

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiiany za 2023 r.

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony został w dniu 26 stycznia 2023 r. uchwałą Rady Gminy Nr LXV/331/23

- po stronie dochodów w kwocie 43 708 169,71 zł
- po stronie wydatków w kwocie 55 078 754,48 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 370 584,77 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 6 835 022,25 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 535 562,52 zł
- z kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 12 135 372,77 zł natomiast rozchody w wysokości 764 788 zł

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 623 500 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/351/23 z dnia 23 maja 2023 r. zmieniony został sposób finansowania deficytu a mianowicie

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 6 835 022,25 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 535 562,52 zł
- z kredytów długoterminowych w kwocie 2 000 000 zł.
- z pożyczek długoterminowych w kwocie 2 000 000 zł.

Uchwałą Nr LXXXIV/408/23 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniona została kwota deficytu :

Deficyt budżetu gminy wynosi 11 371 608,77 zł i finansowany będzie przychodami z tytułu:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 6 835 022,25 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 536 586,52 zł
- z kredytów długoterminowych w kwocie 2 000 000 zł.
- z pożyczek długoterminowych w kwocie 2 000 000 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12 136 396,77 natomiast rozchody 764 788 zł.

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

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodów 42 691 018,97 zł
- po stronie wydatków 54 062 627,74 zł

Na plan dochodów 42 691 018,97 zł zrealizowano dochody w kwocie 42 526 892,12 zł co stanowi 99,62% planu z tego :

dochody bieżące plan 29 138 579,97 zł wykonanie 29 683 291,97 zł co stanowi 101,87% planu
 dochody majątkowe plan 13 552 439 zł wykonanie 12 843 600,15 zł co stanowi 94,77 % planu

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	437,22	314,56
2	Wpływy z usług (woda)	29 295,24	1 535,17
3	Wpływy z tytułu usług (ścieki)	19 711,43	
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 800,00	
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	34 775,96	6 544,01
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	530 859,15	7,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	35 676,25	19 193,00
5	Podatek rolny os. prawne	1 023,00	2,00
6	Podatek leśny osoby prawne	23,00	5,00
7	Podatek leśny os. fizyczne	9 118,15	2 873,73
8	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	3 795,10	685,00
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	9,00	26,00
10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 914,80	
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	111 655,48	14 220,56
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	466,05	
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	29,95	9,80
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		132,72
15	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	15,54	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1,41
16	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	670 655,72	
	Wpływy z różnych dochodów	950,74	
	Razem	1 466 211,78	45 550,00

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W roku 2023 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	23 289,62 zł
- w podatku rolnym os. prawne	332,60 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	85 337,25 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	42 925,22 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	65 516,78 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	4 776,69 zł

Łącznie **222 178,16 zł**

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	60 998,78 zł
- Łącznie	60 998,78 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	2 649 zł
- podatek od nieruchomości os. Prawne	1 038 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	474,97 zł
- odsetki os. prawne	75 zł
- odsetki os. Fizyczne	223,50 zł
-wpływy z innych opłat lokalnych	275,50 zł

Łącznie **4 735,97 zł**

-

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

- podatek od nieruchomości osoby prawne	185 002 zł
- w podatkach i opłatach lokalnych	275,50 zł zł
- odsetki	63 zł

Łącznie **185 340,50 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Rolnictwo i leśnictwo	662 704,35	643 249,30	97,07
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 586,00 272 586,00	272 586,00 272 586,00	100,00 100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i> 2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 0750 <i>dochody z najmu</i> <i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/</i> 0920 wpływy z pozostałych odsetek	390 118,35 390 118,35 - -	370 663,30 366 076,34 4 586,12 0,84	95,02 93,84 - -
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 085 803,00	1 088 861,01	52,21
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> 0830 wpływy z usług 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	521 663,00 515 000,00 878,00 5 785,00	396 758,81 389 965,06 1 008,76 5 784,99	76,06 75,73 114,90 100,00
	40095	<i>Pozostała działalność</i> 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0970wpływy z różnych dochodów	1 564 140,00 1 179 000,00 385 140,00	692 102,20 521 963,73 170 138,47	44,25 44,28 44,18
		Transport i łączność	2 406 927,00	2 398 958,40	99,67
	60004	<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadan bież.z zakresu administracji rządowej	65 177,00 5 705,00	57 208,40 5 705,00	87,78 100,00

		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	59 472,00	51 503,40	86,61
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 341 750,00	2 341 750,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 750,00	2 341 750,00	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	54 376,62	104,57
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000,00	48 237,93	102,64
		0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	1 500,00	-	-
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 976,34	98,82
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	1 099,50	-
		0750 dochody z najmu dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/	24 000,00	35 652,40	148,56
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	182,24	-
		0920 pozostałe odsetki	500,00	66,33	13,27
		0970 wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 261,12	48,75
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowy, zasobem gminy</i>	5 000,00	6 138,69	122,78
		0750 dochody z najmu dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dorzawa gruntów,najem lokali/	4 800,00	6 123,46	127,58
		0920 pozostałe odsetki	200,00	15,23	7,62
					-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 160,61	-
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	-	1 160,61	-

		Administracja publiczna	284 826,80	176 058,46	61,82
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 926,00	98 797,74	97,90
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadan bież.z zakresu administracji rządowej	100 926,00	98 732,64	97,83
		0690 wpływy z różnych opłat	-	62,00	-
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	183 900,80	77 260,72	42,02
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekuc.	-	800,00	-
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,80	29 843,94	16,58
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	1 161,12	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 900,00	45 455,66	1 165,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	123 521,00	121 207,32	98,13
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa</i>	1 350,00	1 350,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1350,00	1 350,00	100,00
	75108	<i>Wybory do sejmu i Senatu</i>	121 588,00	119 274,32	98,10
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	121 588,00	119 274,32	98,10
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	583,00	583,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	583,00	583,00	100,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	7 000,00	7 000,00	100,00

		porozumień			
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 437 957,90	8 204 680,36	97,24
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i>	5 000,00	7 713,82	154,28
		0350 podatek od dział.al.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej	5 000,00	7 697,82	153,96
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16,00	-
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	2 522 829,91	2 134 679,85	84,62
		0310 podatek od nieruchomości	2 077 336,91	1 744 080,16	83,96
		0320 podatek rolny	4 729,00	3 130,00	66,19
		0330 podatek leśny	352 391,00	270 065,00	76,64
		0340 podatek od środków transportowych	12 668,00	27 415,00	216,42
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 000,00	358,00	35,80
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekuc.	-	240,00	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 710,00	27 183,69	153,50
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 995,00	62 208,00	109,15
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych</i>	1 563 430,00	1 721 529,06	110,12
		0310 podatek od nieruchomości	642 745,00	731 650,30	113,84
		0320 podatek rolny	359 384,00	399 366,97	111,13
		0330 podatek leśny	36 135,00	49 346,19	136,56
			345 166,00	325 522,00	

		0340 podatek od śr. transportowych	25 000,00	18 217,00	94,31
		0360 podatek od spadków i darowizn	150 000,00	186 457,55	72,87
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2 314,00	-
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	5 000,00	8 655,05	173,11
		0910 odsetki od nietermin. wpłat			
			207 059,99	201 119,63	97,14
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	24 959,99	24 959,99	100,00
		0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	26 606,00	106,43
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	100,00	90,00	90,00
		0430 wpływy z opłaty targowej	70 000,00	43 633,60	62,34
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	70 000,00	91 491,74	130,71
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	16 000,00	14 320,45	89,51
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	1 000,00	17,85	1,79
		0910 wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat			
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	4 139 638,00	4 139 638,00	100,00
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	4 065 347,00	4 065 347,00	100,00
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	74 291,00	74 291,00	100,00
		Różne rozliczenia	12 775 548,11	14 654 180,87	114,71
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	7 040 637,00	7 040 637,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	7 040 637,00	7 040 637,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	402 702,45	2 244 051,45	557,25
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	402 702,45	2 244 051,45	557,25
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 128 351,00	5 128 351,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 128 351,00	5 128 351,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	203 857,66	241 141,42	118,29
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	77 283,76	193,21
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej	1 545,66	1 545,66	100,00
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	162 312,00	162 312,00	100,00

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		Oświata i wychowanie	410 952,48	420 994,65	102,45
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	9 800,36	-
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	469,00	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	-	9 261,80	-
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budz.	-	69,56	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	295 029,00	297 852,28	100,96
		0660 wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 073,36	120,74
		0830 wpływy z usług	60 000,00	63 964,62	106,61
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	225 029,00	221 814,30	98,58
			-		
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	60 833,48	58 867,51	96,77
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	60 621,00	58 663,96	96,78
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	203,55	95,80
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 090,00	54 474,50	98,89
		0970 wpływy z różnych dochodów	11 090,00	10 894,50	98,24
		2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	43 579,60	99,05
		Ochrona zdrowia	260,00	240,00	92,31
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	260,00	240,00	92,31
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	260,00	240,00	92,31

		Pomoc społeczna	446 270,00	459 754,04	103,03
85202	<i>Domy Pomocy społecznej</i>		35 000,00	52 351,43	149,48
	0970 wpływy z różnych dochodów		35 000,00	52 351,43	149,58
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		8 478,00	8 318,20	98,12
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych		8 478,00	8 318,20	98,12
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		70 535,00	66 359,59	94,08
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy		70 535,00	66 359,59	94,08
85216	<i>Zasilki okresowe</i>		119 600,00	114 032,35	95,35
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy		119 600,00	114 032,35	95,35
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85 730,00	86 296,71	100,67
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy		85 730,00	85 730,00	100,00
	0920 wpływy z pozostałych odsetek		-	566,71	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>		46 927,00	52 395,76	111,66
	0830 wpływy z usług		-	5 645,19	-
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej		45 000,00	45 000,00	100,00
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy		1 927,00	1 750,57	90,85
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		80 000,00	80 000,00	100,00
	2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państw. na zadania bieżące gminy		80 000,00	80 000,00	100,00

			347 469,97	253 142,65	72,86
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	391 422,95	253 142,65	72,86
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 939,97	223 228,56	91,51
		2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 530,00	29 914,09	28,90
		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 912,00	14 973,60	83,60
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 912,00	14 973,60	83,60
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	17 912,00	14 973,60	83,60

	Rodzina	2 469 117,36	2 426 580,99	98,29
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 500,00	11 638,51	86,22
	0920wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 669,32	81,54
	0940wpływy z rozliczeń	9 000,00	7 969,19	88,55
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 420 620,00	2 380 281,87	98,34
	0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	1 378,58	-
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów	2 500,00	6 569,06	262,77
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	2 414 120,00	2 361 606,73	97,83
	2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 000,00	4 000,00	100,00
	2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	6 727,50	-
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	997,00	883,65	88,63
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	997,00	883,00	88,57
	2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	0,65	-
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	10 958,36	10 958,36	100,00
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	10 958,36	10 958,36	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 042,00	22 818,60	99,03
	2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	23 042,00	22 818,60	99,03

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 068 946,00	11 507 736,18	95,35
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	144,36	-
	2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	144,36	-
	0830 wpływy z usług			
	0920 wpływy z pozostałych odsetek			
	6620 dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	900 000,00	1 040 422,08	115,61
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 030 356,76	114,49
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	3 582,08	-
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6 483,24	-
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	34 450,00	38 275,66	111,11
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	34 450,00	38 275,66	111,11
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	3 482,78	87,07
	0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 482,78	87,07
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	0,14	-
	0400 wpływy z opłaty produktowej	-	0,14	-
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	47 196,00	26 798,36	56,78
	24602460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	47 196,00	26 798,36	56,78
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 764 300,00	10 055 344,85	93,42
	6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 163 755,00	6 454 800,57	90,11

		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	545,00	544,28	90,11
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 803,00	93 737,06	99,93
		<i>93 803,00</i>	<i>93 737,06</i>	<i>99,93</i>	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 926,00	4 925,10	99,99
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 877,00	73 876,58	100,00
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 000,00	14 935,38	99,57
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Ogółem	42 691 018,97	42 526 892,12	99,62

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 54 062 627,74 zł wykonanie 47 984 838,69 zł co stanowi 88,76 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 32 170 376,94 zł wykonanie 28 246 560,51 zł co stanowi 87,81% % planu
- wydatki majątkowe plan 21 892 250,80 zł wykonanie 19 738 278,18 zł co stanowi 90,17 % planu

W roku 2023 spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **764 788 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zadłużenia gminy wynosi **7 596 810,98 zł** .
z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **1 422 000 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **2 174 810,98 zł**
- obligacje komunalne w Banku Gospodarstwa Krajowego – **4 000 000 zł**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 886 204,35	1 636 665,12	86,77
	01030	<i>Izby rolnicze</i> 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00 7 500,00	7 150,57 7 150,57	95,34 95,34
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> 6050 Wydatki inwestycyjne jst 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 488 586,00 1 216 000,00 272 586,00	1 263 438,21 990 852,21 272 586,00	84,88 81,49 100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i> 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki na ubezp. Społeczne 4120- składki na fundusz pracy 4430- różne opłaty i składki	390 118,35 6 005,00 1 026,88 146,09 382 940,38	366 076,34 6 005,00 1 026,85 145,94 358 898,55	93,84 100,00 100,00 99,90 93,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 177 858,00	1 230 435,28	56,50
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4210 zakup materiałów 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 ZFŚS 4890 pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sfp	613 718,00 84 000,00 40 000,00 150 000,00 51 414,00 3 000,00 19 500,00 13 804,00 252 000,00	499 847,59 36 088,23 30 683,95 131 997,29 16 071,31 2 805,88 16 501,00 13 719,50 251 980,43	81,45 42,97 76,71 88,00 31,26 93,53 84,62 99,39 100,00

	40095	<i>Pozostała działalność</i>	1 564 140,00	730 587,69	46,71
		4210 zakup materiałów	1 179 000,00	573 921,15	48,68
		4300 zakup usług pozostałych	385 140,00	156 666,54	40,68
600		Transport i łączność	3 151 516,00	3 014 047,83	95,64
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	125 177,00	115 136,03	91,98
		4300 zakup usług pozostałych	125 177,00	115 136,03	91,98
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 500,00	616,96	41,13
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	616,96	41,13
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500,00	8 081,19	95,08
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 081,19	95,08
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 016 339,00	2 890 213,65	95,82
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	70 000,00	38 288,90	54,70
		4270- zakup usług remontowych	78 900,00	19 800,00	25,20
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	80 000,00	44 685,75	55,86
		6050-wydatki inwestycyjne jst	445 689,00	445 689,00	100,00
		6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 750,00	2 341 750,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	33 235,07	35,36
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	94 000,00	33 235,07	35,36
		4210- -zakup materiałów	3 000,00	2 257,13	75,24
		4260-- zakup energii	10 000,00	2 104,42	21,05
		4270 –zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	67 000,00	25 076,26	37,43
		4610-koszty postępowania sądowego	4 000,00	3 797,26	94,94

710		Działalność usługowa	100 000,00	28 136,86	28,14
	71095	<i>Pozostała działalność</i> 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00 100 000,00	28 136,86 28 136,86	28,14 28,14
720		Informatyka	12 710,00	12 710,00	100,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i> 6697 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 710,00 12 710,00	12 710,00 12 710,00	100,00 100,00
750		Administracja publiczna	5 291 758,00	5 025 826 60	94,98
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów	100 926,00 71 234,00 5 135,00 12 800,00 1 757,00 10 000,00	98 732,64 69 040,64 5 135,00 12 800,00 1 757,00 10 000,00	97,83 96,92 100,00 100,00 100,00 100,00
	75022	<i>Rady gmin</i> 3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	166 800,00 166 800,00	162 100,00 162 100,00	97,19 97,19
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społeczne 4120-składki na fundusz pracy 4140wpłaty na PFRON 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300- zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4520opłaty na rzecz budżetów jst 4580-pozostałe odsetki 4700-szkolenia pracowników	4 517 232,00 11 000,00 2 793 360,00 172 109,00 454 065,00 64 054,00 4 000,00 35 000,00 210 000,00 149 000,00 - 6 000,00 417 750,00 20 000,00 8 000,00 70 000,00 71 185,00 2 709,00 1 000,00 16 000,00	4 314 425,14 10 373,19 2 688 295,26 164 600,46 454 033,39 53 768,15 1 833,00 27 738,35 185 764,89 119 092,29 - 4 171,00 417 616,94 19 505,72 7 243,68 59 592,96 71 182,56 2 709,00 270,50 15 120,33	95,51 94,31 96,24 95,64 100,00 83,95 45,83 79,,26 88,46 79,93 - 69,52 99,97 97,53 90,55 85,14 100,00 100,00 27,05 94,51

		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 513,47	95,95
	75075	<i>Promocja gminy</i>	100 000,00	66 870,59	66,87
		4210-zakup materiałów	50 000,00	26 678,93	53,36
		4300-zakup usług pozostałych	50 000,00	40 191,66	80,39
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	406 800,00	383 698,23	94,33
		3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr.	1 000,00	-	-
		3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	155 291,40	89,30
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 628,77	95,89
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	52 000,00	51 233,22	98,53
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	30 000,00	28 156,34	93,86
		4120-składki na fundusz pracy	4 600,00	4 532,30	98,53
		4170-wynagrodzenia bezosobowe.	7 000,00	6 856,20	97,95
		6050 wydatki inwestycyjne jst	50 000,00	50 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 521,00	121 207,32	98,13
	75101	<i>Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	1 350,00	1 350,00	100,00
		4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00
		4110-składki ubezpiecz. społ.	195,00	195,00	100,00
		4120-składki na f. pracy	15,00	15,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	121 588,00	119 274,32	98,10
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 340,00	58 860,00	99,20
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 699,40	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 947,00	1 658,59	85,19
		4120 składki na fundusz pracy	329,00	165,50	50,31
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów	42 700,00	41 749,13	97,78
		4300 zakup usług pozostałych	1 551,00	1 535,93	99,03
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 721,00	1 720,77	99,99
		4410 podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4700 szkolenia pracowników	1 000,00	885,00	88,50
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	583,00	583,00	100,00
		4210 zakup materiałów	583,00	583,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 040,00	351 012,29	65,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	450 040,00	346 012,29	76,89
		2820dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	62 700,00	62 700,00	100,00
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	29 950,00	24 718,00	82,53
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	12 801,44	97,28
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 022,81	85,24
		4110-składki na ubezp. społ.	2 755,00	2 355,19	85,49
		4120-składki na fundusz pracy	300,00	-	-
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	58 262,00	51 846,76	-
		4210-zakup materiałów	83 480,00	55 304,19	88,99
		4260-zakup energii	93 425,00	64 207,69	66,25
		4270-zakup usług remontowych	5 000,00	-	68,73
		4280-zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 150,00	-
		4300-zakup usług pozostałych	35 800,00	34 899,30	87,86
		4430-różne opłaty i składki	56 785,00	29 845,07	97,49
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	161,84	52,56
					72,58
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	85 000,00	-	-
		4810 – rezerwy	85 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	483 524,85	96,71
	75705	<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	500 000,00	483 524,85	96,71
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	483 524,85	96,71

758		Różne rozliczenia	1 545,66	1 545,66	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 545,66	1 545,66	100,00
		4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,66	1 545,66	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 183 552,09	13 056 164,36	92,06
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 807 212,00	8 485 700,48	96,35
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	292 474,00	286 544,19	97,98
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	31 000,00	27 700,00	89,36
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 264 799,00	1 246 240,20	98,54
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 555,00	91 403,85	99,84
		4110-składki na ubez. społ.	1 053 600,00	1 043 635,39	99,06
		4120-składki na fundusz pracy	116 647,00	103 228,25	88,50
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	36 000,00	31 232,78	86,76
		4190 nagrody konkursowe	310,00	310,00	100,00
		4210-zakup materiałów	241 390,00	171 998,53	71,26
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	63 000,00	52 660,27	83,59
		4260-zakup energii	289 511,00	200 410,69	69,23
		4270-zakup usług remontowych	30 100,00	9 790,80	32,53
		4280-zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 035,00	60,35
		4300-zakup usług pozostałych	119 400,00	106 994,56	89,61
		4360-opłaty z tyt.telekom.	11 500,00	5 344,64	46,48
		4410-podróż służbowe	11 000,00	8 483,05	77,12
		4430-różne opłaty i składki	25 000,00	22 551,74	90,21
		4440-ZFŚS	239 744,00	235 742,84	98,34
		4480-podatek od nieruchomości	500,00	161,00	32,20
		4520-opłaty na rzecz budżetów jst	15 875,00	15 729,33	99,09
		4580 pozostałe odsetki	800,00	1,28	0,16
		4700-szkolenia pracowników	14 950,00	11 754,16	78,63
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. zatr.	27 683,00	25 090,76	90,64
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 066,00	4 441 093,13	99,87
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	328 308,00	327 050,04	99,62
		6050 wydatki inwestycyjne jst	45 000,00	14 514,00	32,26
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	499 414,00	431 426,52	86,39
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	20 740,00	19 048,31	91,85
		4110-składki na ubez. społ.	53 562,00	50 207,95	93,74
		4120-składki na fundusz pracy	5 800,00	2 566,66	44,26
		4210-zakup materiałów	26 000,00	18 976,97	72,99
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	10 060,00	3 441,41	34,21
		4260-zakup energii	51 950,00	25 755,85	49,58
		4280-zakup usług zdrowotnych	900,00	-	
		4300-zakup usług pozostałych	16 580,00	14 181,39	85,54

		4360- opłaty z tytułu telekom.	2 800,00	905,10	32,33
		4410-podróże służbowe	1 800,00	-	
		4440-ZFŚS	16 310,00	12 304,81	75,45
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	2 480,00	2 359,13	95,13
		4700-szkolenia pracowników	1 000,00	45,11	4,52
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	3 992,00	73,79	1,85
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 695,00	260 709,32	98,87
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	21 745,00	20 850,72	95,89
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 844 361,00</i>	<i>1 714 340,53</i>	<i>92,95</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	48 514,00	45 166,26	93,10
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	362 396,00	358 731,30	98,99
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 175,00	24 085,09	99,63
		4110-składki na ubezpiec. społ.	173 646,00	170 661,80	98,29
		4120-składki na fundusz pracy	24 764,00	17 432,50	70,40
		4210-zakup materiałów	60 000,00	52 324,46	87,21
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	23 640,00	9 165,55	38,78
		4260-zakup energii	105 450,00	60 740,19	57,60
		4280-zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	61 320,00	58 184,35	94,89
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	250 000,00	230 838,89	92,34
		4360-opłaty z tyt. telek.	3 000,00	1 489,15	49,64
		4410-podróże służbowe	2 800,00	416,30	14,87
		4440-ZFŚS	42 900,00	42 587,74	99,28
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	4 845,00	4 831,54	99,73
		4700-szkolenia pracowników	7 150,00	2 075,93	29,04
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	7 099,00	3 375,56	47,55
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 933,00	585 650,66	99,11
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	39 289,00	36 743,26	93,52
		6050 wydatki inwestycyjne jst	9 840,00	9 840,00	100,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 052 270,00</i>	<i>953 752,56</i>	<i>90,64</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	25 660,00	23 121,23	90,11
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	429 364,00	416 224,45	96,94
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 085,00	25 636,20	94,65
		4110-składki na ubezpiec. społ.	132 976,00	117 620,13	88,46
		4120-składki na fundusz pracy	19 813,00	11 846,11	59,79
		4210-zakup materiałów	31 000,00	18 826,12	60,73
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	15 000,00	5 633,91	37,56
		4280-zakup usług zdrowotnych.	1 600,00	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	517,35	51,74
		4410-podróże służbowe	900,00	82,80	9,20
		4440-ZFŚS	29 333,00	27 791,50	94,75
		4700-szkolenia pracowników	2 000,00	600,00	30,00
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	6 129,00	325,09	5,31
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 627,00	284 356,13	92,14
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	21 783,00	21 171,54	97,20
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>517 246,00</i>	<i>512 920,55</i>	<i>99,17</i>
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	27 530,00	26 989,02	98,04
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 729,55	96,09

		4110-składki na ubezpiecz. Społeczne	5 000,00	4 437,79	88,76
		4120-składki na fundusz pracy	1 000,00	190,41	19,05
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	21 616,00	21 090,26	97,57
		4300-zakup usług pozostałych	460 000,00	458 483,52	99,67
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	300,00	-	-
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 689,00	50 129,00	96,99
		4300-zakup usług pozostałych	7 418,00	5 940,00	80,08
		4700-szkolenia pracowników	44 271,00	44 189,00	99,82
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>	97 015,00	74 728,50	77,03
		3020-wydatki osobowe niezal. Do wynagr..	5 300,00	3 061,79	57,77
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	11 134,00	10 394,93	93,37
		4120-składki na fundusz pracy.	1 723,00	1 414,11	82,08
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	12 600,00	-	-
		4440-ZFŚS	3 260,00	2 020,92	62,00
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	1 784,00	792,09	44,40
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 908,00	53 277,89	93,63
		4800-dodatkové wynagr. Roczne nauczycie	4 306,00	3 766,77	87,48
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>	837 141,00	442 928,58	52,91
		3020-wydatki osobowe niezal. Do wynagr.	24 538,00	18 249,53	74,38
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	78 383,00	54 012,18	68,91
		4120-składki na fundusz pracy	11 082,00	4 639,03	41,86
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	125 105,00	29 407,09	23,51
		4440-ZFŚS	22 910,00	13 301,10	58,06
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	3 793,00	1 716,79	45,27
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 306,00	305 345,35	55,69
		4800-dodatkové wynagr. Roczne nauczycie	23 024,00	16 257,51	70,62
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	60 833,48	58 867,51	96,77
		4210-zakup materiałów	600,18	600,00	99,97
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	60 020,82	58 063,96	96,74
		4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	203,55	95,80

	80195	<i>Pozostała działalność</i>	416 370,61	331 370,13	79,59
		3040-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	79 875,45	79 875,00	100,00
		4110-składki na ubezpiec. Społ.	13 730,00	13 700,15	99,79
		4120-składki na fundusz pracy	1 957,00	1 322,99	67,61
		4210 zakup materiałów	10 987,50	10 471,00	95,30
		4300 zakup usług pozostałych	43 519,50	43 519,50	100,00
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 184,91	31 171,42	96,90
		4370-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 109,40	846,72	16,58
		4430 różne opłaty i składki	583,00	484,00	83,02
		4440-ZFŚS	71 909,00	64 538,97	89,75
		4750-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 693,99	71 463,85	54,68
		4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 820,66	13 976,53	54,13

851		Ochrona zdrowia	145 259,08	79 995,49	55,07
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> 4170- wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych	18 160,00 6 400,00 6 000,00 5 760,00	4 998,35 2 148,35 1 950,00 900,00	27,53 33,57 32,50 15,63
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i> 4110-składki na ubez. Społ. 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów 4300- zakup usług pozostałych 4410-podróż służbowe krajowe 4610-koszty postępowania sądowego 4700-szkolenia pracowników	126 839,08 3 000,00 56 240,00 2 539,09 29 459,99 1 000,00 29 000,00 5 600,00	74 757,14 2 069,97 48 582,48 2 308,71 9 202,00 - 9 393,98 3 200,00	58,94 69,00 86,39 90,93 31,24 - 32,40 57,15
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 4210-zakup materiałów	260,00 260,00	240,00 240,00	92,31 92,31
852		Pomoc społeczna	1 693 748,00	1 626 148,30	96,01
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	500 000,00 500 000,00	490 319,36 490 319,36	98,07 98,07
	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	8 478,00 8 478,00	8 318,20 8 318,20	98,12 98,12
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	145 696,00 145 696,00	115 211,56 115 211,56	79,08 79,08
	85216	<i>Zasiłki okresow</i> 3110- świadczenia społeczne	119 600,00 119 600,00	114 032,35 114 032,35	95,35 95,35
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubez. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych	652 079,00 2 375,00 449 381,00 32 139,00 75 461,00 9 400,00 10 000,00 27 716,00 285,00	636 767,83 2 361,82 440 752,76 32 138,43 74 233,23 8 720,62 10 000,00 24 070,65 285,00	97,66 99,45 98,08 100,00 98,38 92,78 100,00 86,85 100,00

		4300-zakup usług pozostałych	27 715,00	26 757,80	96,55
		4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej	772,00	707,63	91,67
		4410-podróż służbowe	1 000,00	946,45	94,65
		4430-różne opłaty i składki	3 570,00	3 563,10	99,81
		4440-ZFŚS	9 265,00	9 262,34	99,98
		4700-szkolenia pracowników	3 000,00	2 968,00	98,94
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>			
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	163 895,00	161 499,00	98,54
		3020- wydatki osobowe niezal.do wynagr	1 500,00	1 427,34	95,16
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	122 197,00	121 251,47	99,23
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,00	6 441,40	99,99
		4110-składki na ubez. społ.	21 628,00	21 619,89	99,97
		4120-składki na fundusz pracy	1 550,00	1 504,06	97,04
		4210-zakup materiałów	1 000,00	55,99	5,60
		4410-podróż służbowe	6 000,00	5 621,54	93,70
		4440-ZFŚS	3 578,00	3 577,31	99,98
	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
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	-	-

		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 469,97	253 142,65	72,86
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>347 469,97</i>	<i>253 142,65</i>	72,86
		3110- świadczenia społeczne	101 500,00	29 327,53	28,90
		3290-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	56 003,00	36 112,27	64,49
		4210-zakup materiałów	2 030,00	586,56	28,90
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,00	1 294,32	75,47
		4370-zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 240,00	184 840,00	99,79
		4740-wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,97	981,97	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 642,00	18 717,00	57,34
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3240-stypendia oraz inne formy pomocy	31 702,00 31 702,00	- 18 717,00 318 717,00	59,04 59,04
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 4300-zakup usług pozostałych	940,00 940,00	- -	- -
855		Rodzina	2 651 270,36	2 565 528,39	96,77
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> 2910-zwrot dotacji oraz płatności. 4580-pozostałe odsetki	13 500,00 9 000,00 4 500,00	11 638,51 7 969,19 3 669,32	86,22 88,55 81,54
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 2910-zwrot dotacji. 3110- świadczenia społeczne 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiec. społ.. 4120-składki na f pracy 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki 4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	2 427 620,00 7 500,00 2 165 892,00 60 000,00 5 300,00 182 539,00 1 600,00 1 789,00 2 000,00 1 000,00	2 373 554,33 6 569,02 2 122 294,48 52 740,00 5 221,51 182 047,18 1 514,90 1 788,66 1 378,58 -	97,78 87,59 97,99 87,90 98,52 99,73 94,69 99,98 68,93 -
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpieczenie społeczne 4120-składki na fundusz pracy	997,00 831,00 147,00 19,00	883,00 737,86 127,06 18,08	88,57 88,80 88,80 95,16
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiec. społ.. 4210-zakup materiałów 4410-podróż służbowe 4440-ZFŚS	96 111,36 350,00 73 174,36 4 018,00 12 906,00 1 374,00 2 500,00 1 789,00	83 017,63 344,64 62 910,00 4 017,30 11 500,34 - 2 456,69 1788,66	86,38 98,47 85,98 99,99 89,11 - 98,27 99,98

	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	40 000,00	37 529,99	93,83
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	37 529,99	93,83
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 042,00	22 818,60	99,03
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 042,00	22 818,60	99,03
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	50 000,00	36 086,33	72,18
		6050 wydatki inwestycyjne jst	50 000,00	36 086,33	72,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 758 967,23	17 099 225,44	86,54
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 546 659,00	620 709,71	24,38
		2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu b	170 000,00	84 996,00	50,00
		4210-zakup materiałów	26 220,00	18 353,75	70,00
		4260 zakup energii	54 500,00	36 183,29	66,40
		4270 zakup usług remontowych	65 000,00	54 421,16	83,73
		4300-zakup usług pozostałych	233 000,00	200 218,21	85,93
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 934 939,00	175 805,00	9,09
		6210-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	50 732,30	80,53
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 366 537,43	890 890,87	65,20
		4010-wynagrodzenia osobowe	70 848,00	70 848,00	100,00
		4110-składki na ubezpiec. społ.	12 115,00	12 115,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	1 735,00	1 735,00	100,00
		4210-zakup materiałów	100 000,00	4 050,30	4,05
		4300- zakup usług pozostałych	1 181 839,43	802 142,57	67,88
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 500,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29 900,00	16 336,43	54,64
	4010-wynagrodzenia osobowe	19 232,00	9 378,37	48,77
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	3 597,00	497,00	13,82
	4120-składki na fundusz pracy	571,00	71,00	12,44
	4210-zakup materiałów	6 500,00	6 390,06	98,31
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	14 590,72	36,48
	4210-zakup materiałów	10 000,00	841,37	8,42
	4300-zakup usług pozostałych	30 000,00	13 749,35	45,84
90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	452 500,00	407 028,20	89,95
	4260- zakup energii	279 000,00	238 410,08	85,46
	4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	31 000,00	30 858,12	99,55
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	142 500,00	137 760,00	96,68
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	3 621,98	90,55
	4210- zakup materiałów	1 000,00	621,98	62,20
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	52 196,00	27 612,36	52,91
	4300-zakup usług pozostałych	52 196,00	27 612,36	52,91
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 265 674,80	15 118 435,17	99,04
	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	18 000,00	11 000,00	61,12
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	-
	4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	-	-
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 786,00	69,47
	4210-zakup materiałów	32 000,00	22 593,27	70,61
	4300- zakup pozostałych,	74 000,00	55 970,11	75,64
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	48 500,00	13 290,00	27,41
	6057-wydatki inwestycyjne jst	7 163 718,00	7 163 718,00	100,00
	6059-wydatki inwestycyjne jst	4 286 206,80	4 222 827,79	98,53
	6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 556,00	1 216 993,18	98,98
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	760 362,00	759 667,55	99,91
		2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 550,00	579 550,00	100,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jst	23 000,00	22 900,00	99,57
		6220- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów innych jedn. sfp	157 812,00	157 217,55	99,63
	92116	<i>Biblioteki</i>	383 809,00	382 345,65	99,62
		2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 809,00	382 345,65	99,62
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	65 385,00	54 979,98	84,09
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów	20 000,00	17 979,98	89,90
		4300 zakup usług pozostałych	20 385,00	12 000,00	58,87

926		Kultura fizyczna i sport	141 010,00	130 577,00	92,61
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 12 000,00	10 577,00 10 577,00	88,15 88,15
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6610 dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	29 010,00 20 010,00 9 000,00	20 000,00 20 000,00 -	68,95 99,95 -
		Razem	54 062 627,74	47 984 838,69	88,76

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 12 957 111 zł wykonanie 11 962 352,25 zł i w stosunku do całości budżetu wykonanie stanowi 24,93%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	8 762 212,00	8 471 186,48	
801	80103	499 414,00	431 426,52	
801	80104	1 584 521,00	1 473 661,64	Plan pomniejszony o § 4330 – 250 000 zł, wydatki majątkowe – 9 840 zł
801	80107	1 052 270,00	953 752,56	
801	80146	51 689,00	50 129,00	
801	80149	97 015,00	74 728,50	
801	80150	837 141,00	442 928,58	
801	80195	71 909,00	64 538,97	Dotyczy § 4440
854	85446	940,00	-	
Razem		12 957 111,00	11 962 352,25	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 7 150,57 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych	3 130 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	399 570,97 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 156,90 zł
Razem	404 857,87 zł
X 2%	8 097,15 zł
Przekazana składka	7 150,57 zł

W tym kwota 98,84 zł dotyczy 2022 roku . Pozostała kwota tj.1 045,42 zł przekazano 4 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

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

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan	Dochody Wykonane na dzień 31 .12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	194 300,00	186 671,86	186 671,86
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	103 700,00	88 110,40	88 110,40
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	84 050,00	71 595,00	71 595,00
	Razem	382 050,00	346 377,26	346 377,26

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany II etap. (60016-6050,)

Realizacja tych zadań odbędzie odbywać się w roku budżetowym 2024 . Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą 4 276 637 zł W roku 2023 zostały podpisane umowy na wykonawstwo oraz nadzór. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 037 151 zł. z w skład tego zadania wchodzi następujące inwestycje:

- Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka kwota 544 529 zł
- Remont drogi wewnętrznej nr ewidenc. 133, 126 w miejscowości Podborek kwota 197 892 zł
- Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Szczeka kwota 244 357 zł
- Remont drogi gminnej nr 0371014T w miejscowości Rytwiany kwota 380 499 zł
- Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany kwota 531 755 zł
- Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany kwota 421 375 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz kwota 1 956 230 zł

2. Remont budynku „Rządcówki” w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. (900-90095-6050)

Wartość zadania 45 000 zł. W 2023 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji na rok 2024. Stopień realizacji 0%.

3. Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany (801-80104-6050)

Wartość zadania 1 275 912 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 planowano i wydatkowano kwotę 9 840 zł na dokumentację. Stopień realizacji 100 %.

4. Opracowanie wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (900-90095-6050)

Wartość zadania 26 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 planowano wydatki na kwotę 26 000 zł, podpisano umowę na opracowanie wniosku na kwotę 14 760 zł na dokumentację z terminem realizacji na rok 2024. Stopień realizacji 0 %.

5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda (900-90001-6050)

Wartość zadania 45 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 planowano wydatki na kwotę 45 000 zł, podpisano umowę na opracowanie wniosku na kwotę 15 000 zł na dokumentację z terminem realizacji na rok 2024. Stopień realizacji 0 %.

6. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej ul. Piaskowa. (010-01043-6050)

Wartość zadania 300 000 zł. Na rok 2023 planowano do wydatkowania 276 000 zł. Opracowano dokumentację za którą poniesione wydatki wynosiły 95 748,66 zł. Stopień realizacji 34,70%.

7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany (010-01043-6050,6370)

Wartość zadania 3 911 980 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 212 586 zł. Wydatkowano kwotę netto 1 167 689,55 zł. Zadanie w roku 2023 dofinansowane w kwocie 272 586 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Stopień realizacji 96,30%.

8. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany I etap (600-60016-6050,6370)

Wartość zadania 5 169 940 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 787 439 zł i kwota w całości została wydatkowana. Zadanie w roku 2023 dofinansowane w kwocie 2 341 750 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 0371017T w miejscowości Rytwiany (600-60016-6050)

Wartość zadania 24 500 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 24 500 zł. Umowa została podpisana ale ze względu na zmianę koncepcji została aneksowana z terminem realizacji na rok 2024. Stopień realizacji 0%.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rytwiany. (900-90001-6050)

Wartość zadania 1 717 939 zł. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 717 939 zł. Kwota ta nie została wydatkowana. Stopień realizacji 0%.

11. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany (900-90095-6057,6059,6370)

Wartość zadania 15 344 199 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 049 924,80 zł. Wydatkowano 14 986 545,79 zł. Zadanie dofinansowane z programu RPO w kwocie 7 163 718 zł. Oraz programu Rządowego Polski Ład w kwocie 3 600 000zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

12. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (900-90095-6050)

Wartość zadania 24 000 zł. Okres realizacji tego zadania lata 2022-2024. W roku 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 24 000 zł. Wydatkowano kwotę 9 600 zł. Stopień realizacji 40 %.

13. Przebudowa dróg gminnych nr 003227T na terenie gminy Rytwiany 9600-60016-6050)

Wartość zadania 494 394 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 nie przewidziano do wydatkowania żadnych środków finansowych. Stopień realizacji 0%.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach. (900-90095-6050)

Wartość zadania 45 500 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 . W roku 2023 nie przewidziano do wydatkowania żadnej kwoty. Stopień realizacji 0%.

15. Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym (855-85516-6050)

Wartość zadania 402 883 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 przewidziano do wydatkowania 50 000 zł. Wydatkowano 36 086,33 zł. Stopień realizacji 72,18%.

Inwestycje roczne realizowane w 2023 roku.

1.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany (900-90015-6050).

W budżecie na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 142 500 zł., w wydatkowano 137 760 zł. Stopień realizacji 96,68%.

2.Przebudowa pompowni ścieków komunalnych (900-90001-6050)

W budżecie na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 142 000 zł., wydatkowana została kwota 141 450 zł. Zadanie dofinansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego w kwocie 80 000 zł. Stopień realizacji 99,62%.

3. Zakup fortepianu (921-92109-6060)

W budżecie na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 23 000 zł. . Wydatkowano kwotę 22 900 zł. Stopień realizacji 99,57%. Zadanie dofinansowane w kwocie 14 935,38 zł.

4 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka . Przebudowa kanalizacji sanitarnej odwrócenie kierunku przepływu ścieków ze skierowaniem do planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka (900-90001-6050)

W roku 2023 zaplanowano kwotę do wydatkowania 75 000 zł.. W 2023 r. wydatkowano 73 800 zł Stopień realizacji 98,40%.

5. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewiden. 731 w miejscowości Świącica. Opracowanie PFU i szacunkowego zestawienia kosztów (900-90095-6050)

W budżecie na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 48 500 zł. . W 2023 r. kwota została wydatkowana 3 690 zł. .Są to koszty opracowania dokumentacji . Stopień realizacji 7,61%.

6 . Opracowanie dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach programu funkcjonalno-użytkowego szacunkowego zestawienia kosztów. (801-80101-6050)

W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 45 000. Wydatek został zrealizowany na poziomie 14 514 zł . Są to koszty opracowania dokumentacji Stopień realizacji 32,26% %.

7. Zagospodarowanie placu z fontanną przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach (750-75095-6050)

W budżecie na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 50 000 zł. . W 2023 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł. Stopień realizacji 100 %.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	42 691 018,97 29 138 579,97 13 552 439,00	42 526 892,12 29 683 291,97 12 843 600,15	99,62 101,87 94,77
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	31 670 376,94 16 147 809,35 -	27 762 035,66 15 742 931,78 -	87,66 97,50
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	764 788,00 - 500 000,00	764 788,00 - 483 524,85	100,00 - 96,71
5	Wydatki majątkowe w tym: a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	21 103 728,80	19 092 949,33	90,48

6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 136 396,77	10 329 095,72	85,11
7	Kwota długu	7 596 810,98		
8	Wydatki bieżące razem	32 170 376,94	28 246 560,51	87,81
9	Wydatki ogółem	54 062 627,74	47 984 838,69	88,76

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		Plan na dz. 31.12.2023	wykonanie na dz. 31.12.2023	wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						33 103 884	21 103 728	19 092 949,33	90,48
-wydatki bieżące						2 365 407	--		
- wydatki majątkowe						30 738 477	21 103 728,80	19 092 949,33	90,48
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 163 718	7 163 718	7 163 718	100
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						7 163 718	7 163 718	7 163 718	100
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem	Urząd Gminy			x					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki bieżące									
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem	Urząd Gminy			x		7 163 718	7 163 718	7 163 718	100
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany		2022	2023	900	90095	7 163 718,00	7 163 718	7 163 718	100
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)									
Wydatki bieżące						2 365 407,00	-	-	-
Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	531 755	-	-	-
Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	421 375	-	-	-

Remont drogi gminnej nr 371 014 T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	380 499	-	-	-
Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	544 529	-	-	-
Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	244 357,00	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	197 892	-	-	-
Remont budynku „rządówki” w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej	Urząd Gminy	2023	2024	900	90095	45 000	-	-	-
Wydatki majątkowe						23 574 759,00	13 940 010,80	11 929 231,33	85,58
Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2023	600	60016	24 500	-	-	-
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2023	010	01043	300 000,00	276 000	95 748,66	34,70
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2024	010	01043	3 911 980	1 212 586	1 167 689,55	96,30
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2023	900	90095	8 180 481	7 886 206,80	7 822 827,79	99,20
Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2024	600	60016	5 169 940,00	2 787 439,00	2 787 439,00	100
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2023	900	90001	1 717 939,00	1 717 939,00	-	-
Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	494 394,00	494 394	-	-
Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	1 956 230,00	1 956 230,00	-	-

<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach</i>	Urząd Gminy	2023	2024	900	90095	45 500,00	45 500,00	-	-
<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2023	2024	801	80104	1 275 912	9 840,00	9 840,00	100
<i>Opracowanie wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027</i>	Urząd Gminy	2023	2024	900	90095	26 000,00	26 000,00	-	-
<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda</i>	Urząd Gminy	2023	2024	900	90001	45 000,00	45 000,00	-	-
<i>Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym</i>	Urząd Gminy	2023-	2024	855	85516	402 883	50 000,00	36 086,33	72,18
<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	Urząd Gminy	2022	2023	900	90095	24 000	24 000	9 600,00	40,00

Przedsięwzięcia do wykonania na rok 2023 zaplanowano w kwocie ogółem 21 103 728 zł , zrealizowano je w kwocie 19 092 949,33 co stanowi 90,48%. Są to w całości przedsięwzięcia z tytułu wydatków majątkowych.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023.

Lp	Tytuł	kwota
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem w tym	1 040 422,08
	900 – 90002-0490	<i>1 030 356,76</i>
	900-90002-0640	<i>3 582,08</i>
	900-90002-0910	<i>6 483,24</i>
2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	890 890,87
a	Obsługa systemu:	<i>84 698,00</i>
	900-90002-4010	<i>70 848,00</i>
	900-900002-4110	<i>12 115,00</i>
	900-90002-4120	<i>1 735,00</i>
b	Edukacja ekologiczna 900-90002-4210	<i>4 050,30</i>
c	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 900-90002-4300	<i>802 142,57</i>
3	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednik roku	466 537,43
4	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednik roku budżetowym	
a	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 900-90002-4300	466 537,43