



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 lipca 2023 r.

Poz. 2980

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY RYTWIANY

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2022 r.

Wójt Gminy Rytwiany

Grzegorz Forkasiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2022 r.

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został w dniu 26 stycznia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/251/22

- po stronie dochodów w kwocie 29 101 391,42 zł

- po stronie wydatków w kwocie 34 185 937,73 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 084 546,31 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3 217 811,34 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 1 372 477,97 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 494 257 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5 849 334,31 zł natomiast rozchody w wysokości 764 788 zł Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł.

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

Wskutek powyższych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- po stronie dochodów 41 696 998,91 zł

- po stronie wydatków 46 781 545,22 zł

Na zmianę planowanego budżetu Gminy po stronie dochodów miały wpływ :

1. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy w kwocie **118 395,58 zł**
z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	28 602 zł
- dotacji na dofinansowanie przedszkoli (80104,80149)	1 608 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	45 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	6 061,58zł
- zmniejszenie dotacji w zakresie dożywiania	- 10 250 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	11 561 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	28 911 zł
- dotacja na program Aktywna Tablica	29 059 zł
- dotacja na wypłatę dodatku socjalnego dla pracowników	21 067 zł
- dotacja na wypłatę składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców	280 zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1549 zł
- dotacja na wypłatę	3 000 zł

2. Otrzymane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji **1 639 216,48 zł**

2

rządowej w tym :	
- zwrot podatku akcyzowego	243 734,60 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	645 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	24 489 zł
- dotacja do podręczników i materiałów edukacyjnych	42 309 zł
- dotacja związana z wydaniem decyzji administracyjnych	560 zł
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	726 240 zł
- dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego...	2 192,88 zł
- środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	157 035 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	44 604 zł
- dotacja na wypłatę składki zdrowotnej	10 476 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	378 193 zł
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego	8 738 zł
3. Zwiększenie subwencji oświatowej	248 974 zł
4. Środki przeznaczone na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	641 569,16 zł
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja zadań realizowanych w roku 2021, rozdział 90015, 90095)	449 820 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 zł
7. Wpływy z rozliczeń	26 000 zł
8. Środki na dofinansowanie zadania „Cyfrowa Gmina” ,Granty PPGR	207 700 zł
9. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	72 800 zł
10. Wpływy z różnych dochodów	107 522,95 zł
11. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 894 zł
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	12 000 zł
13. Dotacja celowa otrzymana z powiatu dla OSP z terenu gminy Rytwiany	7 000 zł
14. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	5 000 zł
15. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	16 000 zł
16. Wpływy z podatku od nieruchomości os fizyczne	53 000 zł
17. Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 zł
18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 zł
19. Zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57 zł
20. Środki na wypłatę dodatku energetycznego	4 983 669 zł
21. Środki na wypłatę rekomp. i dodatków związanych ze wzrostem cen energii	860 458,34 zł
22. Środki z PFRON na dofinansowanie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych	14 230 zł
23. Dotacja celowa otrzymana z województwa na pomoc finansową(OSP Sichów M.	40 000 zł
24. Wpływy z usług	100 000 zł
25. Wpływy z innych lokalnych opłat	3 500 zł
26. Środki z Funduszu rozwoju przewozów Autobusowych	5 011,20 zł
27. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 294 zł
28. Zmniejsz. wpł.z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 365,79 zł

Na plan dochodów 41 696 998,91zł zrealizowano dochody w kwocie 36 941 424,96 zł co stanowi 88,59% planu z tego :

dochody bieżące plan 37 659 400,91 zł wykonanie 35 019 699,96 zł co stanowi 92,99% planu
 dochody majątkowe plan 4 037 598 zł wykonanie 1 921 725 zł co stanowi 47,60 % planu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	752,03	272,05
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	31 688,52	6 669,27
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	1 199 745,31	7,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	35 753,98	14 944,79
5	Podatek rolny os. prawne	1 026,00	-
6	Podatek leśny osoby prawne	103,00	3,00
7	Podatek leśny os. fizyczne	5 896,34	2 029,73
8	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	2 038,10	1 285,00
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	10,00	5,00
10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	717,41	
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	110 159,74	13 660,22
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	584,60	-
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	8,40	0,06
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	91,12
15	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	90,61	-
16	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71,00	-
	Razem	1 388 645,04	38 967,28

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W roku 2022 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	2 771,28 zł
- w podatku rolnym os. prawne	39,22 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	89 150,28 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	39 294,52 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	70 638,21 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	3 410,56 zł

Łącznie 205 304,07 zł

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	379 970,97 zł
- Łącznie	379 970,97 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

4

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	6 922 zł
- podatek od nieruchomości os. Prawne	184 368 zł
- w podatku rolnym os. fizyczne	281 zł
- w podatku leśnym os. fizyczne	8,00 zł
- odsetki os. prawne	10 748,00 zł
- odsetki os. Fizyczne	43,00
Łącznie	202 370,00 zł

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

- w podatkach i opłatach lokalnych	121,50 zł
Łącznie	121,50 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	293 028,60	302 790,79	103,33
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	293 028,60	302 790,79	103,33
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	243 734,60	243 733,39	100,00
		0750 <i>dochody z najmu</i>	-	4 160,67	-
		<i>dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dźrzawa gruntów,najem lokali/</i>			-
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 294,00	54 894,00	111,36
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	2,73	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 458,34	223 683,77	26,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	-	1 076,17	-
		2950wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		1 076,17	-
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	860 458,34	222 607,60	25,87
			637 500,00	156 707,43	24,58

5

600		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	208 250,00	51 191,83	24,58
		0970 wpływy z różnych dochodów	14 708,34	14 708,34	100,00
		2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		Transport i łączność	5 011,20	3 340,80	66,67
	60004	<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i>	<i>5 011,20</i>	<i>3 340,80</i>	<i>66,67</i>
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	5 011,20	3 340,80	66,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 948,00	36 158,42	109,74
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>28 100,00</i>	<i>31 597,91</i>	<i>112,45</i>
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	1 500,00	1 402,98	93,53
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	1 991,52	94,83
		0750 dochody z najmu	24 000,00	28 184,62	117,44
		dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzrżawa gruntów,najem lokali/	-	-	-
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	500,00	18,79	3,76
		0920 pozostałe odsetki			
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowy, zasobem gminy</i>	<i>4 848,00</i>	<i>4 560,51</i>	<i>94,07</i>
		0750 dochody z najmu	4 848,00	4 534,95	93,54
		dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dzrżawa gruntów,najem lokali/			
		0920 pozostałe odsetki	-	25,56	-
720		Informatyka	207 700,00	206 559,00	99,45
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 700,00</i>	<i>207 700,00</i>	<i>99,45</i>
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	16 359,00	93,48
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 200,00	190 200,00	100,00

6

750		Administracja publiczna	397 709,20	294 850,94	74,14
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 527,00	97 527,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej	97 527,00	97 527,00	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	300 182,20	197 323,94	65,73
		0690 wpływy z różnych opłat	-	306,00	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	29 957,20	32 558,94	108,68
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 995,00	150 229,00	58,68
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	14 230,00	14 230,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa</i>	1 367,00	1 367,00	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	1 367,00	1 367,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	47 000,00	47 000,00	100,00
		2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00	40 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. Osobowości prawnej oraz wydatki	10 781 307,99	10 286 923,36	95,41

7

związane z ich poborem					
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/</i>	6 000,00	8 294,25	138,24	
	0350 podatek od działal.gospodarczej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej	6 000,00	8 294,25	138,24	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynn.cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	2 115 377,00	1 561 198,14	73,80	
	0310 podatek od nieruchomości	1 868 636,00	1 307 410,54	69,97	
	0320 podatek rolny	5 459,00	2 953,00	54,09	
	0330 podatek leśny	164 224,00	176 547,00	107,50	
	0340 podatek od środków transportowych	6 970,00	18 064,60	259,18	
	0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 000,00	-	-	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekuc.	-	96,00	-	
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	585,00	3,90	
	2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 088,00	55 542,00	102,69	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych</i>	1 450 617,42	1 505 553,70	103,79	
	0310 podatek od nieruchomości	582 000,00	616 029,12	105,85	
	0320 podatek rolny	346 091,00	343 916,63	99,37	
	0330 podatek leśny	32 417,00	32 584,75	100,52	
	0340 podatek od śr. transportowych	304 909,00	294 027,00	96,43	
	0360podatek od spadków i darowizn	14 000,00	26 221,00	187,29	
	0430 wpływy z opłaty targowej	200,42	-	-	
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	184 472,40	111,13	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	1 610,00	-	
	0910 odsetki od nietermin. wpłat	5 000,00	6 692,80	133,86	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw</i>	154 394,00	156 958,37	101,66	
	0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	13 894,00	24 145,33	173,78	

8

		alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 942,50	95,77
		0430 wpływy z opłaty targowej	-	65,00	-
		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	20 000,00	14 166,00	70,83
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00	80 374,32	100,47
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	15 500,00	14 243,07	91,89
		0910 wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat	-	22,15	-
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	7 054 919,57	7 054 918,90	100,00
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	7 007 761,57	7 007 761,57	100,00
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	47 158,00	47 157,33	100,00
758		Różne rozliczenia	11 753 270,88	11 753 270,88	100,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 367 101,00	6 367 101,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	6 367 101,00	6 367 101,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 208 466,00	5 208 466,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	5 208 466,00	5 208 466,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	159 227,88	159 227,88	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej	2 192,88	2 192,88	100,00
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 035,00	157 035,00	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	18 476,00	18 476,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	18 476,00	18 476,00	100,00

9

801	Oświata i wychowanie	827 617,75	752 894,74	90,97
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	449 703,00	453 501,89	100,84
	0970wpływy z różnych dochodów	6 590,00	21 413,97	324,95
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	29 059,00	29 059,00	100,00
	6257 dotacja celowa w ramach programów finans .z udziałem śr. europejskich	414 054,00	403 028,92	97,34
80104	<i>Przedszkola</i>	319 274,00	253 859,09	79,51
	0660wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 374,00	93,34
	0830wpływy z usług	115 000,00	48 566,77	42,23
	0970 wpływy z różnych dochodów	-	1 172,89	-
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	194 274,00	194 274,00	100,00
	2400wpływy do budżetu pozostałości śr. Finans. gromadzonych na wydzielonych rachunku jb	-	471,43	-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 506,00	1 506,00	100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	1 824,01	-
	0970wpływy z różnych dochodów	-	1 824,01	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 309,00	42 203,75	99,75
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	42 309,00	42 203,75	99,75

10

851		Ochrona zdrowia	840,00	630,00	75,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	840,00 840,00	630,00 630,00	75,00 75,00
852		Pomoc społeczna	1 191 110,58	1 059 340,01	88,94
	85202	<i>Domy Pomocy społecznej</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	13 475,00 13 475,00	23 377,51 23 377,51	173,49 173,49
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> <i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 162,00 9 162,00	7 884,78 7 884,78	86,06 86,06
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</i>	86 000,00	62 475,54	72,65

		<i>ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	86 000,00	62 475,54	72,65
85216		<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	143 587,00 123 587,00	125 328,28 111 138,28	87,28 89,93
		0940wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20 000,00	14 190,00	70,95
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	81 585,00 81 585,00	82 953,81 81 371,34	101,68 599,74
		0970wpływy z różnych dochodów	-	1 582,47	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług	51 061,58 -	48 945,09 388,02	95,86 -
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	45 000,00 6 061,58	45 000,00 3 557,07	100,00 58,68
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy			
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> 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	726 240,00 726 240,00	628 375,00 628 375,00	86,52 86,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 625 238,16	4 505 901,73	80,10
85395		<i>Pozostała działalność</i> 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 422,95 641 569,16	347 714,95 560 305,21	80,10 87,33

12

		2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 983 669,00	3 945 596,52	79,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 602,00	24 678,98	86,28
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	28 602,00	24 678,98	86,28
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	28 602,00	24 678,98	86,28
855		Rodzina	5 264 360,00	5 046 851,71	95,87
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 578 984,00	2 572 495,01	99,75
		0920wpływy z pozostałych odsetek	500,00	98,71	19,74
		0940wpływy z rozliczeń	1 000,00	866,70	86,67
		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	2 577 484,00	2 571 529,60	99,77
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 657 223,00	2 447 108,81	92,09
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	995,64	49,78
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów	5 000,00	4 930,12	98,60
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	2 650 223,00	2 417 562,60	91,22
		2360dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	--	23 620,45	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	645,00	623,99	96,74
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	645,00	623,99	96,74
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 000,00	3 000,00	100,00

13

		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 508,00	23 623,90	96,39
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	24 508,00	23 623,90	96,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 429,21	2 395 182,83	54,69
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	144,36	-
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	144,36	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	950 000,00	1 117 183,36	117,60
		0400 wpływy z opłaty produktowej	-	3,90	-
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 107 607,14	116,59
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	4 251,90	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5 320,42	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i</i>	23 175,00	23 175,00	100,00

14

	<i>klimatu</i>				
	0970 wpływy z różnych dochodów	9 175,00	9 175,00	100,00	
	2460środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	14 000,00	14 000,00	100,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	149 820,00	118 500,00	79,09	
	6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 820,00	118 500,00	79,09	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 634,21	3 634,21	100,00	
	0690 wpływy z różnych opłat	3 634,21	3 634,21	100,00	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	72 800,00	31 673,82	43,51	
	24602460środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	72 800,00	31 673,82	43,51	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 180 000,00	1 100 872,08	21,89	
	6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 180 000,00	1 100 872,08	21,89	
	Ogółem	41 696 998,91	36 941 424,96	88,59	

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 46 781 545,22 zł wykonanie 33 451 681,56 zł co stanowi 71,51 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 35 729 537,65 zł wykonanie 31 106 469,85 zł co stanowi 87,06% % planu
- wydatki majątkowe plan 11 052 007,57 zł wykonanie 2 345 211,71 zł co stanowi 21,22 % planu

W roku 2022 spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **764 788 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia gminy wynosi **6 361 598,98 zł**.

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **2 133 000 zł**

15

- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **228 598,98 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	1 696 109,60	1 225 714,48	72,27
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 031,00	6 884,83	97,92
		-2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 031,00	6 884,83	97,92
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 393 444,00	923 988,90	66,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	1 393 444,00	923 988,90	66,31
	01095	<i>pozostała działalność</i>	295 634,60	294 840,75	89,73
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	3 146,00	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. Społeczne	539,00	537,97	99,81
		4120- składki na fundusz pracy	77,17	76,99	99,77
		4210-zakup materiałów	1 016,94	1 016,94	100,00
		4430- różne opłaty i składki	238 955,49	238 955,49	100,00
		6050-wydatki inwestycyjne jst	51 900,00	51 107,36	98,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 750,00	277 955,26	29,90
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	84 000,00	84 000,00	100,00
		2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	84 000,00	100,00
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	845 750,00	193 955,26	22,93
		4210 zakup materiałów	637 500,00	159 877,76	25,08
		4300 zakup usług pozostałych	208 250,00	34 077,50	16,36

600		Transport i łączność	257 230,20	185 693,83	72,19
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 511,20	2 830,56	33,26
		4300 zakup usług pozostałych	8 511,20	2 830,56	33,26
	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>	27 500,00	27 201,19	98,91
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 201,19	96,48
		6300-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	19 000,00	19 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	219 719,00	155 045,12	70,57
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	70 000,00	69 891,54	99,85
		4270- zakup usług remontowych	45 000,00	19 680,00	43,73
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	60 000,00	48 573,58	80,96
		6050-wydatki inwestycyjne jst	44 719,00	16 900,00	37,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	17 046,00	41,58
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41 000,00	17 046,00	41,58
		4210- -zakup materiałów	3 000,00	791,00	26,37
		4260-- zakup energii	10 000,00	1 212,39	12,12
		4270 –zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	25 000,00	15 042,61	60,17
		4610-koszty postępowania sądowego	2 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	124 000,00	123 643,07	99,71
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	124 000,00	123 643,07	99,71
		2650- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	85 000,00	100,00
		6210- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	38 643,07	99,08

720		Informatyka	236 700,00	234 671,70	99,14
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	236 700,00	234 671,70	99,14
		4217 zakup materiałów	17 500,00	16 359,00	93,48
		6057 wydatki inwestycyjne jst	190 200,00	190 200,00	100,00
		6059 wydatki inwestycyjne jst	29 000,00	28 112,70	96,94
750		Administracja publiczna	4 316 512,20	4 137 646,85	95,86
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 527,00	97 527,00	100,00
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	73 906,00	73 906,00	100,00
		4110-składki na ubezp. społeczne	11 846,00	11 846,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	1 775,00	1 775,00	100,00
		4210 zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	166 800,00	159 000,00	95,33
		3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	166 800,00	159 000,00	95,33
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 642 043,20	3 492 311,30	95,89
		3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10 500,00	2 330,00	22,19
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 867,20	2 114 264,04	98,76
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 634,00	138 715,74	97,94
		4110-składki na ubezp. społeczne	361 936,00	361 711,71	99,94
		4120-składki na fundusz pracy	48 535,00	43 535,22	89,70
		4140wplaty na PFRON	20 000,00	3 267,00	16,34
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	43 100,00	30 730,53	71,30
		4210-zakup materiałów	198 500,00	198 435,40	99,97
		4260-zakup energii	70 000,00	40 972,50	58,53
		4270zakup usług remontowych	10 000,00	1 534,60	15,35
		4280-zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 905,00	65,08
		4300- zakup usług pozostałych	368 500,00	341 441,02	92,66
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	18 500,00	18 234,53	98,57
		4410-podróże służbowe	5 500,00	4 302,54	78,23
		4430-różne opłaty i składki	40 000,00	39 131,94	97,83
		4440-ZFŚS	65 000,00	64 938,94	99,91
		4520opłaty na rzecz budżetów jst	1 341,00	1 341,00	100,00
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		4700-szkolenia pracowników	15 000,00	9 503,50	63,36
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 046,61	90,47
		6050-wydatki inwestycyjne jst	66 130,00	64 969,48	98,25
	75075	<i>Promocja gminy</i>	80 000,00	76 535,27	95,67
			40 300,00	40 233,22	99,83

		4210-zakup materiałów 4300-zakup usług pozostałych	39 700,00	36 302,05	91,44
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 3020- wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4210-zakup materiałów 4170-wynagrodzenia bezosobowe.	330 142,00 1 000,00 72 000,00 162 000,00 10 442,00 45 000,00 28 000,00 4 700,00 2 000,00 5 000,00	312 273,28 - 72 000,00 155 907,74 6 509,31 44 576,00 25 322,34 4 425,09 - 3 532,80	94,59 - 100,00 96,24 62,34 99,06 90,44 94,15 - 70,66
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i> 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 4110-składki ubezpiecz. społ. 4120-składki na f. pracy	1367,00 1 147,00 192,00 28,00	1 367,00 1 147,00 192,00 28,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 115,00	837 744,77	82,45
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i> 6170-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,00 100,00
	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 pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpiecz. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown. 4210-zakup materiałów 4260-zakup energii 4270-zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4430-różne opłaty i składki 6050 wydatki inwestycyjne jst 6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	944 115,00 20 800,00 30 000,00 11 817,00 712,00 2 203,00 500,00 45 700,00 116 000,00 41 684,00 1 000,00 10 240,00 31 259,00 32 200,00 100 000,00 500 000,00	822 045,64 20 800,00 27 020,00 11 816,52 591,60 2 089,05 45 320,28 109 919,04 36 796,42 713,40 10 240,00 27 226,33 29 523,00 - 499 990,00	87,07 100,00 90,07 100,00 83,09 94,83 - 99,17 94,76 88,27 71,34 100,00 87,10 91,69 100,00

19

		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	8 699,13	10,31
		4810 – rezerwy	24 225,00	-	-
		4210 zakup materiałów	16 500,00	4 249,13	25,75
		4300 zakup usług pozostałych	24 275,00	4 450,00	18,33
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 888 418,57		
		6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 518,57		
757		Obsługa długu publicznego	387 652,00	386 533,32	99,71
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	387 652,00	386 533,32	99,71
		8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	387 652,00	386 533,32	99,71
758		Różne rozliczenia	32 192,88	2 192,88	6,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 192,88	2 192,88	100,00
		4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,88	2 192,88	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	-
		4810-rezerwy	30 000,00	-	-

20

801		Oświata i wychowanie	12 813 267,69	11 350 072,68	88,58
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 318 361,94	7 656 875,35	92,05
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	279 342,00	272 200,87	97,44
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	28 000,00	22 240,00	79,43
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 211 610,00	1 182 259,19	97,58
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 625,00	84 890,37	87,86
		4110-składki na ubez. społ.	1 063 008,00	958 629,60	90,18
		4120-składki na fundusz pracy	140 148,00	100 369,42	71,62
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 500,00	23 430,99	62,48
		4210-zakup materiałów	196 944,94	176 569,81	89,65
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	74 534,00	64 581,00	86,65
		4260-zakup energii	279 000,00	137 882,62	49,42
		4270-zakup usług remontowych	59 500,00	17 718,13	29,78
		4280-zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 932,21	81,56
		4300-zakup usług pozostałych	105 000,00	96 087,98	91,51
		4360-opłaty z tyt.telekom.	11 000,00	5 209,11	47,36
		4410-podróże służbowe	11 000,00	5 221,94	47,47
		4430-różne opłaty i składki	27 500,00	23 782,19	86,48
		4440-ZFŚS	232 751,00	224 706,15	96,54
		4480-podatek od nieruchomości	500,00	147,00	29,40
		4580-pozostałe odsetki	800,00	0,48	0,06
		4700-szkolenia pracowników	17 000,00	13 174,64	77,50
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. zatr.	34 830,00	16 760,80	48,12
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 101 381,00	3 926 459,32	95,74
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	301 888,00	297 621 ,53	98,59
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	575 327,00	475 386,45	82,63
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	23 900,00	20 321,51	85,03
		4110-składki na ubez. społ.	67 730,00	58 920,76	86,99
		4120-składki na fundusz pracy	9 962,00	4 058,63	40,74
		4210-zakup materiałów	25 000,00	16 862,47	67,45
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	9 500,00	2 165,17	22,79
		4260-zakup energii	35 000,00	19 948,16	56,99
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 100,00	105,76	9,61
		4300-zakup usług pozostałych	14 500,00	8 348,07	57,57
		4360- opłaty z tytułu telekom.	2 700,00	833,80	30,88
		4410-podróże służbowe	1 400,00	-	-
		4440-ZFŚS	14 900,00	13 867,88	93,07
		4700-szkolenia pracowników	1 000,00	263,50	26,35
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	4 045,00	202,11	5,00
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 012,00	302 833,41	89,86
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	27 578,00	26 655,22	96,65
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 525 319,00	1 356 028,78	88,90
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	38 200,00	36 335,89	95,12
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	276 830,00	264 328,69	95,48
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	12 572,29	82,34
		4110-składki na ubez. społ.	137 275,00	127 010,48	92,52
		4120-składki na fundusz pracy	20 049,00	14 162,49	70,64
		4210-zakup materiałów	53 102,00	40 463,36	76,20

21

		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	21 000,00	15 846,69	75,46
		4260-zakup energii	90 000,00	35 369,77	39,30
		4280-zakup usług zdrowotnych	2 600,00	542,03	20,85
		4300-zakup usług pozostałych	28 500,00	20 814,09	73,03
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	270 000,00	263 332,01	97,53
		4360-opłaty z tyt. telek.	3 000,00	1 424,98	47,50
		4410-podróże służbowe	2 800,00	-	-
		4440-ZFŚS	39 200,00	37 440,62	95,51
		4700-szkolenia pracowników	6 200,00	387,50	6,25
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	7 010,00	2 498,15	35,64
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	447 811,49	94,67
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	41 285,00	35 688,25	86,44
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>931 927,00</i>	<i>837 995,46</i>	<i>89,92</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	33 200,00	21 698,94	65,36
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	321 000,00	309 085,27	96,29
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 495,00	19 388,35	82,52
		4110-składki na ubezp. społ.	123 935,00	111 018,49	89,58
		4120-składki na fundusz pracy	17 893,00	10 406,26	58,16
		4210-zakup materiałów	25 800,00	22 832,17	88,50
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	9 200,00	5 412,22	58,83
		4280-zakup usług zdrowotnych.	1 100,00	220,00	20,00
		4410-podróże służbowe	900,00	33,44	3,72
		4440-ZFŚS	31 043,00	23 727,13	76,43
		4700-szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	5 910,00	121,68	2,06
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 971,00	291 063,66	93,30
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycie	24 480,00	22 987,85	93,90
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>404 687,00</i>	<i>387 966,06</i>	<i>95,87</i>
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	21 554,85	76,98
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 666,00	86,41
		4110-składki na ubezp. społeczne	5 000,00	4 335,69	86,71
		4120-składki na fundusz pracy	1 000,00	41,16	4,12
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 765,60	96,23
		4300-zakup usług pozostałych	348 959,00	341 602,76	97,89
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	300,00	-	-
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>52 419,00</i>	<i>13 915,74</i>	<i>26,55</i>
		4300-zakup usług pozostałych	20 168,00	8 669,25	42,99
		4700-szkolenia pracowników	32 251,00	5 246,49	16,27
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>	<i>170 013,00</i>	<i>33 428,22</i>	<i>19,66</i>
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr..	4 720,00	1 426,33	30,22
		4110-składki na ubezp. społ.	25 417,00	3 905,41	15,37
			3 633,00	526,09	14,48

		4120-składki na fundusz pracy.	1 506,00	-	-
		4210 zakup materiałów	4 860,00	1 373,39	28,26
		4440-ZFŚS	2 000,00	292,05	14,60
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	121 902,00	25 904,95	21,25
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 975,00	-	-
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycie			
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>	546 733,00	338 980,24	62,00
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	28 700,00	17 271,45	60,18
		4110-składki na ubezp. społ.	75 830,00	42 907,04	56,58
		4120-składki na fundusz pracy	13 373,00	3 523,75	26,35
		4440-ZFŚS	17 110,00	13 097,44	76,55
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	1 200,00	332,73	27,73
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 905,00	239 682,02	62,43
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycie	26 615,00	22 165,81	83,28
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 309,00	42 203,75	99,75
		4210-zakup materiałów	419,13	418,88	99,94
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	41 889,87	41 784,87	99,75
80195		<i>Pozostała działalność</i>	246 171,75	207 292,63	84,21
		3040-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110-składki na ubezp. społ.	2 142,00	2 142,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	183,75	183,75	100,00
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 200,00	42 615,09	90,29
		4370-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00	1 690,60	33,48
		4440-ZFŚS	74 311,00	66 929,04	90,07
		4750-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 428,98	66 817,99	77,31
		4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 356,02	14 414,16	78,53

23

851		Ochrona zdrowia	131 598,60	67 829,83	51,54
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 143,44	42,21
		4210-zakup materiałów	11 400,00	6 386,04	56,02
		4300- zakup usług pozostałych	5 000,00	2 547,00	50,94
			10 000,00	2 210,40	22,10
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	104 358,60	56 056,39	53,72
		4110-składki na ubezpiec. Społ.	3 000,00	1 861,52	62,05
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	62 964,60	46 416,94	73,72
		4300- zakup usług pozostałych	6 500,00	377,93	5,81
		4410-podróż służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4610-koszty postępowania sądowego	28 894,00	7 400,00	25,61
		4700-szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	840,00	630,00	75,00
		4210-zakup materiałów	840,00	630,00	75,00

852	Pomoc społeczna	2 322 993,58	2 123 102,42	91,40
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	475 000,00 475 000,00	468 405,88 468 405,88	98,61 98,61
85203	<i>Ośrodki Wsparcia</i> 4330-zakup usług przez jst od innych jst 6050-wydatki inwestycyjne jst	15 500,00 1 000,00 14 500,00	13 530,00 - 13 530,00	87,29 - 93,10
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	9 162,00 9 162,00	7 884,78 7 884,78	86,06 86,06
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> 3110- świadczenia społeczne	120 089,00 120 089,00	85 209,76 85 209,76	70,96 70,96
85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2910-zwrot dotacji 3110- świadczenia społeczne	143 587,00 20 000,00 123 587,00	125 328,28 14 190,00 111 138,28	87,28 70,95 89,93
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 4210-zakup materiałów 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tytułu telekom. publicznej 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki 4700-szkolenia pracowników 4610- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	573 329,00 2 500,00 400 112,00 24 457,00 72 030,00 9 150,00 24 222,00 500,00 25 000,00 675,00 500,00 2 250,00 9 701,00 25,00 1 500,00 707,00	557 959,99 1 438,99 388 911,43 24 456,03 70 385,08 8 058,63 24 216,70 365,00 24 868,63 673,81 451,96 2 213,16 9 700,60 25,00 1 488,00 706,97	99,06 57,56 97,20 100,00 97,72 88,07 99,98 73,00 99,47 99,82 90,39 98,36 100,00 100,00 99,20 100,00
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.	157 086,58 2 500,00 118 443,58	136 408,73 631,75 103 494,58	86,84 25,27 87,38

25

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	5 350,59	86,17
		4110-składki na ubezpiec. społ.	18 598,00	16 875,96	90,74
		4120-składki na fundusz pracy	2 500,00	1 219,88	48,80
		4210-zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410-podróż służbowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440-ZFŚS	3 836,00	3 835,97	100,00
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85230	3110-świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>727 240,00</i>	<i>628 375,00</i>	<i>86,41</i>
	85295	3110-świadczenia społeczne	711 595,00	616 124,42	86,58
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 316,00	7 316,39	78,54

853		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	1 605,00	1 259,88	78,50
		4120-składki na fundusz pracy	228,00	179,25	78,62
		4210-zakup materiałów	3 496,00	3 495,06	99,97
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 625 526,56	4 506 190,13	80,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 625 526,56</i>	<i>4 506 190,13</i>	<i>80,10</i>
		3110- świadczenia społeczne	4 885 500,00	3 869 500,00	79,20
		3290-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 450,00	27 308,10	57,55
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	45 511,40	27 033,57	59,40
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	10 817,00	7 722,32	71,39
		4120-składki na fundusz pracy	1 540,00	1 086,44	70,55
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00
		4210-zakup materiałów	20 000,00	19 953,59	99,77
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00
		4370-zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580 826,75	519 705,00	89,48
		4700-szkolenia pracowników	1 489,00	1 489,00	100,00
		4740-wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 205,41	4 205,41	100,00
		4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	86,70	99,66

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 682,00	31 093,72	76,09
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> 3240-stypendia oraz inne formy pomocy	38 602,00 38 602,00	- 30 848,72 30 848,72	79,91 79,91
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 4300-zakup usług pozostałych 4700-szkolenia pracowników	2 260,00 530,00 1 730,00	245,00 - 245,00	10,84 - 14,16
855		Rodzina	5 365 191,00	5 116 130,15	95,36
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> 2910-zwrot dotacji oraz płatności. 3110- świadczenia społeczne 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubez. społ.. 4120-składki na f pracy 4580-pozostałe odsetki	2 578 984,00 1 000,00 2 568 960,00 3 400,00 3 119,00 1 722,00 283,00 500,00	2 572 495,01 866,70 2 563 047,60 3 372,84 3 118,56 1 722,00 268,60 98,71	99,75 86,67 99,77 99,20 99,99 100,00 94,91 19,74
	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-dodatkové wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubez. społ.. 4120-składki na f pracy 4440-ZFŚS 4580-pozostałe odsetki 4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	2 657 223,00 5 000,00 2 411 515,00 61 330,00 4 015,00 169 542,00 1 393,00 1 663,00 2 000,00 765,00	2 423 488,36 4 930,12 2 194 656,55 52 180,00 4 015,00 163 670,46 1 377,62 1662,97 995,64 -	91,20 98,60 91,01 85,08 100,00 96,54 98,90 100,00 49,78 -
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpieczenie społeczne 4120-składki na fundusz pracy	645,00 540,00 92,00 13,00	623,99 521,43 89,78 12,78	96,75 96,57 97,59 98,31
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr. 4010-wynagrodzenia osobowe	76 831,00 1 000,00 56 000,00	71 913,92 296,14 52 719,71	93,60 29,62 94,15

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 410,94	97,46
		4110-składki na ubezpiec. społ.	9 558,00	9 486,92	99,26
		4120-składki na f pracy	340,00	-	-
		4210-zakup materiałów	3 000,00	2 997,24	99,91
		4410-podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440-ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700-szkolenia pracowników	340,00	340,00	100,00
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	430,00	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	27 000,00	23 984,97	88,84
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	27 000,00	23 984,97	88,84
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 508,00	23 623,90	96,40
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 508,00	23 623,90	96,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 374 958,34	1 681 150,11	22,80
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 996 652,00	263 461,16	13,20
		2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,00
		4210-zakup materiałów	15 000,00	13 322,85	88,82
		4300-zakup usług pozostałych	53 713,00	40 319,40	75,07
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 717 939,00	-	-
		6210-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	39 818,91	99,55
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 120 165,13	811 234,84	72,42
		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	70 000,00	17 158,00	24,51
		4300- zakup usług pozostałych	965 467,13	709 378,84	73,48
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	198,00	6,60
		4300-zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		4210-zakup materiałów	1 500,00	198,00	13,20

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 650,00	9 994,73	63,86
	4010-wynagrodzenia osobowe	9 501,00	6 142,00	64,65
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 930,00	920,05	47,67
	4120-składki na fundusz pracy	1 419,00	132,68	9,35
	4210-zakup materiałów	2 800,00	2 800,00	100,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	28 596,44	95,32
	4210-zakup materiałów	1 891,00	487,94	25,80
	4300-zakup usług pozostałych	28 109,00	28 108,50	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	293 500,00	225 485,79	76,83
	4260- zakup energii	188 000,00	122 443,66	65,13
	4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	30 000,00	27 801,14	92,67
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	75 500,00	75 240,99	99,66
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 634,21	3 634,21	100,00
	4210- zakup materiałów	3 634,21	3 634,21	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	75 300,00	31 673,82	42,06
	4300-zakup usług pozostałych	75 300,00	31 673,82	42,06
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 837 057,00	306 871,12	8,00
	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	34 000,00	29 746,14	87,49
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	76,95	7,70
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 360,50	72,46
	4210-zakup materiałów	32 000,00	18 633,44	58,23
	4300- zakup pozostałych,	44 000,00	29 045,89	66,01
	6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	79 000,00	-	-
	6057-wydatki inwestycyjne jst	2 880 000,00	-	-
	6059-wydatki inwestycyjne jst	723 153,00	195 104,20	26,98
	6610-dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. Na podst. porozumień między jst	7 654,00	7 654,00	100,00

30

					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 100,00	1 039 925,36	98,84
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów innych jedn. sfp	625 660,00 515 660,00 110 000,00	614 162,10 515 660,00 98 502,10	98,16 100,00 89,55
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów innych jedn. sfp	376 440,00 346 440,00 25 450,00	375 763,26 350 313,26 25 450,00	99,82 99,81 100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	128 000,00	105 978,00	82,80
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 13 000,00	10 978,00 10 978,00	84,45 84,45
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00 115 000,00	95 000,00 95 000,00	82,61 82,61
		Razem	46 781 545,22	33 451 681,56	71,51

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 11 926 670,94 zł wykonanie 10 516 452,27 zł i w stosunku do całości budżetu wykonanie stanowi 31,44%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	8 318 361,94	7 656 875,35	
801	80103	575 327,00	475 386,45	
801	80104	1 255 319,00	1 092 696,77	Plan pomniejszony o § 4330 – 270 000 zł
801	80107	931 927,00	837 995,46	
801	80146	52 419,00	13 915,74	
801	80149	170 013,00	33 428,22	
801	80150	546 733,00	338 980,24	
801	80195	74 311,00	66 929,04	Dotyczy § 4440
854	85446	2 260,00	245,00	
Razem		11 926 670,94	10 516 452,27	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 6 884,83 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych	2 890 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	337 097,14 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 429,08 zł
Razem	341 416,22 zł
X 2%	6 828,33 zł
Przekazana składka	6 884,83 zł

W tym kwota 56,50 zł dotyczy 2021 roku .

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

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

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan	Dochody Wykonane na dzień 31 .12.2022	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	183 200,00	166 149,00	166 149,00
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	84 200,00	72 028,50	72 028,50
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	21 000,00	17 491,00	17 491,00
	Razem	288 400,00	255 668,50	255 668,50

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1 .Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany (010-01043-6050)

Wartość zadania 1 749 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 046 444 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków RFIL w kwocie 853 008,90 zł. W 2022 zadanie zakończone i oddane do użytku.

2. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany (900-90095-6050)

Wartość zadania 79 000zł. Zadanie do realizacji w latach 2021-2023. W 2021 roku wyłoniono firmę do sporządzenia studium. Płatność w roku 2023. Stopień realizacji 0.

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

Wartość zadania 500 000zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023 W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę do wydatkowania 11 900 zł na opracowanie dokumentacji. W okresie Kwota ta została wydatkowana. Stopień realizacji 2,38%.

4. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany. (900-90095-6050)

Wartość zadania 15 531 120 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 3 603 153 zł Zadanie współfinansowane ze środków z RPO w kwocie 7 177 418 zł oraz kwota 3 600 000zł –Polski Ład. W roku 2022 wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa na wykonanie zadania. W roku 2022 zrealizowano wydatków na kwotę 195 104,20 zł. W latach poprzednich wydatkowano kwotę 99 170 zł Ogółem stopień zaawansowania zadania 1,90%

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych. (600-60016-6050)

Wartość zadania 70 000zł. Okres realizacji lata 2022-2023. W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania 20 000zł. Kwota nie została wydatkowana. Stopień realizacji 0%.

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

Wartość zadania 24 000 zł. Okres realizacji tego zadania lata 2022-2023. W roku 2022 podpisana została umowa na opracowanie programu. Stopień realizacja 0%.

Inwestycje roczne realizowane w 2022 roku.**1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany (900-90015-6050).**

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 75 500 zł., w wydatkowano 75 240,99 zł. Stopień realizacji 99,66%.

2. Przebudowa dróg na terenie gminy Rytwiany- Program funkcjonalno- użytkowy-600-60016-6050).

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 19 719 zł., wydatkowana została kwota 16 900 zł. Stopień realizacji 85,71%.

3. Modernizacja dachu na strażnicy OSP Rytwiany (754-75412-6050)

W budżecie na rok 2022 przewidziano na wydatkowanie kwotę 100 000 zł. 2022 r. nie wydatkowano tej kwoty. Stopień realizacji 0.

4. Zakup gruntów (010-01095-6060)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 51 900 zł. . W 2022 r. zakupiono gruntów na kwotę 51 107,36 zł. Stopień realizacji 98,48%.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany (900-90001-6050)

W roku 2022 zaplanowano kwotę do wydatkowania 1 717 939 zł.. W 2022 r. nie wydatkowano tej kwoty. Są to środki które pochodzą z uzupełnionej subwencji ogólnej. Stopień realizacji 0.

6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda (010-01043-6050)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 000 zł. . W 2022 r. kwota została wydatkowana.. Stopień realizacji 100%.

7 . Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany (010-01043-6050)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 300 000zł. W ramach tego zadania realizowane jest inwestycja Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Piaskowa w Rytwianach na kwotę 24 000zł. Wydatek został zrealizowany. Są to środki które pochodzą z uzupełnionej subwencji ogólnej. Stopień realizacji 8 %.

8. Cyfrowa Gmina (720-72095-6057)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 219 200 zł. . Zadanie współfinansowane z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa w wysokości 190 200 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 218 312,70 zł. Stopień realizacji 99,60%.

9. Budowa gminnego Centrum Seniora w miejscowości Rytwiany (852-85203-6050)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano do wydatkowania kwotę 14 500 . Środki te są niezbędne na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wydatkowano kwotę 13 530 zł. Stopień realizacji 93,31 %.

10. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku UG Rytwiany (750-75023-6050)

W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 54 230 zł Wydatkowano kwotę 53 069,48 zł. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w kwocie 14 230 zł.. Stopień realizacji 97,86%.

11.Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany. (010-01043-6050)

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 32 000 zł. W przeciągu roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 31 980 zł. Stopień realizacji 99,94%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem a) dochody bieżące b) dochody majątkowe -ze sprzedaży majątku	41 696 998,91 37 659 400,91 4 037 598,00 49 294,00	36 941 424,96 35 019 699,96 1 921 725,00 54 894,00	88,59 92,99 47,60 111,36
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	35 341 885,65 14 542 715,99 - -	30 719 936,53 13 378 019,68 - -	86,93 92,00 - -
4	Splata 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 - 387 652,00	764 788,00 - 386 533,32	100,00 - 99,71
5	Wydatki majątkowe w tym: a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	11 052 007,57 4 765 497,00	2 345 211,71 1 060 013,10	21,22 22,25
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 849 334,31	5 436 244,83	92,94
7	Kwota długu	6 361 598,98		
8	Wydatki bieżące razem	35 729 537,65	31 106 469,85	87,06
9	Wydatki ogółem	46 781 545,22	33 451 681,56	71,51

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
		(w wierszu program/umowa)					Plan na dz. 31.12.2022	wykonanie na dz. 31.12.2022	wskaźnik procentowy		
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	6				7	9
Przedsięwzięcia ogółem						17 953 120,00	4 765 497,00	1 060 013,10	22,25		
-wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						17 953 120,00	4 765 497,00	1 060 013,10	22,25		
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki majątkowe						7 177 418,00	2 880 000,00	-	-		
<u>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</u>	Urząd Gminy			x							
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki bieżące						7 177 418,00	2 880 000,00	-	-		
<u>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego o ogółem</u>	Urząd Gminy			x							
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany		2022	2023	900	90095	7 177 418,00	2 880 000	-	-		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						10 775 702,00	1 885 497,00	1 060 013,10	56,22		
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	600	60016	70 000,00	25 000,00	-	-		
Budowa budynku socjalno-garazowego w Rytwianach	Urząd Gminy	2022	2023	750	75023	500 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00		
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2021	2022	010	01043	1 749 000,00	1 046 444,00	853 008,90	80,567		
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	Urząd Gminy	2020	2023	900	90095	8 353 702,00	723 153,00	195 104,20	26,98		

36

<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany</i>	Urząd Gminy	2021	2022	900	90095	79 000,00	79 000,00	-	-
<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	Urząd Gminy	2022	2023	900	90095	24 000,00	-	-	-