71 751,00	71 217,34 71 217,34	99,26 99,26
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług	50 436,81 -	53 014,56 3 429,87	105,11 -
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	49 700,00	49 000,00	98,60
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	736,81	582,21	79,02
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2,48	-
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na zadania bieżące gminy	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	16 389,00 16 389,00	- -	- -
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 543,00</b>	<b>44 491,20</b>	<b>95,60</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	46 543,00 46 543,00	44 491,20 44 491,20	95,60 95,60

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 874 226,00</b>	<b>8 836 395,63</b>	<b>99,58</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 0920wpływy z pozostałych odsetek 0940wpływy z rozliczeń 2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 227 504,00 2 000,00 11 000,00 6 214 504,00	6 216 939,16 174,17 2 403,63 6 214 361,36	99,83 8,71 21,86 100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  0920 wpływy z pozostałych odsetek 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 384 227,00  10 000,00 10 000,00 2 364 227,00  -	2 366 692,98  594,26 3 173,00 2 349 567,10 13 358,62	51,58  0 - 51,78 -
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>  2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	506,00 506,00	292,22 292,22	57,75 57,75
85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	248 620,00 246 920,00 1 700,00	239 160,00 237 460,00 1 700,00	96,20 96,17 100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	13 369,00 13 369,00	13 311,27 13 311,27	99,57 99,57

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 885 778,63</b>	<b>887 449,79</b>	<b>30,76</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	881 000,00	849 303,73	96,41
		0400 wpływy z opłaty produktowej	-	76,02	-
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	881 000,00	845 359,62	95,96
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	2 581,20	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 286,89	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 664,00	3 664,63	100,02
		0690 wpływy z różnych opłat	3 664,00	3 664,63	100,02
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	34 484,40	34 484,40	100,00
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	34 484,40	34 484,40	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 996 630,23	-	-
		6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 630,23	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>34 133 902,62</b>	<b>32 781 990,12</b>	<b>96,04</b>

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 34 579 650,04 zł wykonanie 30 319 851,93 zł co stanowi 87,69 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 29 386 603,50 zł wykonanie 27 434 315,58 zł co stanowi 93,36% % planu
- wydatki majątkowe plan 5 193 046,54 zł wykonanie 2 885 536,35 zł co stanowi 55,57 % planu

W 2020 r.. spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 008 295,96 zł**

Na dzień 30 grudnia 2020 roku stan zadłużenia gminy wynosi **8 158 372,16 zł** .  
z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **3 755 000 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w NFOŚiGW **67 197,18 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **336 174,98 zł**
- obligacje komunalne w Banku Gospodarstwa Krajowego – **4 000 000 zł**

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>526 766,95</b>	<b>376 998,57</b>	<b>71,57</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i> -2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00 8 000,00	7 363,84 7 363,84	92,05 92,05
	01095	<i>pozostała działalność</i> 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezpiecz. Społeczne 4120- składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4430- różne opłaty i składki 6050-wydatki inwestycyjne jst	518 766,95 2 466,00 422,00 62,80 1 456,39 220 359,76 294 000,00	369 634,73 2 243,07 383,56 54,95 1 449,99 220 359,76 145 143,40	71,26 90,96 90,89 87,50 99,56 100,00 49,37
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>151 720,00</b>	<b>139 223,80</b>	<b>91,77</b>
	40002	Dostarczanie wody 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 720,00 73 720,00 78 000,00	139 223,80 73 720,00 65 503,80	91,77 100,00 83,98
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 821 364,73</b>	<b>1 748 264,78</b>	<b>95,99</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00 2 500,00	589,60 589,60	23,59 23,59
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	242 441,00 7 000,00 235 441,00	242 311,99 6 870,99 235 441,00	99,95 98,16 100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> 4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów) 4270- zakup usług remontowych 4300- zakup usług pozostałych (bieżące i	1 516 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	1 465 439,46 39 662,86 35 116,50 56 457,22	96,67 66,11 58,53 94,10

		zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich) 6050-wydatki inwestycyjne jst	1 336 000,00	1 334 202,88	99,87
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budż.	40 423,73 40 423,73	39 923,73 39 923,73	98,77 98,77
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budż.	20 000,00 20 000,00	- -	- -
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 800,00</b>	<b>29 881,99</b>	<b>53,56</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 4210- zakup materiałów 4260-- zakup energii 4270 –zakup usług remontowych 4300-zakup usług pozostałych ( szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży) 4610-koszty postępowania sądowego	55 800,00 3 000,00 10 000,00 8 000,00 33 800,00 1 000,00	29 881,99 340,98 1 201,45 - 28 339,56 -	53,56 11,37 12,02 - 83,85 - -
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 583 778,71</b>	<b>3 482 326,23</b>	<b>97,17</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy	49 572,00 42 343,00 6 352,00 877,00	48 667,58 41 438,58 6 352,00 877,00	98,18 97,87 100,00 100,00
	75022	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób ( diety radnych)	131 000,00 131 000,00	128 000,00 128 000,00	97,71 97,71
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4140wpłaty na PFRON 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300- zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 4410-podróże służbowe	3 034 138,77 8 000,00 1 832 003,00 136 000,00 324 603,00 45 009,77 9 000,00 20 000,00 161 138,00 55 000,00 20 950,00 5 000,00 262 000,00 17 000,00 6 188,00	2 960 655,42 6 802,03 1 802 060,64 135 887,65 321 133,92 39 174,48 8 476,00 17 599,50 158 798,20 46 514,44 20 600,00 2 823,00 261 148,49 15 585,07 4 423,91	97,58 85,03 98,37 99,92 98,94 87,04 94,18 88,00 98,55 84,58 98,33 56,46 799,68 91,68 71,50

		4430-różne opłaty i składki	50 000,00	48 869,37	97,74
		4440-ZFŚS	59 000,00	57 659,39	97,73
		4520-opłaty na rzecz budżetów jst	1 603,00	1 603,00	100,00
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	164,93	16,50
		4700-szkolenia pracowników	13 000,00	11 331,40	87,17
		6050- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 644,00	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 326,00</i>	<i>24 652,44</i>	<i>78,70</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	11 994,00	11 450,00	95,47
		3040-nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	10 000,00	62,50
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	2 052,00	1 957,95	95,42
		4120-składki na fundusz pracy	294,00	258,49	87,93
		4210-zakup materiałów	986,00	986,00	100,00
	75075	<i>Promocja gminy</i>	<i>24 000,00</i>	<i>19 217,89</i>	<i>80,08</i>
		4210-zakup materiałów	17 000,00	15 126,89	88,99
		4300-zakup usług pozostałych	7 000,00	4 091,00	58,45
	75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>115 641,94</i>	<i>112 301,46</i>	<i>97,12</i>
		4247 zakup pomocy dydaktycznych	105 769,95	102 437,95	96,85
		4249-zakup pomocy dydaktycznych	9 871,99	9 863,51	99,92
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>198 100,00</i>	<i>188 831,44</i>	<i>95,33</i>
		3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr.	1 000,00	-	-
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 000,00	94,74
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 437,04	99,40
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 734,32	94,01
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	37 425,00	93,57
		4110-składki na ubezpie. społ.	17 000,00	14 720,39	86,59
		4120-składki na fundusz pracy	3 000,00	2 514,69	83,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 473,00</b>	<b>52 108,37</b>	<b>89,12</b>
	75101	<i>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	<i>1 344,00</i>	<i>1 344,00</i>	<i>100,00</i>
		4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	100,00
		4110-składki ubezpie. społ.	192,00	192,00	100,00
		4120-składki na f. pracy	28,00	28,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>57 129,00</i>	<i>50 764,37</i>	<i>88,86</i>
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	100,00
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283,48	5 125,30	81,57
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 171,88	876,43	74,79
		4120-składki na fundusz pracy	174,64	125,57	71,91
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	491,00	491,00	100,00
		4210-zakup materiałów	13 765,00	11 046,07	80,25

		4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 4410-podróż służbowe 4700-szkolenia pracowników	1 197,00 946,00 300,00 300,00	- 600,00 - -	- 63,43 - -
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 231 602,00</b>	<b>1 158 913,65</b>	<b>94,10</b>
	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 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown. 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4430-różne opłaty i składki 6057-wydatki inwestycyjne jst 6059- wydatki inwestycyjne jst 6170-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6230-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	1 151 602,00 92 000,00 25 000,00 8 000,00 2 800,00 500,00 40 000,00 61 000,00 40 000,00 7 000,00 26 800,00 29 000,00 375 866,00 312 136,00 50 000,00 81 500,00	1 104 272,64 92 000,00 17 022,50 7 206,58 2 792,21 306,03 38 427,35 56 959,53 34 125,73 4 200,00 17 696,37 25 641,80 368 058,13 310 836,41 50 000,00 79 000,00	95,89 100,00 68,09 90,09 99,73 61,21 96,07 93,38 85,32 60,00 66,04 88,42 97,93 99,59 100,00 96,94
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> 4810 – rezerwy 4210-zakup materiałów	80 000,00 16 000,00 64 000,00	54 641,01 - 54 641,01	68,31 - 68,31



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 180,00</b>	<b>184 552,22</b>	<b>76,84</b>
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i> 8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 180,00 240 180,00	184 552,22 184 552,22	76,84 76,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> 4810-rezerwy	4 900,00 4 900,00	- - -	- - -
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 340 078,63</b>	<b>9 230 125,93</b>	<b>89,27</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 2910-zwrot dotacji oraz płatności 3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3240-stypendia oraz inne formy pomocy 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4017-wynagrodzenia osobowe 4019-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4117-składki na ubezpiecz. społeczne 4119-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4127-składki na fundusz pracy 4129-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4179-wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz. 4260-zakup energii 4270-zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tyt. telekom. 4410-podróże służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4480-podatek od nieruchomości	7 727 167,88 1 647,00 286 955,06 26 000,00 4 851 098,46 36 736,12 14 284,57 361 800,00 945 489,00 6 339,85 4 018,12 139 639,00 908,34 576,84 35 000,00 4 793,13 174 400,00 39 267,94 250 000,00 50 000,00 6 900,00 134 700,00 11 000,00 13 500,00 20 000,00 213 470,00 200,00	6 987 204,74 1 646,84 280 462,64 22 550,00 4 619 159,56 30 764,93 2 051,48 361 586,10 857 794,45 5 259,97 1 069,76 91 915,20 734,17 133,10 26 106,45 3 745,47 146 764,87 16 202,43 145 946,47 - 2 984,00 86 679,62 5 599,13 3 096,42 17 116,31 208 156,55 140,00	90,43 99,99 97,74 86,73 95,22 83,75 14,37 99,94 90,73 82,97 26,63 65,83 80,83 23,08 74,59 78,15 84,16 41,27 58,38 - 43,25 64,35 50,91 22,94 85,59 97,51 70,00

		4580-pozostałe odsetki	665,00	169,42	25,48
		4700-szkolenia pracowników	18 000,00	6 912,40	38,41
		4707-szkolenia pracowników	27 305,37	27 150,22	99,44
		4709-szkolenia pracowników	7 474,08	7 049,78	94,33
		6059-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	45 000,00	8 257,00	18,35
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	440 771,00	367 668,22	83,42
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	23 000,00	15 471,02	67,27
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	253 520,00	238 210,01	93,97
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	16 905,81	99,90
		4110-składki na ubezp. społ.	53 707,00	43 295,50	80,62
		4120-składki na fundusz pracy	7 770,00	6 109,33	78,63
		4210-zakup materiałów	18 800,00	13 715,80	72,96
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	7 000,00	5 105,12	72,93
		4260-zakup energii	30 000,00	13 842,27	46,14
		4280-zakup usług zdrowotnych	650,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	10 500,00	4 287,18	40,83
		4360- opłaty z tytułu telekom.	2 300,00	606,43	26,37
		4410-podróżę służbowe	2 000,00	187,22	9,37
		4440-ZFŚS	13 100,00	9 932,53	75,82
		4700-szkolenia pracowników	1 500,00	-	-
80104		<i>Przedszkola</i>	1 172 357,00	1 079 339,08	92,07
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	41 500,00	35 982,37	86,71
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	616 074,00	597 823,01	97,04
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	42 808,85	98,94
		4110-składki na ubezp. społ.	117 363,00	113 271,89	96,52
		4120-składki na fundusz pracy	18 720,00	12 562,16	67,11
		4210-zakup materiałów	46 500,00	33 646,59	72,36
		4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	10 100,00	5 974,03	59,15
		4260-zakup energii	63 800,00	44 094,45	69,12
		4280-zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	14 800,00	9 048,36	61,14
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	153 830,00	149 684,47	97,31
		4360-opłaty z tyt. telek.	2 800,00	1 186,65	42,38
		4410-podróżę służbowe	2 800,00	133,73	4,78
		4440-ZFŚS	34 025,00	32 122,52	94,41
		4700-szkolenia pracowników	4 175,00	1 000,00	23,96
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	306 000,00	251 423,48	82,17
		2310- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum między jst	35 000,00	8 121,60	23,21
		4010-wynagrodzenia osobowe	14 500,00	13 894,57	95,83
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	2 483,44	63,68
		4120-składka na fundusz pracy	670,00	333,16	49,73
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	876,72	14,59
		4300-zakup usług pozostałych	245 920,00	225 713,99	91,79
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	48 164,00	10 076,12	20,92
		4300-zakup usług pozostałych	19 687,00	5 456,50	27,72
		4700-szkolenia pracowników	28 477,00	4 619,62	16,23

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>	102 973,00	64 284,01	62,43
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	7 650,00	3 191,39	41,72
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	67 451,00	43 617,31	64,67
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,00	4 375,53	99,86
	4110-składki na ubezpiec. społ.	14 288,00	9 025,99	63,18
	4120-składki na fundusz pracy	3 197,00	1 287,84	40,29
	4440-ZFŚS	6 005,00	2 785,95	46,40
	4700-szkolenia pracowników			
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>	421 981,00	355 158,71	84,17
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	19 200,00	18 339,16	95,52
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	296 752,00	250 670,71	84,48
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00	13 064,11	99,65
	4110-składki na ubezpiec. społ.	62 735,00	49 178,94	78,40
	4120-składki na fundusz pracy	8 010,00	6 523,86	81,45
	4240-zakup pomocy dydaktycznych	2 360,00	-	-
	4440-ZFŚS	19 814,00	17 381,93	87,73
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 785,00	52 989,52	98,53
	4210zakup materiałów	537,35	532,51	99,10
	4240zakup pomocy dydaktycznych	53 247,65	52 457,01	98,52
80195	<i>Pozostała działalność</i>	66 879,75	61 982,05	92,68
	3040-nagrody o charakterze szczególnym	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110- składki na ubezpieczenie społeczne	769,50	769,50	100,00
	4120-składki na fundusz pracy	110,25	-	-
	4440-ZFŚS	61 500,00	56 712,55	92,22

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

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 940,00</b>	<b>49 617,57</b>	<b>50,67</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	30 400,00 13 400,00 10 000,00 7 000,00	5 850,91 5 050,91 800,00 -	19,25 37,70 8,00 -
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i> 4110-składki na ubezp. Społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4300- zakup usług pozostałych 4410- podróże służbowe krajowe 4610-koszty postępowania sądowego 4700-szkolenia pracowników	66 700,00 2 700,00 45 000,00 12 000,00 500,00 6 000,00 500,00	42 926,66 1 291,38 34 836,08 1 867,20 - 4 662,00 270,00	64,36 39,19 49,50 26,99 - 49,80 -
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 4210- zakup materiałów	840,00 840,00	840,00 840,00	100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 521 347,81</b>	<b>1 439 219,15</b>	<b>94,61</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	505 000,00 505 000,00	502 273,17 502 273,17	99,46 99,46
	85203	<i>Ośrodki Wsparcia</i> 4330-zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00 1 000,00	- -	- -
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> 4300-zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	- -	- -
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 472,00 9 472,00	9 323,99 9 323,99	98,44 98,44
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	172 454,00 172 454,00	148 400,61 148 400,61	86,06 86,06

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 3110-świadczenia społeczne	2 000,00 2 000,00	741,52 741,52	37,08 37,08
85216	<i>Zasilki okresowe</i> 3110- świadczenia społeczne 2910- zwrot dotacji oraz płatności	116 560,00 112 360,00 4 200,00	116 044,10 111 869,45 4 174,65	99,56 99,57 99,40
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej 4410-podróże służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4700-szkolenia pracowników	460 279,00 2 027,00 311 327,00 21 597,00 56 000,00 8 000,00 23 000,00 300,00 25 603,00 500,00 173,00 2 000,00 7 752,00 2 000,00	450 931,22 1 904,04 309 034,25 21 596,20 55 573,83 7 016,44 20 245,45 60,00 23 517,01 410,34 44,10 1 988,26 7 751,30 1 790,00	97,97 93,94 99,27 100,00 99,24 87,71 88,03 20,00 91,86 82,07 25,50 99,42 99,99 89,50
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> 4300-zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	- -	- -
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4410-podróże służbowe 4440-ZFŚS	131 295,81 1 500,00 93 426,81 6 700,00 19 595,00 2 073,00 700,00 4 200,00 3 101,00	111 504,54 1 411,29 81 262,34 6 545,12 15 252,84 1 268,43 700,00 1 964,00 3 100,52	84,93 94,09 86,98 97,69 77,84 61,19 100,00 46,77 99,99
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> 3110-świadczenia społeczne	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpieczenie społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4300-zakup usług pozostałych 4410-podróże służbowe	21 287,00 16 284,00 2 805,00 398,00 1 000,00 800,00	- - - - -	- - - -

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

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



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

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>993 183,00</b>	<b>864 695,34</b>	<b>87,07</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy dydaktycznych 4280-zakup usług zdrowotnych 4410-podróż służbowe 4440-ZFŚS	913 195,00 29 900,00 640 870,00 47 950,00 124 203,00 17 872,00 9 800,00 8 000,00 900,00 900,00 32 800,00	809 081,34 22 549,27 589 730,91 45 475,27 107 470,80 13 171,62 3 512,14 1 388,43 20,00 - 25 762,90	88,60 75,42 92,02 94,84 86,53 73,70 35,84 17,36 2,23 - 78,55
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3240-stypendia oraz inne formy pomocy	76 543,00 76 543,00	55 614,00 55 614,00	72,66 72,66
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 4300-zakup usług pozostałych 4700-szkolenia pracowników	3 445,00 1 520,00 1 925,00	- - -	- - -
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 949 876,00</b>	<b>8 897 019,89</b>	<b>99,41</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> 2910-zwrot dotacji orz płatności 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 3110- świadczenia społeczne 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ.. 4120-składki na f pracy 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki	6 227 504,00 11 000,00 100,00 6 161 698,00 36 050,00 3 862,00 7 868,00 1 120,00 1 180,00 1 075,00 1 551,00 2 000,00	6 215 939,16 1 500,00 100,00 6 161 558,39 36 050,00 3 861,77 7 867,88 1 119,39 1 179,57 1 074,10 1 550,26 77,80	99,82 13,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 99,97 99,92 99,96 3,89
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 2910-zwrot dotacji 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 3110- świadczenia społeczne 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ.. 4120-składki na f pracy 4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych 4360-zakup usl.telekom. 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki	2 384 227,00 10 000,00 100,00 2 206 254,00 45 600,00 4 491,00 101 114,00 1 345,00 1 912,00 1 661,00 199,00 1 551,00 10 000,00	2 354 334,36 4 076,63 100,00 2 194 707,62 45 600,00 4 490,15 98 003,36 1 344,81 1 911,86 1 660,08 198,96 1 550,26 690,63	98,75 40,77 100,00 99,48 100,00 99,99 96,93 99,99 100,00 99,95 99,98 99,98 6,91

85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	506,00	292,22	57,75
	4010-wynagrodzenia osobowe	300,00	244,19	81,40
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	42,04	80,85
	4120-składki na fundusz pracy	8,00	5,99	74,88
	4210-zakup materiałów	146,00	-	-
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	308 270,00	298 318,18	96,78
	3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	405,00	404,01	99,76
	3110-świadczenia społeczne	238 970,00	229 800,00	96,17
	4010-wynagrodzenia osobowe	49 423,00	49 233,41	99,62
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 759,95	100,00
	4110-składki na ubezp. społ..	8 912,00	8 877,38	99,62
	4120-składki na f pracy	1 161,00	1 049,48	90,40
	4210-zakup materiałów	2 590,00	2 525,73	97,52
	4280-zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4410-podróże służbowe	748,00	567,70	75,90
	4440-ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,99
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	16 000,00	14 824,70	92,66
	4330-zakup usług przez jst od innych jst	16 000,00	14 824,70	92,66
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 369,00	13 311,27	99,57
	4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 369,00	13 311,27	99,57

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 895 810,21</b>	<b>1 584 672,56</b>	<b>40,68</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	199 840,00	199 282,00	99,72
	2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 440,00	143 440,00	100,00
	4300-zakup usług pozostałych	56 400,00	55 842,00	99,01
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	881 000,00	753 029,38	85,48
	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	831 000,00	703 029,38	84,60
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	-	-
	4300-zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	11 716,78	39,06
	4210-zakup materiałów	10 000,00	44,98	0,45
	4300-zakup usług pozostałych	20 000,00	11 671,80	58,36
90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	445 791,00	400 027,97	89,74
	4210-zakup materiałów	5 000,00	-	-
	4260- zakup energii	302 000,00	277 950,57	92,04
	4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	93 000,00	90 077,40	96,86
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Modernizacja oświetlenia )	45 791,00	32 000,00	69,89
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	9 839,10	98,40
	4210- zakup materiałów	10 000,00	9 839,10	98,40
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	36 984,40	34 481,43	93,24
	4300-zakup usług pozostałych	36 984,40	34 481,43	93,24
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 289 194,81	176 295,90	7,71
	2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień(umów) między jst	1 250,00	1 250,00	100,00
	2830-dotacja celowa z budżetu	14 000,00	14 000,00	100,00
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 336,00	97,93
	4210-zakup materiałów	32 000,00	19 292,94	60,29

		4300- zakup pozostałych, 6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6057-wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6059-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	71 600,00 130 000,00 1 966 630,23 41 714,58	11 246,96 99 170,00 - -	15,71 76,29 - -
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>826 829,00</b>	<b>807 031,88</b>	<b>97,61</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	100,00 100,00
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp 6220-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	326 829,00 306 829,00 5 100,00 14 900,00	307 031,88 302 430,97 4 600,91 -	93,95 98,57 90,22 -
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>220 000,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>97,82</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 12 000,00	7 200,00 7 200,00	60,00 60,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	100,00 100,00

	92695	Pozostała działalność 6230-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczanych do sfp	118 000,00	118 000,00	100,00
			118 000,00	118 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>34 579 650,04</b>	<b>30 319 851,93</b>	<b>87,69</b>

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 10 595 667,21 zł zł wykonanie 9 498 893,92 zł i w stosunku do całości budżetu stanowią 31,33%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	7 579 731,46	6 900 988,86	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe 45 000, wydatki projektu 102 436,42zł
801	80103	440 771,00	367 668,22	
801	80104	1 018 527,00	929 654,61	Plan pomniejszony o § 4330 – 153 830 zł
801	80146	48 164,00	10 076,12	
801	80149	102 973,00	64 284,01	
801	80150	421 981,00	355 158,71	
801	80195	66 879,75	61 982,05	
854	85401	913 195,00	809 081,34	
854	85446	3 445,00	-	
<b>Razem</b>		<b>10 595 667,21</b>	<b>9 498 893,92</b>	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 7 363,84 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 4 742 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 327 016,07 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 860,82 zł

**Razem 332 618,89 zł**

X 2% 6 652,38 zł

Przekazana składka 7 363,84 zł

W tym kwota 864,74 zł dotyczy 2019 roku, kwota 6 499,10 dotyczy roku 2020. Niedopłata w wysokości 153,28 zł została przekazana 11 stycznia 2021 r.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Uchwałą Nr L/263/2010 z dnia 28 października 2010 roku Rada Gminy w Rytwianach utworzyła wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych z dniem 01.01.2011 roku dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rytwianach
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody Wykonane na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020</b>
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	164 800,00	80 631,13	80 631,13
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	73 200,00	32 903,00	32 903,00
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	45 050,00	4 830,50	4 830,50
	<b>Razem</b>	<b>283 050,00</b>	<b>118 364,63</b>	<b>118 364,63</b>

## ***Inwestycje wieloletnie .***

W ramach inwestycji planowano:

### **1 .Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany (010-01095-6050)**

Wartość zadania 77 070 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 66 000zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 44 999,99 zł. Stopień realizacji 68,19%.

### **2. Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części na świetlicę wiejską (754-75412-6057,6059)**

Wartość zadania 705 000zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 368 058,13 zł.. W budżecie roku 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 688 002 zł. Wydatkowano 678 894,54 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku. Stopień realizacji 98,68%.

### **3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany II etap (900-90001)**

Wartość zadania 807 372 zł . Zadanie do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie to dofinansowywane jest z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 417 667 zł . W roku 2020 został wyłoniony wykonawca i rozpoczęto realizację zadania. Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w budżecie na rok 2021 .

### **4. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (801-80101)**

Wartość zadania 630 155,15 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok budżetowy 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 102 436,42 zł z dofinansowaniem w roku 2020 w kwocie 1 903,45 z budżetu krajowego, kwota 46 226,59 zł z pochodząca z RPO oraz kwota 46 226,59 zł pochodząca z niewykorzystanych środków w roku poprzednim. W 2020 roku wydatkowano kwotę 77 958,88. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone a środki niewykorzystane zwrócone.

### **5. Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany(900-90095-6050)**

Wartość zadania 2 053 000 zł. . Zadanie do realizacji w latach 2017-2020. Na rok budżetowy 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 038 344,81 zł. Ze względu na panującą epidemię zadanie nie zostało ukończony w roku 2020 i zostało aneksowane do zakończenia realizacji w roku 2021 .Wydatkowano tylko kwotę 2 000zł na dokumentację uzgadniającą Stopień realizacji 0

### **6. Modernizacja oświetlenia ulicznego W Gminie Rytwiany na energooszczędne typu LED (900-90015-6050)**

Wartość zadania 2 020 000 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Na 2020 rok zaplanowano do wydatkowania kwotę 6 000zł. Kwota ta nie została wydatkowana. Stopień realizacji 0.



**7. Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany (801-80101-6059)**

Wartość zadania 616 645 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2021. Na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 45 000zł. Wydatkowano 8 257 zł na opracowanie dokumentacji. Stopień zaawansowania 1,34%.

**8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003245T w m. Kłoda od km 0+000 do km 1+970 (600-60016-6050)**

Wartość zadania 1 305 000zł. zadanie realizowane w latach 2019-2020. Na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 299 100zł. Wydatkowano 1 297 302,88 zł. zadanie to dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 515 093 zł oraz środków z funduszu RFIL w kwocie 97 698zł. zadanie zakończone i oddane do użytku. Stopień realizacji 99,87%.

**9. Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785 (600-60016-6050)**

Wartość zadania 918 195 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 36 900 zł. Kwota ta została wydatkowana. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 565 539 zł. Stopień realizacji 100%.

***Inwestycje roczne realizowane w 2020 roku.*****1 . Budowa i odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (600-60078-6050)**

W roku 2020 zaplanowano w budżecie kwotę 20 000 zł. W ciągu roku kwota ta nie została wydatkowana. Stopień realizacji 0.

**2.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (600-60017-6050)**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę do wydatkowania 40 423,73 zł .W ciągu roku wydatkowano kwotę 39 923,73 zł. zadanie to realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 9 744zł oraz środków pochodzących z RFIL w kwocie 25 223,73 zł. Stopień realizacji 100%.

**3.Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy UG Rytwiany (750-75023-6050)**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 7 644zł., W 2020 roku kwota ta nie została wydatkowana. Stopień realizacji 0.

**4. Budowa oświetlenia ulicznego (900-90015-6050)**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 39 791zł . W 2020 r. wydatkowano kwotę 32 000zł na zakup nowych lamp solarnych. Stopień realizacji 80,42%.

**5. Budowa sieci wodociągowej w m. Kłoda (010-01095-6050)**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę do wydatkowania 100 000zł. zł. W 2020 wydatkowano 99 191,17 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji 100%.

### 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzegomek (010-01095-6050)

W roku 2020 zaplanowano kwotę do wydatkowania 30 000 zł. W 2020 ze względu na panującą epidemię nie rozpoczęto realizacji tego zadania. Stopień realizacji 0

### 7. Rozbudowa sieci wodociągowej Rytwiany ul. Klasztorna (010-01095-6050)

W budżecie na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 88 000zł . W 2020 roku wydatkowano kwotę 952,24 zł na wykonanie przyłącza.. Ze względu na panującą epidemię nie rozpoczęto realizacji tego zadania. Stopień realizacji 1,09%.

### 8. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany (900-90095-6050)

W budżecie na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 100 000zł . W 2020 roku wydatkowano kwotę 97 170 zł. Stopień realizacji 97,17%.

### 9. Budowa sieci wodociągowej w m. Gaj Świąteczki w gminie Rytwiany (010-01095-6050)

W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000zł. Ze względu na panującą epidemię nie rozpoczęto realizacji tego zadania. Stopień realizacji 0.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)							
		Od	Do	Dział	Rozdz.		Plan na dz. 31.12.2020	wykonanie na dz. 31.12.2020	wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>9 132 437,15</b>	<b>4 281 783,23</b>	<b>2 145 953,29</b>	<b>50,12</b>
-wydatki bieżące						630 155,15	102 436,42	77 598,88	75,76
- wydatki majątkowe						8 502 282	4 179 346,81	2 068 354,41	49,49
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>4 992 651,38</b>	<b>2 450 932,65</b>	445 657,01	18,19
<i>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</i>									
<i>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</i>	Urząd Gminy			x					
<i>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</i>						630 155,15	102 436,42	77 598,88	75,76
<i>Regionalny Program Operacyjny – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK</i>						630 155,15	102 436,42	77 958,88	75,76

<b><u>program:</u></b> <b><u>Regionalny</u></b> <b><u>Program</u></b> <b><u>Operacyjny</u></b> <b><u>Województwa</u></b> <b><u>Świętokrzyskiego</u></b> <b><u>ogółem</u></b>	Urząd Gminy			x		4 362 496,23	2 348 496,23	368 058,13	15,68
Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany		2017	2020	900	90095	1 966 630,23	1 966 630,23	0	-
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany na energooszczędne		2019	2021	900	90015	2 020 000,00	6 000	0	-
Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską		2018	2020	754	75412	375 866,00	375 866,00	368 058,13	97,93
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>4 139 785,77</b>	<b>1 830 850,58</b>	<b>1 700 296,28</b>	<b>92,87</b>
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 03245T w m. Kłoda ul. Długa od km 0+000 do km 1+970	Urząd Gminy	2019	2020	600	60016	1 305 000,00	1 299 100,00	1 297 302,88	99,87
Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785	Urząd Gminy	2019	2021	600	60016	918 195,00	36 900,00	36 900,00	100
Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2017	2020	900	90095	86 369,77	71 714,58	2 000	2,79
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2019	2021	900	90001	807 372,00	0	0	-
Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2018	2020	010	01095	77 070,00	66 000,00	44 999,99	68,19
Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2018	2020	754	75412	329 134,00	312 136,00	310 836,41	99,59
Nowoczesna baza oświatowa w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2018	2021	801	80101	616 645,00	45 000,00	8 257	18,35

