



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 2437

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RYTWIANY

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2024 r.

Treść sprawozdania w załączniku nr 1.

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

Tomasz Fąfara

Załącznik do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Rytwiany
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rytwiany za 2024 r.

Budżet gminy na rok 2024 uchwalony został w dniu 23 stycznia 2024 r. uchwałą Rady Gminy Nr LXXXV/417/24

- po stronie dochodów w kwocie 47 768 691 zł
- po stronie wydatków w kwocie 51 821 654,62 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 052 963,62 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi:
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3 350 159,65 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 702 803,97 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 4 820 751,62 zł natomiast rozchody w wysokości 767 788 zł.

Zaplanowano również kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 500 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr LXXXVII/428/24 z dnia 1 marca 2024 r. zmniejszony został deficyt do kwoty 3 170 676,65 zł i jego finansowanie a mianowicie:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 467 872,68 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 702 803,97 zł

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 938 464,65 zł natomiast rozchody 767 788 zł.

Uchwałą Nr VII/42/24 Rady Gminy z dnia 13 sierpnia 2024 r. r. zmieniona została kwota deficytu: Deficyt budżetu gminy wynosi 3 170 615,04 zł i finansowany będzie przychodami z tytułu:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 467 811,07 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 702 803,97 zł

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 938 403,04 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 2024 roku wynosił:

- po stronie dochodów 52 670 804,53 zł

- po stronie wydatków 55 841 419,57 zł

Na plan dochodów 52 670 804,53 zł zrealizowano dochody w kwocie 48 589 114,18 zł co stanowi 92,25% planu z tego :

dochody bieżące plan 36 271 052,35 zł wykonanie 37 107 785,21 zł co stanowi 102,31% planu
dochody majątkowe plan 16 399 752,18 zł wykonanie 11 481 328,97 zł co stanowi 70,01 % planu

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występowały następujące zaległości i nadpłaty:

Lp	Nazwa podatku	Zaległości	Nadpłaty
1	czynsze	422,15	259,70
2	Wpływy z usług (woda)	47 056,79	2 438,93
3	Wpływy z tytułu usług (ścieki)	27 865,37	749,13
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	44 443,53	10 611,12
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	558 518,65	36,04
4	Podatek rolny os. fizyczne	45 017,96	22 338,42
5	Podatek rolny os. prawne	1 023,00	173,00
6	Podatek leśny osoby prawne	8,00	219,00
7	Podatek leśny os. fizyczne	10 197,60	3 551,18
8	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	7 140,00	163,00
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	9,00	5,00
10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 053,90	
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (podatek śmieciowy)	110 913,22	22 143,15
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212,05	
13	Wpływy z innych lokalnych opłat		
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		132,72
15	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	7,12	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2,28
16	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	655 150,32	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		10,64
	Wpływy z różnych dochodów	8 987,49	
	Razem	1 520 026,15	62 833,31

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W roku 2024 r. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków.
Skutki tego obniżenia wynoszą:

- w podatku rolnym os. fizyczne	61 415,61 zł
- w podatku rolnym os. prawne	867,26 zł
- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	125 920,84 zł
- w podatki od nieruchomości os. prawne	69 711,38 zł
- w podatku od środków transportowych os. fiz.	86 738,33 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne	10 228,44 zł

Łącznie **354 881,86 zł**

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

- w podatku od nieruchomości os. prawne	60 200,08 zł
- Łącznie	68 200,08 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacja podatkowa

a) umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości os. fizyczne	750,91 zł
- odsetki os. Fizyczne	181,00 zł

Łącznie **931,91 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 829 008,85	3 834 329,38	100,14
	<i>01043</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>3 442 814,00</i>	<i>3 442 814,00</i>	<i>100,00</i>
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 814,00	3 362 814,00	100,00
		6350 Środki otrzymane od z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sfp	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>386 194,85</i>	<i>391 515,38</i>	<i>101,38</i>
		2010dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	368 994,85	368 993,51	100,00
		0750 dochody z najmu	-	5 321,83	-
		dzierż.składn.majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t./dźrżawa gruntów,najem	17 200,00	17 200,00	100,00
			-	0,04	-

		<i>lokali/ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątk. 0920 wpływy z pozostałych odsetek</i>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00	929 366,05	90,23
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>929 366,05</i>	<i>90,23</i>
		0830 wpływy z usług	1 030 000,00	926 830,81	89,99
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	2 535,24	-
600		Transport i łączność	6 938 091,00	6 582 671,18	94,88
	<i>60004</i>	<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i>	<i>181 608,00</i>	<i>158 195,96</i>	<i>87,11</i>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej	20 040,00	20 040,00	100,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	161 568,00	138 155,96	85,51

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 506 672,00	6 192 090,00	95,17
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 192 090,00	6 192 090,00	100,00
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314 582,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00	63 381,79	112,38
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51 200,00	55 484,82	108,37
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	1 500,00	-	-
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,12	100,01
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	16,00	-
		0750 dochody z najmu dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierzawa gruntów, najem lokali/	28 000,00	34 361,72	122,72
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia	-	91,27	-

		prawa użytkowania wieczystego			
		0920 pozostałe odsetki	500,00	47,39	9,48
		0970 wpływy z różnych dochodów	19 200,00	18 968,32	98,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowy, zasobem gminy	5 200,00	7 896,97	151,87
		0750 dochody z najmu dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t./dzierżawa gruntów, najem lokali/	5 000,00	7 877,26	157,55
		0920 pozostałe odsetki	200,00	19,71	9,86
					-
720		Informatyka	314 900,00	125 820,00	39,96
	72095	Pozostała działalność	314 900,00	125 820,00	39,96
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314 900,00	125 820,00	39,96
750		Administracja publiczna	591 927,00	590 069,17	99,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 243,00	165 249,20	100,01
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz. zadań bież.z zakresu administracji	165 243,00	165 243,00	100,00

		rządowej 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i> 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0970 wpływy z różnych dochodów	426 684,00 230 000,00 - 196 684,00	424 819,97 190 387,92 41 733,79 192 698,26	99,57 82,78 - 97,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	212 706,00	211 118,04	99,26
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	1 371,00 1 371,00	1 371,00 1 371,00	100,00 100,00
	75108	<i>Wybory do sejmu i Senatu</i> 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	180,00 180,00	180,00 180,00	100,00 100,00
	75109	<i>Wybory do rad</i>	132 645,00	131 057,72	98,81

754	75113	gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 645,00	131 057,72	98,81
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 510,00	78 509,32	100,00
		2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	78 510,00	78 509,32	100,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 637,18	7 000,00	1,71
		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		7 000,00	7 000,00	100,00	
	6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 637,18	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj.	10 034 490,00	9 975 338,16	99,41

		Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa, zasady ogólne/ 0350 podatek od działal.gospodarcz ej osób fizycznych,opłac. w formie karty podatkowej</i>	6 000,00	7 707,89	128,47
			6 000,00	7 707,89	128,47
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,po datku od czynn.cywilnopra wnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.</i>	2 499 069,00	2 319 230,50	92,81
		0310 podatek od nieruchomości	2 083 652,00	1 894 685,50	90,93
		0320 podatek rolny	7 506,00	3 655,00	48,70
		0330 podatek leśny	272 096,00	274 063,00	100,73
		0340 podatek od środków transportowych	47 393,00	41 771,00	88,14
		0500 podatek od cz. Cywilnoprawnych	1 000,00	186,00	18,60
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekuc.	-	48,00	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 331,00	166,66
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w	67 422,00	71 491,00	106,04

		podatkach i opłatach lokalnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych	1 954 426,00	2 005 985,82	102,64
		0310 podatek od nieruchomości	795 630,00	831 239,63	104,48
		0320 podatek rolny	428 587,00	441 180,89	102,94
		0330 podatek leśny	54 907,00	51 934,20	94,59
		0340 podatek od śr. transportowych	393 572,00	395 683,10	100,54
		0360 podatek od spadków i darowizn	54 729,00	54 973,00	100,45
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	219 001,00	221 518,00	101,15
		0640 wpływy z tytułu kosztów egz.	-	1 397,60	-
		0910 odsetki od nietermin. wpłat	8 000,00	8 059,40	100,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody j. Samorządu terytor. na podstawie ustaw	201 715,00	225 533,95	111,81
		0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 615,00	29 614,55	100,00
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 920,00	87,68
		0430 wpływy z opłaty targowej	100,00	86,00	86,00

		0460 wpływy z opłat eksploatacyjnej	45 000,00	43 807,60	97,35
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	85 000,00	112 945,96	132,88
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat	16 000,00	14 295,21	89,35
		0620 wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	-	2 038,05	-
		0910 wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat	1 000,00	826,58	82,66
	75621	<i>udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	5 373 280,00	5 416 880,00	100,82
		0010 podatek dochodowy od osób fizyczn.	5 279 456,00	5 323 056,00	100,83
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	93 824,00	93 824,00	100,00
758		Różne rozliczenia	17 252 553,00	18 237 126,99	105,71
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>9 155 145,00</i>	<i>9 155 145,00</i>	<i>100,00</i>
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	9 155 145,00	9 155 145,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	957 400,00	-
			-	957 400,00	-

		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	354 072,00	354 077,00	100,01
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	354 072,00	354 077,00	100,01
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 655 147,00	7 655 147,00	100,00
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	7 655 147,00	7 655 147,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 189,00	115 357,99	130,81
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	62 168,08	177,63
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,91	-
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 189,00	53 189,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	4 764 923,60	1 059 468,11	22,24
	<i>80101</i>	<i>Szkoły</i>	<i>2 730 820,00</i>	<i>174 944,71</i>	<i>6,40</i>
		<i>podstawowe</i>			
		0830 wpływy z usług	-	239,10	-
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	605,31	-
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 400,00	128 057,69	167,62
		0970 wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 577,01	336,82
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	27 420,00	22 245,60	81,13
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	-	220,03	-
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 620 000,00	-	-
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1 734 013,19</i>	<i>601 818,75</i>	<i>34,71</i>
		0660 wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	16 791,00	167,91
		0830 wpływy z usług	120 000,00	74 360,52	61,97
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	527 852,19	510 667,23	96,75
		6330 dotacja	1 076 161,00	-	-

		celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	149 520,00	149 520,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	149 520,00	149 520,00	100,00
	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>	3 968,81	3 968,81	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 968,81	3 968,81	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	63 868,00	63 231,81	99,01

		<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	63 868,00	63 231,81	99,01
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	82 733,60	65 984,00	79,76
		0970 wpływy z różnych dochodów	22 449,60	5 700,00	25,39
		2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 284,00	60 284,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	120,00	75,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	160,00	120,00	75,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realiz.zadan bież.z zakresu administracji rządowej	160,00	120,00	75,00

852		Pomoc społeczna	789 200,77	780 800,86	98,94
	85202	<i>Domy Pomocy społecznej</i> 0970 wpływy z różnych dochodów	- -	5 400,00 5 400,00	- -
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00 100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 694,00 12 694,00	12 511,71 12 511,71	98,57 98,57
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	40 826,00 40 826,00	37 564,15 37 564,15	92,01 92,01
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	163 152,00	145 550,75	89,22

		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rzadowej	163 152,00	145 550,75	89,22
	85216	<i>Zasilki okresowe</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	167 598,00 167 598,00	168 078,51 165 468,61	100,29 98,73
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 609,90	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	123 438,40 123 438,40	123 155,67 122 705,62	99,77 99,41
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	450,05	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i> 0830 wpływy z usług	51 184,00 -	58 231,70 7 541,66	113,77 -
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rzadowej	49 300,00	49 300,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	1 884,00	1 378,57	73,18
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	11,47	-

853	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
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	144 308,37	144 308,37	100,00
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej	144 308,37	144 308,37	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 464,75	76 415,44	99,94
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	76 464,75	76 415,44	99,94
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 304,75	68 303,32	100,00
		2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	8 112,12	99,42

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 088,00	11 457,60	57,04
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	20 088,00 20 088,00	11 457,60 11 457,60	57,04 57,04
855		Rodzina	3 208 022,38	3 185 790,79	99,31
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze 0920wpływy z pozostałych odsetek 0940wpływy z rozliczeń</i>	9 000,00 3 000,00 6 000,00	11 156,87 3 935,89 7 220,98	123,97 131,20 120,35
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 737 751,00	2 738 993,88	100,05
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00	873,77 5 563,26	- 278,17
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów 2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rzadowej	2 733 751,00	2 701 371,45	98,82
		2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

		z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	29 185,40	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	625,00	505,00	80,80
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej	625,00	505,00	80,80
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	31 531,38	30 629,09	97,14
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	31 531,38	30 629,09	97,14
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	2 506,77	-
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 506,77	-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	27 722,00	27 718,92	99,99

		<i>niektóre świadczenia rodzinne</i>			
		2010 dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rzadowej	27 722,00	27 718,92	99,99
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	401 393,00	374 280,26	93,25
		0830 wpływy z usług	28 472,00	19 625,00	68,93
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,15	83,15
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	20 465,00	17 776,14	8,68
		2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 075,75	22 075,75	100,00
		2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 676,25	4 676,25	100,00
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286 896,00	273 628,12	95,38
		6259 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 708,00	36 415,85	94,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 118,00	2 449 256,17	103,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	573 000,00	744 690,23	130,19
		0830 wpływy z usług	573 000,00	744 024,72	129,85
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	-	665,51	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	900 000,00	935 189,01	103,91
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	925 957,01	102,89
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzek.	-	2 242,12	-
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6 989,88	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 175,00	38 075,00	140,11
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	27 175,00	38 075,00	140,11
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	3 921,44	98,04
		0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 921,44	98,04
	90026	<i>Pozostałe działania</i>	163 990,00	25 681,30	15,66

		związane z gospodarką odpadami			
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	163 990,00	25 681,30	15,66
	90095	Pozostała działalność	708 953,00	701 699,19	98,98
		6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski	708 953,00	701 699,19	98,98
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 114,00	469 584,45	63,45
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 114,00	469 584,45	63,45
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 114,00	10 399,13	203,35
		6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	735 000,00	459 185,32	62,48
	92605	Kultura Fizyczna	25 000,00	-	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-	-
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	25 000,00	-	-
		Ogółem	52 670 804,53	48 589 114,18	92,25

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 55 841 419,57 zł wykonanie 45 795 637,37 zł co stanowi 82,01 %.

z tego:

- wydatki bieżące plan 36 553 087,53 zł wykonanie 33 662 818,06 zł
co stanowi 92,10% % planu
- wydatki majątkowe plan 19 288 332,04 zł wykonanie 12 132 819,31 zł
co stanowi 62,91 % planu

W roku 2024 spłacono zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **767 788 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zadłużenia gminy wynosi **6 829 022,98 zł**.

z tego :

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Staszów w kwocie **711 000 zł**
- pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW **2 118 022,98 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	4 108 660,19	3 351 326,13	81,57
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	10 000,00	9 907,06	99,07
		2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 907,06	99,07
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 729 665,34	2 972 425,56	79,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	366 851,34	264 037,73	71,98
		6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 814,00	2 708 387,83	80,54
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	368 994,85	368 993,51	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,00	5 534,00	100,00
		4110-składki na ubezp. Społeczne	937,09	936,24	100,00
		4120- składki na fundusz pracy	136,00	135,51	99,64
		4210 zakup materiałów	628,10	628,10	100,00
		4430- różne opłaty i składki	361 759,66	361 759,66	100,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 700,00	438 028,67	83,17
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	526 700,00	438 028,67	83,17
		4210 zakup materiałów	85 000,00	80 104,37	94,24
		4260 zakup energii	256 000,00	250 802,99	97,97
		4270 zakup usług remontowych	112 500,00	56 130,29	49,90
		4300 zakup usług pozostałych	34 000,00	13 335,46	39,23
		4410 podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 116,17	98,84
		4430 różne opłaty i składki	32 000,00	30 539,39	95,44
600		Transport i łączność	7 880 846,00	7 693 743,54	97,63
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	208 473,00	185 859,82	89,16
		4300 zakup usług pozostałych	208 473,00	185 859,82	89,16
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 100,00	2 516,16	81,17
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	2 516,16	81,17
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	181 169,00	180 804,14	99,80
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 135,14	95,71
		6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	172 669,00	172 669,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 098 212,00	6 985 384,90	98,41
		4210 -zakup materiałów (zakup kamienia, przepustów)	70 000,00	57 505,77	82,16
		4270- zakup usług remontowych	9 472,00	-	-
		4300- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, oraz wydatki Rad Sołeckich)	80 000,00	65 688,73	82,11
		6050-wydatki inwestycyjne jst	432 068,00	400 350,18	92,66
		6057 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur.	314 582,00	278 899,72	88,66

		6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 192 090,00	6 182 940,50	99,86
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	389 892,00	339 178,52	87,00
		6050-wydatki inwestycyjne jst	203 081,00	152 367,52	75,03
		6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 811,00	186 811,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 138,39	23 426,26	31,60
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	74 138,39	23 426,26	77,33
		4210- -zakup materiałów	2 938,39	2 272,21	17,87
		4260-- zakup energii	10 000,00	1 781,08	21,05
		4270 –zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych (szacunki oraz podział działek przeznaczonych do sprzedaży)	54 200,00	19 372,97	35,75
		4610-koszty postępowania sądowego	2 000,00	-	-
720		Informatyka	387 327,00	-	-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	387 327,00	-	-
		6050-wydatki inwestycyjne jst	72 427,00	-	-
		6057 wydatki inwestycyjne z udziałem śr.eur.	314 900,00		
750		Administracja publiczna	6 477 648,00	6 309 526,82	97,41
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	165 243,00	165 243,00	100,00
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	98 668,00	98 668,00	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. społeczne	14 493,00	14 493,00	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	2 082,00	2 082,00	100,00
		4210 zakup materiałów	50 000,00	50 000,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	184 580,00	184 306,67	99,86
		3030-różne wydatki na rzecz osób (diety radnych)	184 580,00	184 306,67	99,86
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	5 329 998,00	5 249 453,71	98,49
		3020-wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	23 000,00	18 196,13	79,12

		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 339,00	3 205 985,07	99,19
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 728,00	247 712,37	100,00
		4110-składki na ubezp. społeczne	562 981,00	558 129,23	99,14
		4120-składki na fundusz pracy	70 378,00	68 787,92	97,74
		4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników	31 000,00	28 053,70	90,50
		4210-zakup materiałów	190 000,00	185 773,80	97,78
		4220 zakup środków żywności	3 000,00	2 517,40	83,92
		4260-zakup energii	107 100,00	101 276,09	94,57
		4270zakup usług remontowych	9 600,00	7 652,70	79,72
		4280-zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 121,00	89,02
		4300- zakup usług pozostałych	505 600,00	502 143,33	99,32
		4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	20 000,00	19 777,10	98,89
		4410-podróż służbowe	7 000,00	6 510,74	93,01
		4430-różne opłaty i składki	73 600,00	73 538,92	99,92
		4440-ZFŚS	132 943,00	129 655,45	97,53
		4520opłaty na rzecz budżetów jst	6 729,00	6 728,25	99,99
		4580-pozostałe odsetki	1 000,00	170,02	17,01
		4700-szkolenia pracowników	10 000,00	8 566,60	85,67
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	11 564,09	88,96
		6060 zakupy inwestycyjne jst	75 000,00	59 593,80	79,46
	75075	<i>Promocja gminy</i>	<i>102 000,00</i>	<i>97 226,79</i>	<i>95,32</i>
		4210-zakup materiałów	52 000,00	48 391,96	93,07
		4300-zakup usług pozostałych	50 000,00	48 834,83	897,67
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>695 827,00</i>	<i>613 296,65</i>	<i>88,14</i>
		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	474 060,00	397 921,87	83,94
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 345,66	96,82
		4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50 000,00	47 390,26	94,78
		4110-składki na ubezp. społ.	68 635,00	68 442,38	99,72
		4120-składki na fundusz pracy	12 512,00	10 877,78	86,94
		4170-wynagrodzenia bezosobowe.	8 500,00	8 318,70	97,87
		4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 706,00	211 118,04	98,13
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	<i>1 371,00</i>	<i>1 371,00</i>	<i>100,00</i>
		4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00
		4110-składki ubezp. społ.	195,00	195,00	100,00
		4120-składki na f. pracy	16,00	16,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00</i>
		4210 zakup materiałów	180,00	180,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>	<i>132 645,00</i>	<i>131 057,72</i>	<i>98,81</i>

		<i>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	92 080,00	91 940,00	99,85
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 424,00	11 423,19	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	1 939,05	99,90
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	234,00	233,62	99,84
		4120 składki na fundusz pracy	3 850,00	3 850,00	100,00
		4170 wynagrodzenia bezoosbowe	10 495,00	9 234,25	87,99
		4210 zakup materiałów	11 858,00	11 774,51	99,30
		4300 zakup usług pozostałych	516,00	515,90	99,98
		4360 opłaty z tyt. Usług telekom.	247,00	147,20	59,60
		4700 szkolenia pracowników			
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	78 510,00	78 509,32	100,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 084,70	9 084,53	100,00
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 538,00	1 538,00	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	223,00	222,57	99,81
		4170 wynagrodzenia bezoosbowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210 zakup materiałów	16 940,00	16 940,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	1 078,70	1 078,62	100,00
		4360 opłaty z tyt. Usług telekom.	530,00	530,00	100,00
		4700 szkolenia pracowników	165,60	165,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 619,18	989 590,23	65,00
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 015 619,18	979 590,23	96,46
		2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 583,18	-	-
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	31 400,00	31 318,00	99,74
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 582,45	97,02
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 089,32	99,94
		4110-składki na ubezp. społ.	2 510,00	2 491,83	99,28
		4120-składki na fundusz pracy	1 000,00	-	-
		4170- wynagrodzenie bezosobowe pracown.	69 282,00	57 996,75	83,72
		4210-zakup materiałów	81 300,00	81 288,14	99,99
		4260-zakup energii	80 000,00	78 297,76	97,88
		4280-zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 190,00	76,33
		4300-zakup usług pozostałych	25 700,00	24 020,77	93,47
		4430-różne opłaty i składki	34 600,00	22 341,00	64,57
		4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	220,12	73,38
		6067- wydatki na zakupy inwestycyjne	402 637,18	402 637,18	100,00
		6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	255 216,82	254 016,91	99,53
		6230 dotacja celowa z budżetu na	6 200,00	5 100,00	82,26

	75421	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych <i>Zarządzanie kryzysowe</i> 4810 – rezerwy	65 000,00 65 000,00	- -	- -
757	75705	Obsługa długu publicznego <i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i> 8110-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	471 000,00 471 000,00 471 000,00	447 330,54 447 330,54 447 330,54	94,98 94,98 94,98
801	80101	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> 3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr. 3240-stypendia oraz inne formy pomocy 4010-wynagrodzenia osobowe pracowni. 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezp. społ. 4120-składki na fundusz pracy 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4210-zakup materiałów 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz. 4260-zakup energii 4270-zakup usług remontowych 4280-zakup usług zdrowotnych 4300-zakup usług pozostałych 4360-opłaty z tyt.telekom. 4410-podróż służbowe 4430-różne opłaty i składki 4440-ZFŚS 4480-podatek od nieruchomości 4520-opłaty na rzecz budżetów jst 4580 pozostałe odsetki	21 546 715,27 <i>13 496 992,03</i> 394 022,00 31 490,00 1 476 131,00 99 943,00 1 301 253,00 130 622,00 37 200,00 212 960,00 69 785,00 354 800,00 54 070,00 11 700,00 164 200,00 11 900,00 11 400,00 34 400,00 355 880,00 500,00 17 050,00 850,00	16 631 230,87 <i>10 597 044,73</i> 385 741,97 28 880,00 1 459 938,35 96 907,77 1 292 039,54 119 921,30 31 420,93 172 971,95 33 367,85 330 759,50 15 804,15 10 668,00 147 190,29 5 250,27 7 863,80 29 949,47 354 136,96 180,00 16 333,16 42,65	77,19 <i>78,52</i> 97,90 91,72 98,91 96,97 99,30 91,81 84,47 81,23 47,82 93,23 29,23 91,18 89,64 44,12 68,98 87,07 99,51 36,00 95,80 5,02

		4700-szkolenia pracowników	18 100,00	10 704,70	59,15
		4710-wpłaty na PPK finans przez pod. zatr.	41 150,00	34 790,55	84,55
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 671 461,00	5 655 413,93	99,72
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	361 249,00	356 767,64	98,76
		6050 wydatki inwestycyjne jst	2 634 876,03	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	674 885,00	599 758,96	88,87
		3020-wydatki osobowe niemal. do wynagr.	28 750,00	23 321,89	81,12
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	76 691,00	66 856,07	87,18
		4120-składki na fundusz pracy	8 351,00	3 660,54	43,84
		4210-zakup materiałów	27 062,00	16 254,65	60,07
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	12 000,00	2 606,22	21,72
		4260-zakup energii	65 690,00	55 421,25	84,37
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 100,00	580,00	52,73
		4300-zakup usług pozostałych	17 300,00	12 828,77	74,16
		4360- opłaty z tytułu telekom.	3 000,00	964,42	32,15
		4410-podróże służbowe	2 300,00	-	-
		4440-ZFŚS	20 830,00	20 269,28	97,31
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	2 741,42	78,33
		4700-szkolenia pracowników	1 500,00	18,75	1,25
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	3 990,00	173,98	4,36
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 699,00	371 826,23	97,93
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	23 122,00	22 235,49	96,17
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 603 276,00	2 349 737,82	65,22
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	66 315,00	58 494,81	88,21
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	427 030,00	420 693,68	98,52
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 480,00	29 917,25	98,16
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	241 030,00	227 421,79	94,36
		4120-składki na fundusz pracy	28 235,00	23 989,53	84,97
		4210-zakup materiałów	60 340,00	41 713,78	69,14
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	28 530,00	16 676,78	58,46
		4260-zakup energii	111 740,00	99 329,17	88,90
		4280-zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 435,00	54,15
		4300-zakup usług pozostałych	76 850,00	65 298,51	84,97
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	377 500,00	370 676,48	98,20
		4360-opłaty z tyt. telek.	3 200,00	1 465,39	45,80
		4410-podróże służbowe	3 950,00	630,20	15,96
		4440-ZFŚS	70 395,00	67 045,85	95,25
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	5 050,00	4 820,48	95,46
		4700-szkolenia pracowników	9 480,00	3 906,66	41,21
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	9 030,00	3 250,13	36,00
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 465,00	865 029,46	97,59
		4800-dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	52 450,00	47 942,87	91,41
		6050 wydatki inwestycyjne jst	1 112 556,00	-	-
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 229 762,00	1 173 905,19	95,46
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	31 716,00	28 005,30	88,30
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	475 937,00	472 391,45	99,26
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 234,00	31 768,43	98,56

		4110-składki na ubezpiecz. społ.	159 912,00	156 689,11	97,99
		4120-składki na fundusz pracy	14 389,00	13 407,10	93,18
		4210-zakup materiałów	14 366,00	13 990,92	97,39
		4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	9 366,00	269,50	2,88
		4280-zakup usług zdrowotnych.	2 200,00	80,00	3,64
		4300 zakup usług pozostałych	4 800,00	2 814,57	58,64
		4410-podróż służbowe	1 200,00	62,50	5,21
		4440-ZFŚS	42 224,00	40 579,16	96,11
		4700-szkolenia pracowników	2 500,00	-	-
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	6 373,00	433,01	6,80
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 115,00	391 998,66	95,82
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	23 430,00	21 415,48	91,41
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
	80113	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	627 073,00	624 486,92	99,59
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 752,00	29 607,89	96,28
		4110-składki na ubezpiecz. Społeczne	1 965,00	1 964,83	100,00
		4120-składki na fundusz pracy	9 179,00	8 854,41	96,47
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	43,76	4,38
		4300-zakup usług pozostałych	27 545,00	27 544,76	100,00
			556 632,00	556 471,27	99,98
		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>			
	80148		186 900,00	186 900,00	100,00
		4210 zakup materiałów	186 900,00	186 900,00	100,00
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	80146	4300-zakup usług pozostałych	56 018,00	20 180,00	36,03
		4700-szkolenia pracowników	19 500,00	2 300,00	11,80
			36 518,00	17 880,00	48,97
		<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>			
	80149		126 579,00	21 831,09	17,25
		3020-wydatki osobowe niezal. Do wynagr..			
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	790,00	539,81	68,33
		4120-składki na fundusz pracy.	6 680,00	3 004,87	44,99
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	952,00	428,27	44,99
		4440-ZFŚS	27 490,00	-	-
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	756,00	512,43	67,79
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	209,90	10,50
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	83 786,00	16 395,08	19,57
			4 125,00	740,73	17,96
		<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>			
	80150		1 191 558,00	784 891,34	65,88

		3020-wydatki osobowe niezal. Do wynagr.			
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	34 396,00	29 664,45	86,25
		4120-składki na fundusz pracy	97 488,00	89 941,41	92,26
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	13 356,00	9 160,02	68,59
		4440-ZFŚS	242 410,00	93 945,90	38,76
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	37 021,00	26 304,53	71,06
		4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	3 423,77	81,52
		4800-dodatkowe wynagr. Roczne nauczycie	727 766,00	504 309,13	69,30
			34 921,00	28 142,13	80,59
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	63 868,00	63 231,81	99,01
		4210-zakup materiałów			
		4240-zakup pomocy dydaktycznych	632,34	632,34	100,00
			63 235,66	62 599,47	99,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>			
			289 804,24	209 263,01	72,21
		3040-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	14 000,00	11 453,91	81,82
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.			
		4120-składki na fundusz pracy	2 406,60	1 031,40	42,86
		4210 zakup materiałów	343,00	147,00	42,86
		4300 zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 559,00	54 559,00	100,00
			22 543,43	22 207,32	98,51
		4370-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 262,68	-	-
		4430 różne opłaty i składki			
		4440-ZFŚS	325,00	325,00	100,00
		4750-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 531,00	76 254,75	98,36
			86 597,20	26 908,10	31,08
		4850-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 136,33	5 276,53	32,70

851		Ochrona zdrowia	211 510,33	87 574,20	41,41
	<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 575,99</i>	<i>38,99</i>
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 575,99	85,76
		4210-zakup materiałów	6 000,00	-	-
		4300- zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	<i>179 350,33</i>	<i>68 878,21</i>	<i>38,41</i>
		4110-składki na ubezpiecz. społ.	3 500,00	2 120,09	60,58
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	55 590,00	51 244,92	92,19
		4210 zakup materiałów	91 350,33	2 504,00	2,75
		4300- zakup usług pozostałych	7 910,00	6 727,20	85,05
		4410-podróż służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4610-koszty postępowania sądowego	15 000,00	5 960,00	39,74
		4700-szkolenia pracowników	5 000,00	322,00	6,44
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>160,00</i>	<i>120,00</i>	<i>75,00</i>
		4210-zakup materiałów	160,00	120 ,00	75,00

852		Pomoc społeczna	2 158 466,77	2 086 961,17	96,69
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	555 000,00	553 693,46	99,77
		4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	555 000,00	553 693,463	99,77
				6	
	85203	<i>Ośrodki Wsparcia</i>	1 000,00		-
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	-	-
				-	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	6 000,00	85,72
		4210 zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12 694,00	12 511,71	98,57
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 694,00	12 511,71	98,57
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	112 826,00	88 505,20	78,45
		3110- świadczenia społeczne	112 826,00	88 505,20	78,45
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	163 152,00	145 550,75	89,22
		3110 świadczenia społeczne	158 400,00	141 311,41	89,22
		4010 wynagrodzenia osobowe	2 133,00	1 704,97	79,94
		4110 składki na ubezpiecz. społ.	368,00	293,60	79,79
		412 składki na fundusz pracy	52,00	41,77	80,33
		4300 zakup usług pozostałych	2 199,00	2 199,00	100,00
	85216	<i>Zasilki okresowe</i>	170 598,00	168 078,51	98,53
		3110- świadczenia społeczne	167 598,00	165 468,61	98,73
		2910	3 000,00	2 609,90	87,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	697 884,40	686 801,71	98,42
		3020-wydatki osobowe niezal do wynagr.	2 000,00	1 565,09	78,26
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni..	469 090,00	466 321,23	99,41
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 520,00	30 519,33	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. Społ.	84 102,40	83 626,52	99,44
		4120-składki na fundusz pracy	9 969,00	9 507,08	95,37
		4210 zakup materiałów	15 000,00	10 727,28	71,52
		4280-zakup usług zdrowotnych	1 200,00	560,00	46,67
		4300-zakup usług pozostałych	63 000,00	62 237,81	98,79
		4360-opłaty z tytułu telekom. Publicznej	1 000,00	685,67	68,57
		4410-podróż służbowe	1 000,00	636,52	63,66
		4430-różne opłaty i składki	3 500,00	3 476,34	99,33
		4440-ZFŚS	14 503,00	14 502,84	100,00
		4700-szkolenia pracowników	3 000,00	2 436,00	81,20
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00		-
		4300-zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-

	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	192 004,00	181 511,46	94,54
		3020- wydatki osobowe niezal do wynagr	1 500,00	779,22	51,95
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowni.	140 305,00	134 627,70	95,96
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564,00	9 482,43	99,15
		4110-składki na ezp.. Społ.	26 000,00	24 202,55	93,09
		4120-składki na fundusz pracy	1 900,00	1 687,13	88,80
		4210-zakup materiałów	1 000,00	116,85	11,69
		4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
		4410-podróż służbowe	6 000,00	5 591,30	93,19
		4440-ZFŚS	4 835,00	4 834,28	99,99
		4710 wpłaty na PPK finans przez pod. Zatr	500,00	-	-
	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>	145 308,37	144 308,37	99,32
		3110 świadczenia społeczne	137 153,30	137 153,30	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	622,92	622,92	100,00
		4110 składki na ubezpiec. Społeczne	107,36	107,36	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	15,27	15,27	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	7 409,52	6 409,52	86,51

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 464,75	76 415,44	83,55
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>91 464,75</i>	<i>76 415,44</i>	<i>83,55</i>
		3110- świadczenia społeczne	8 000,00	7 953,06	99,42
		3290-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	24 476,00	24 475,31	100,00
		4210-zakup materiałów	160,00	159,06	99,42
		4350-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	734,26	99,90
		4370-zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 600,00	42 600,00	100,00
		4740-wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,75	493,75	100,00
		6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 876,00	14 462,00	45,37
				-	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 088,00	14 322,00	47,60
		3240-stypendia oraz inne formy pomocy	30 088,00	14 322,00	47,60
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 788,00	140,00	7,83
		4300-zakup usług pozostałych	648,00	-	-
		4700 szkolenia pracowników	1 140,00	140,00	12,28
855		Rodzina	3 496 538,05	3 404 495,40	97,37
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	15 000,00	11 156,87	74,38
		2910-zwrot dotacji oraz płatności.	9 000,00	7 024,72	78,06
		4580-pozostałe odsetki	6 000,00	4 132,15	68,87
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 745 751,00	2 709 808,48	98,69
		2910-zwrot dotacji.	7 000,00	5 563,26	79,48
		3110- świadczenia społeczne	2 465 814,00	2 437 383,35	98,85
		4010-wynagrodzenia osobowe	61 189,00	60 429,00	98,76
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 559,50	100,00
		4110-składki na ubezp. społ..	198 500,00	195 817,11	98,65
		4120-składki na f pracy	1 770,00	1 765,35	99,74
		4440-ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,97
		4580-pozostałe odsetki	3 000,00	873,77	29,13
		4710- wpłaty na PPK finans przez pod. zatr	500,00	-	-
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	625,00	505,00	80,80
		4010-wynagrodzenia osobowe	495,00	422,00	85,26
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	113,00	72,67	64,31
		4120-składki na fundusz pracy	17,00	10,33	60,77
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	113 096,38	103 214,25	91,27
		3020-wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 500,00	319,41	21,30
		4010-wynagrodzenia osobowe	82 884,22	76 986,98	92,89
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 917,12	99,28
		4110-składki na ubezp. społ..	14 820,66	13 349,74	90,08
		4120 składki na fundusz pracy	1 820,50	1 676,91	92,12
		4210-zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4410-podróż służbowe	3 500,00	2 406,95	68,77

		4440-ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,97
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	45 446,32	90,90
		4330-zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	45 446,32	90,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 722,00	27 718,92	99,99
		4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 722,00	27 718,92	99,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	544 343,67	506 645,56	93,08
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 969,00	84 608,18	97,29
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299,35	16 299,35	100,00
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,65	3 452,65	100,00
		4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	13 968,00	13 560,35	97,09
		4117 składki na ubezpiecz. Społeczne	4 126,00	4 126,00	100,00
		4119 składki na ubezpiecz. Społeczne	874,00	874,00	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	520,00	464,77	89,38
		4127 składki na fundusz pracy	1 650,40	1 650,40	100,00
		4129 składki na fundusz pracy	349,60	335,96	96,10
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów	10 500,00	9 424,86	89,76
		4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
		4300 zakup usług pozostałych	14 700,00	14 539,22	98,91
		4440 ZFŚS	7 735,00	7 734,85	100,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	280,00	280,00	100,00
		4700 szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		6050 wydatki inwestycyjne jst	54 515,67	53 491,73	98,13
		6057 wydatki inwestycyjne jst	286 896,00	258 648,45	90,16
		6059 Wydatki inwestycyjne jst	38 708,00	34 394,79	88,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 994 877,64	2 311 812,84	46,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 139,00	837 025,95	32,34
		4210-zakup materiałów	103 200,00	95 524,80	92,57
		4260 zakup energii	112 900,00	93 573,97	82,89
		4270 zakup usług remontowych	33 700,00	33 629,44	99,79
		4300-zakup usług pozostałych	540 900,00	537 687,52	99,41
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 797 439,00	76 610,22	4,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 516 068,64	875 278,92	57,74
		4010-wynagrodzenia osobowe	70 848,00	70 848,00	100,00
		4110-składki na ubezpiecz. 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	8 200,00	7 995,000	97,50
		4300- zakup usług pozostałych	1 423 170,64	782 585,92	54,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	-	-
		4300-zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-

	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 150,00	14 469,90	57,54
		4010-wynagrodzenia osobowe	13 131,00	5 356,00	40,79
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	2 038,00	538,00	26,40
		4120-składki na fundusz pracy	576,00	76,00	13,20
		4210-zakup materiałów	8 800,00	7 894,90	89,72
		4300 zakup usług pozostałych	605,00	605,00	100,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	85 000,00	45 263,48	53,26
		4210-zakup materiałów	15 000,00	454,48	3,03
		4300-zakup usług pozostałych	70 000,00	44 809,00	64,02
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	399 020,00	378 575,30	94,88
		4260- zakup energii	292 900,00	273 428,93	93,36
		4270-zakup usług remontowych/ konserwacja oświetlenia /	37 950,00	37 852,37	99,75
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż.	68 170,00	67 294,00	98,72
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210- zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	178 990,00	25 681,30	14,35
		4300-zakup usług pozostałych	178 990,00	25 681,30	14,35
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	197 010,00	131 517,99	66,76
		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	13 000,00	72,23
		4110-składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	-
		4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	-	-
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 473,50	93,22
		4210-zakup materiałów	21 000,00	12 231,50	58,25
		4300- zakup pozostałych,	64 000,00	42 162,99	65,88
		6050-wydatki inwestycyjne jedn. budż. zadań inwestycyjnych	38 760,00	14 400,00	37,16

					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 326,00	1 598 372,22	83,11
	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	642 600,00 629 250,00 13 350,00	640 116,80 629 250,00 10 866,80	99,62 100,00 81,40
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 012,00 410 012,00	408 953,47 408 953,47	99,75 99,75
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> 6050 wydatki inwestycyjne jst 6570	850 714,00 581 000,00 269 714,00	529 301,95 454 345,50 74 956,45	62,22 78,20 27,80
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	157 000,00	120 223,00	76,58
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 12 000,00	223,00 223,00	1,86 1,86
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów	145 000,00 120 000,00 25 000,00	120 000,00 120 000,00 -	82,76 100,00
		Razem	55 841 419,57	45 795 637,37	82,01

Wydatki na oświatę w budżecie gminy wynoszą plan 16 333 457 zł wykonanie 15 253 067 zł i w stosunku do całości budżetu wykonanie stanowi 33,31%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
801	80101	10 862 116,00	10 597 044,73	Plan pomniejszony o wydatki majątkowe § 6050-2 634 876,03 zł
801	80103	674 885,00	599 758,96	
801	80104	2 113 220,00	1 979 061,34	Plan pomniejszony o § 4330 – 377 500 zł, wydatki majątkowe – 1 112 276 zł
801	80107	1 229 762,00	1 173 905,19	
801	80146	56 018,00	20 180,00	
801	80149	126 579,00	21 831,09	
801	80150	1 191 558,00	784 891,34	
801	80195	77 531,00	76 254,75	Dotyczy § 4440
854	85446	1 788,00	140,00	
Razem		16 333 457,00	15 253 067,40	

Wydatki w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zrealizowano w kwocie 9 907,06 zł. Na powyższe składają się:

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych 3 655 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 441 606,89 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 2 153,00 zł

Razem 447 414,89 zł

X 2% 8 948,29 zł

Przekazana składka 9 907,06 zł

W tym kwota 1 045,42 zł dotyczy 2023 roku . Pozostała kwota tj.86,65 zł przekazano 14 stycznia 2025 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 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Rytwiany	269 776,00	201 009,36	201 009,36
2	Publiczna Szkoła Podstaw w Sichowie Dużym	89 700,00	88 703,50	88 703,50
3	Publiczna Szkoła Podstaw W Strzegomiu	101 050,00	86 335,00	86 335,00
	Razem	460 526,00	376 047,86	376 047,86

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024.

Lp	Tytuł	kwota
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem w tym	925 957,01
2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	875 278,92
a	Obsługa systemu:	
	900-90002-4010	70 848,00
	900-900002-4110	12 115,00
	900-90002-4120	1 735,00
b	Edukacja ekologiczna 900-90002-4210	7 995,00
c	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 900-90002-4300	782 585,92
3	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednik roku	616 068,64
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	616 068,64
---	---	------------

Informacja w sprawie przebiegu realizacji inwestycji rocznych oraz z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5

Inwestycje wieloletnie .

W ramach inwestycji planowano:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany II etap. (60016-6050,)(60017-6050)

Realizacja tych zadań odbędzie się w roku budżetowym 2023-2024 . Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą 4 276 637 zł W roku 2024 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 wydatkowano 541 028,24 zł . Stopień realizacji 99,36 %
- Remont drogi wewnętrznej nr ewidenc. 133, 126 w miejscowości Podborek kwota 197 892 zł wydatkowano kwotę 197 892 zł. Stopień realizacji 100 %.
- Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Szczeka kwota 244 357 zł wydatkowano kwotę 240 856,60 zł. Stopień realizacji 98,57%
- Remont drogi gminnej nr 0371014T w miejscowości Rytwiany kwota 380 499 zł wydatkowano kwotę 376 998,56 zł. V Stopień realizacji 99,08%.
- Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany kwota 531 755 zł wydatkowano kwotę 528 254,43 zł. Stopień realizacji 98,97%.
- Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany kwota 421 375 zł wydatkowano kwotę 417 874,36 zł Stopień realizacji 99,17%.
- Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz kwota 1 956 230 zł wydatkowano kwotę 1 950 229,93 zł. Stopień realizacji 99,70%

2. Remont budynku „Rządcówki”w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. (92120-6050)

Wartość zadania 900 000 zł . Zadanie realizowane w latach 2023-2026. W 2023 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji na rok 2024. Na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 36 000 zł. Wydatkowano 36 000 zł .Stopień realizacji 100%.

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 2023-2025. W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 103 956 zł. Wydatkowano brak. Stopień realizacji 0 %.

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

Wartość zadania 14 760 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 planowano wydatki na kwotę 14 760 zł., Kwota ta nie została wydatkowana . Stopień realizacji 0 %.

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

Wartość zadania 15 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 planowano wydatki na kwotę 15 000zł, Zrealizowano wydatki na kwotę 12 251,22 zł. . Stopień realizacji 81,68 %.

6. 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 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 667 414 zł. Wydatkowano kwotę 2 141 721,64 zł. Zadanie w roku 2024 dofinansowane w kwocie 2 867 414 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Stopień realizacji 80,30%.

7. 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 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 365 601 zł i wydatkowana kwota 2 343 363 zł. Zadanie w roku 2024 dofinansowane w kwocie 2 341 750 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Stopień realizacji zadania 100%.

8. 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 2022-2025. 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 2025. Stopień realizacji 0%.

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

Wartość zadania 2 050 000 zł. W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 717 939 zł. Wydatkowana kwota 33 210 zł . Podpisano umowę na realizację tego zadania z terminem końcowym na rok 2025 .Stopień realizacji 1,94 %.

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

Wartość zadania 24 000 zł. Okres realizacji tego zadania lata 2022-2024. W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 24 000 zł. Kwota ta nie została wydatkowana . Stopień realizacji 0 %.

11. Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach. (921-92120-6050)

Wartość zadania 545 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 . W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 545 000 zł. Wydatkowano kwotę 418 345,50 zł. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków w kwocie 385 728 zł . Stopień realizacji 76,76%.

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

Wartość zadania 416 206 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 przewidziano do wydatkowania 380 119,67. Wydatkowano 346 534,97 zł. Stopień realizacji 91,17%. Zadanie współfinansowane z programu KPO w kwocie 258 648,45 zł, bud zet państwa w kwocie 34 394,79 zł

13. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewiden. 731 w miejscowości Święcica. (900-90095-6050)

Wartość zadania 487 457 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2023 r. została podpisana umowa na wykonawstwo z terminem realizacji na 2025 r. . Stopień realizacji 7,61%. Zadanie dofinansowane z programu PROW w wysokości 100 % nakładów.

14 . Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach (801-80101-6050)

Wartość zadania 3 895 000 zł . Realizowane w latach 2023-2024. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 634 676,03 zł. Nie podjęte zostały działania zmierzające do realizacji tego zadania. Stopień realizacji 0%

15.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeglądu i ewentualnej zmiany granic aglomeracji kanalizacyjnej Rytwiany (900-90001-6050)

Wartość zadania 12 000zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 11 000 zł , wydatkowano kwotę 10 959,30 zł. Stopień realizacji 99,63%.

16. Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Zespole Dawnej Gorzelni w Rytwianach (921-92120-6050)

Wartość zadania 445 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Na rok 2024 nie planowano wydatków.

17. Cyberbezpieczna gmina (720-72095-6057,6059)

Wartość zadania 515 862 zł. Lata realizacji 2024-2025. Na rok 2024 zaplanowano w budżecie 387 327 zł. Nie wydatkowano żadnej kwoty. Została podpisana umowa na dokumentację techniczną. Stopień realizacji 0%

18. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach (754-75412-6067,6069)

Wartość zadania 670 534,91zł. Lata realizacji 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 657 854 zł. Wydatkowano kwotę 656 654,09 zł. Stopień realizacji 99,82 %. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 402 637,18 zł.

19.Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Rytwiany (900-90095-6050)

Wartość zadania 220 000 zł. Lata realizacji 2024-2026. W 2024 roku została podpisana umowa na przygotowanie planu z płatnością częściową w roku 2025 oraz w roku 2026 zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem.

20. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Ścieżka rowerowa „Pętla staszowska budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Rytwiany” (630-63095-6050)

Wartość zadania 50 000zł. Lata realizacji 2024-2025. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą na przygotowanie programu na kwotę 43 900 zł.

21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach (921-92109-6050)

Wartość zadania 150 000zł. Lata realizacji 2024-2025. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą na przygotowanie takiej dokumentacji na kwotę ,73 800 zł.

22. Budowa Gminnego Centrum Seniora w Rytwianach (852-85295)

Wartość zadania 10 370 000 zł. Lata realizacji 2024-2027. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 268 938,76 zł, oraz umowę na nadzór na kwotę 68 300 zł.

Inwestycje roczne realizowane w 2024**1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany (900-90015-6050).**

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 68 170 zł., wydatkowano 67 294 zł. Stopień realizacji 98,72%.

2. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu e-woda (010-01043-6050,6370)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 767 000 zł., wydatkowana została kwota 624 868,90 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 695 400 zł. Stopień realizacji 81,47%.

3. Zakup gruntów (750-75023-6060)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 10 000 zł. W roku 2024 nie dokonano zakupu gruntów. Stopień realizacji 0%.

4. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Niwy w Rytwianach (900-90001-6050)

W roku 2024 zaplanowano kwotę do wydatkowania 38 500 zł.. W 2024 r. wydatkowano 7 534,50 zł. Stopień realizacji 19,57%.

4. Opracowanie wniosku na utworzenie dziennego domu opieki (853-85395-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 000 zł. W roku 2024 nie wydatkowano tej kwoty. Stopień realizacji 0%.

5. Opracowanie wniosku na dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Niwy w Rytwianach (900 90001-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 000 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 12 295,20 zł. Stopień realizacji 81,97%.

6. Zakup kosiarki samojezdnej (750-75023-6060)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 65 000 zł. W roku 2024 zakupiono sprzęt na wartość 59 593,80 zł. Stopień realizacji 91,69%.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłoda (600-60017-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 192 000 zł. W roku 2024 na modernizację tej drogi wydatkowano kwotę 141 286,52 zł. Zadanie to dofinansowane z FOGR w wysokości 45 574,22 zł. Stopień realizacji 73,59%.

8. Przebudowa sieci wodociągowej polegającej na wymianie uszkodzonych i montaż nowych zasuw wodociągowych (010-0143-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 100 000 zł. W roku 2024 zrealizowano inwestycję na kwotę 99 900 zł Zadanie dofinansowane ze Starostwa Powiatowego w kwocie 80 000 zł . Stopień realizacji 99,90%.

9.Opracowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda (010-01043-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 000 zł. W roku 2024 nie wydatkowano tej kwoty . Stopień realizacji 0%.

10.Przebudowa sieci wodociągowej polegającej na wymianie hydrantów (010-01043-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 16 700,00 zł. Wydatkowano kwotę 16 600 zł. Stopień realizacji 99,41%.

11.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rudzie poprzez wymianę złożeń z atestem w zbiornikach filtracyjnych (010-01043-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 29 000 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 28 478,52 zł. . Stopień realizacji 98,21%.

12.Wsparcie edukacji przedszkolnej opracowanie wniosku 9801-80104-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 9000 zł. W roku 2024 nie wydatkowano żadnej kwoty . Stopień realizacji 0%.

13.Budowa wodociągu Grobla-Tuklęcz (010-010143-6050)

W budżecie na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 134 551,34 zł. Wydatkowano kwotę 60 856,50 zł . Stopień realizacji 45,23%.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		
		(w wierszu program/umowa)							
		Od	Do	Dział	Rozdz.		Plan na dz. 31.12.2024	wykonanie na dz. 31.12.2024	wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						34 688 572,91	17 331 477,70	10 690 488,73	61,69
-wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe						34 688 572,91	17 331 477,70	10 690 488,73	61,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)						34 688 572,91	17 331 477,70	10 690 488,73	61,69
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						1 730 120,91	1 612 940,00	1 228 597,05	76,18

<u>program:</u> <u>Regionalny</u> <u>Program</u> <u>Operacyjny</u> <u>Województwa</u> <u>Świętokrzyskiego</u> <u>ogółem</u>	Urząd Gminy			x					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. B 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)- wydatki bieżące									
<u>program:</u> <u>Regionalny</u> <u>Program</u> <u>Operacyjny</u> <u>Województwa</u> <u>Świętokrzyskiego</u> <u>ogółem</u>	Urząd Gminy			x		1 730 120,91	1 612 940,00	1 228 597,05	76,18
Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 1a3 w formie żłobka w Sichowie Dużym		2023	2024	855	85516	325 604,00	325 604,00	293 043,24	90,00
Przebudowa dróg gminnych nr 003206T nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany		2023	2024	600	60016	314 582,00	314 582,00	278 899,72	88,66
Cyberbezpieczna Gmina		2024	2025	720	72095	419 400,00	314 900,00	0	
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach		2024	2025	754	75412	670 534,91	657 854,00	656 654,09	99,82
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						32 958 452,03	15 718 537,70	9 461 891,68	60,20
Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	531 755	531 755,00	528 254,43	98,97
Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	421 375	421 375,00	417 874,36	99,17
Remont drogi gminnej nr 371 014 T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	380 499	380 499,00	376 998,56	99,08
Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	544 529	544 529,00	541 028,24	99,36
Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	244 357,00	244 357,00	240 856,60	98,57
Remont drogi wewnętrznej nr ewid 133,126 w miejscowości Podborek	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	197 892	197 892,00	197 892,00	100
Remont budynku „rządówki” w Sichowie Dużym. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy	2023	2026	900	90095	900 000,00	36 000,00	36 000,00	100

Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2025	600	60016	24 500	-	-	-
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach	Urząd Gminy	2023	2024	801	80101	2 649 390,03	2 634 876,03	-	-
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2024	010	01043	3 911 980	2 667 414,00	2 141 721,64	80,30
Cyberbezpieczna Gmina	Urząd Gminy	2024	2025	720	72095	96 462,00	72 427,00	-	-
Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2024	600	60016	5 169 940,00	2 365 601,00	2 343 363,00	99,32
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2022	2025	900	90001	2 050 000,00	1 717 939,00	33 210,00	1,94
Przebudowa dróg gminnych nr 003206T, nr 003227T na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	179 812,00	179 812,00	159 415,17	88,66
Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz	Urząd Gminy	2023	2024	600	60016	1 956 230,00	1 956 230,00	1 950 229,93	99,70
Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach	Urząd Gminy	2023	2024	900	90095	545 000,00	545 000,00	418 345,50	76,76
Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2023	2025	801	80104	1 275 912	1 103 556,00	-	-
Opracowanie wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Urząd Gminy	2023	2024	900	90095	14 760,00	14 760,00	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda	Urząd Gminy	2023	2024	900	90001	15 000,00	15 000,00	12 251,22	81,68
Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym	Urząd Gminy	2023-	2024	855	85516	90 602,00	54 515,67	53 491,73	98.,13

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy	2022	2024	900	90095	24 000	24 000	-	-
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Zespole Dawnej Gorzelni w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2025	921	92120	445 000	-	-	-
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewid. 731 w miejscowości Święcica	Urząd Gminy	2024	2025	900	90095	487 457,00	-	--	-
Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2026	900	90095	220 000,00	-	-	-
Budowa Gminnego Centrum Seniora w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2027	852	85295	10 370 000,00	-	-	-
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeglądu i ewentualnej zmiany granic aglomeracji kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	900	90001	12 000,00	11 000,00	10 959,30	99,63
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach	Urząd Gminy	2024	2025	921	92109	150 000,00	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Ścieżka rowerowa Pętla staszowska budowa ciągu pieszorowerowego na terenie Gminy Rytwiany	Urząd Gminy	2024	2025	630	63095	50 000,00	-	-	-

Przedsięwzięcia do wykonania na rok 2024 zaplanowano w kwocie ogółem 17 331 477,70 zł , zrealizowano je w kwocie 10 690 488,73 co stanowi 61,69%. Są to w całości przedsięwzięcia z tytułu wydatków majątkowych.