



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 8111

UCHWAŁA NR XVII/95/2025 RADY GMINY RUSIEC

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rusiec

Rafał Rabenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/95/2025

Rady Gminy Rusiec

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2024 rok

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Realizacja budżetu Gminy Rusiec w 2024 r. została przedstawiona odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków z wyszczególnieniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2024 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr LXXXIII/524/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2024 r. z późn. zm.

W części tabelarycznej przedstawiono dochody w podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem dochodów, które stanowią środki z budżetu UE oraz wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty realizowane z wyżej wymienionych środków UE.

W sprawozdaniu zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na rachunku wydzielonym, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Przedstawiono wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec w 2024 r.

Zaprezentowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację finansowanych z tych środków wydatków, określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Przedstawiono dochody z tytułu udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i wydatki nimi finansowane (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

Wyszczególniono również dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także wydatki finansowane z tych wpływów a także dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykazano także dochody i wydatki ze środków subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji przeznaczone do realizacji w latach 2021-2025 (w grudniu 2021 r. otrzymano dochody w wysokości 2.373.498,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania przez gminę w latach 2021-2025).

Przedłożono także informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków finansowych pochodzących z:

- 1) Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny;
- 2) Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 4) Rządowy Program odbudowy Zabytków (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r. – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

Przedstawiono ponadto w sprawozdaniu stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie danych z ewidencji księgowej dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Przedstawiono również wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

W części opisowej zawarta została również informacja o dokonanych w 2024 r. zmianach w budżecie Gminy Rusiec.

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2024 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXXIII/524/2023:

- 1) po stronie dochodów w wysokości 32.000.000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków w wysokości 35.417.145,36 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, uległ:

- 1) zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6.599.198,84 zł;
- 2) zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.798.198,84 zł.

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec na 2024 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 38.599.198,84 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 32.014.626,59 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6.584.572,25 zł;
- 2) wydatki – 40.215.344,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 31.486.859,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.728.484,76 zł.

II. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w 2024 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2023-2024 [w zł]

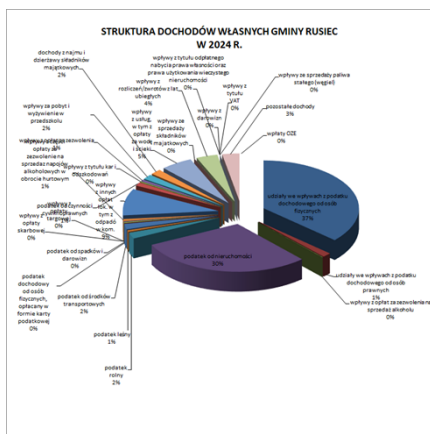
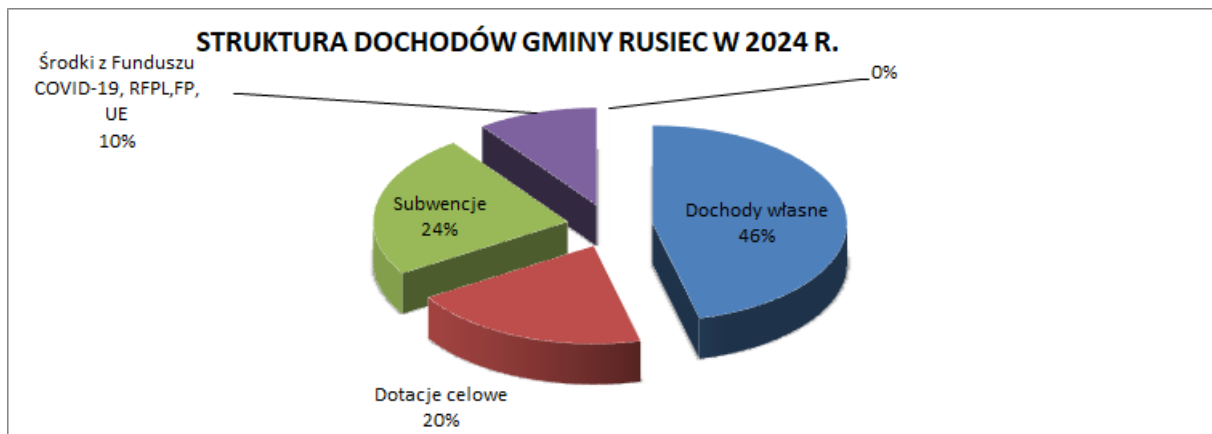
WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK			2024 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
	PLAN WG STANU NA 01.01.2023	PLAN WG STANU NA 31.12.2023	WYKONANIE ROCZNE 2023	PLAN WG STANU NA 01.01.2024	PLAN WG STANU NA 31.12.2024	WYKONANIE ROCZNE 2024	ROK 2023	ROK 2024		ROCZNE 2024/2023
								PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	
	W ZŁ							W %		
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/5	10=7/6	11=7/4
DOCHODY OGÓŁEM	42 390 000,00	53 905 719,29	53 388 800,89	32 000 000,00	38 599 198,84	37 331 944,03	99,04%	116,66%	96,72%	69,92%
DOCHODY BIEŻĄCE	30 459 015,70	39 827 651,11	39 677 209,18	24 200 715,44	32 014 626,59	32 060 831,78	99,62%	132,48%	100,14%	80,80%
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 930 984,30	14 078 068,18	13 711 591,71	7 799 284,56	6 584 572,25	5 271 112,25	97,40%	67,58%	80,05%	38,44%
WYDATKI OGÓŁEM	46 017 145,36	58 912 030,29	57 940 953,66	35 417 145,36	40 215 344,20	39 469 610,53	98,35%	111,44%	98,15%	68,12%
WYDATKI BIEŻĄCE	32 148 895,56	38 860 819,61	37 889 742,98	24 710 786,46	31 486 859,44	30 741 125,77	97,50%	124,40%	97,63%	81,13%
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 868 249,80	20 051 210,68	20 051 210,68	10 706 358,90	8 728 484,76	8 728 484,76	100,00%	81,53%	100,00%	43,53%
NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	-3 627 145,36	-5 006 311,00	-4 552 152,77	-3 417 145,36	-1 616 145,36	-2 137 666,50	90,93%	62,56%	132,27%	46,96%

II. 2. DOCHODY**II. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38 599 198,84	37 331 944,03	96,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 306 628,00	6 306 628,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	258 043,00	258 043,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 754,25	16 754,25	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 095 000,00	5 093 308,31	99,97
0320	Wpływy z podatku rolnego	361 883,31	355 992,60	98,37
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 931,00	96 909,30	99,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 321,00	321 510,00	100,06
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 986,28	99,54
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	50 159,50	104,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 012,00	104,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 310,00	3 600,00	108,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 664,20	122 664,20	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 930,00	1 555 913,80	100,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	204 441,17	101,71
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 860,00	25 860,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	104 099,00	104 098,28	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,94	3 316,94	100,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	51 515,00	99,07
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000,00	240 321,91	97,30
0690	Wpływy z różnych opłat	13 656,00	12 838,72	94,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 529,97	313 220,62	98,64

0830	Wpływy z usług	1 034 868,20	1 150 341,49	111,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,02	1 626,02	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 737,00	57 081,30	100,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,12	5 515,64	109,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 679,39	621 076,28	100,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 020,00	15 520,00	140,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 918,41	177 102,74	104,85
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 992 096,89	3 944 774,64	98,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 335,60	936 530,24	96,92
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 944,63	17 944,63	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675,40	3 675,40	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 961,61	233 961,61	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 964,40	25 769,66	86,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 156,27	20 156,27	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	795 000,00	795 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 141,00	357 141,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 147,00	8 534 147,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	881 020,00	881 020,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 977,00	586 977,00	100,00

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 595,03	19 595,03	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 770,02	96 770,02	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 239,58	530 779,58	97,53
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 350,00	288 350,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 780,00	88 780,00	100,00



Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			38 599 198,84	37 331 944,03	96,72	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 320 763,31	1 320 612,29	99,99	3,54
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	346 000,00	346 000,00	100,00	0,93
	01095	Pozostała działalność	974 763,31	974 612,29	99,98	2,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	758 624,32	823 276,08	108,52	2,21
	40002	Dostarczanie wody	758 624,32	823 276,08	108,52	2,21
600		Transport i łączność	1 477 656,33	1 482 155,61	100,30	3,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 377,33	7 377,33	100,00	0,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 350,00	288 350,00	100,00	0,77
	60016	Drogi publiczne gminne	1 181 929,00	1 186 428,28	100,38	3,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 475,09	313 315,95	98,69	0,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 245,87	95 775,87	98,49	0,26
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 229,22	217 540,08	98,78	0,58
710		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	-	0,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 500,00	-	0,01
750		Administracja publiczna	311 253,22	311 270,93	100,01	0,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 316,52	106 313,67	100,00	0,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 992,62	97 013,18	100,02	0,26
	75095	Pozostała działalność	107 944,08	107 944,08	100,00	0,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	132 205,00	100,00	0,35
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 919,00	83 919,00	100,00	0,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 206,00	47 206,00	100,00	0,13

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34,55	34,55	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34,55	34,55	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 786 051,96	12 785 890,17	100,00	34,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 986,28	99,54	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 678,50	3 648 699,60	99,97	9,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 526 914,21	2 526 733,04	99,99	6,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 788,25	42 800,25	102,42	0,11
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 564 671,00	6 564 671,00	100,00	17,58
758		Różne rozliczenia	13 587 716,48	12 274 274,74	90,33	32,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 864 962,00	6 864 962,00	100,00	18,39
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	357 141,00	357 141,00	100,00	0,96
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 975,00	295 975,00	100,00	0,79
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 210,00	1 373 210,00	100,00	3,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	778 204,28	778 222,54	100,00	2,08
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33	5,30
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	641 009,60	627 549,60	97,90	1,68
801		Oświata i wychowanie	1 044 677,02	1 066 579,53	102,10	2,86

	80101	Szkoły podstawowe	2 602,00	2 474,15	95,09	0,01
	80104	Przedszkola	719 655,00	747 981,86	103,94	2,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 626,02	1 626,02	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 406,00	257 110,03	97,61	0,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 388,00	57 387,47	100,00	0,15
851		Ochrona zdrowia	122 874,20	122 874,20	100,00	0,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 664,20	122 664,20	100,00	0,33
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 199 488,09	1 186 155,09	98,89	3,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 158,00	14 102,55	99,61	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 433,00	39 841,66	89,67	0,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	236 700,81	99,92	0,63
	85216	Zasiłki stałe	170 696,00	170 695,66	100,00	0,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 857,00	286 713,49	95,94	0,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	19 211,94	97,03	0,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 332,00	15 792,80	91,12	0,04
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 173,84	58 173,84	100,00	0,16
	85295	Pozostała działalność	333 138,25	338 922,34	101,74	0,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 156,27	20 156,27	100,00	0,05
	85322	Fundusz Pracy	20 156,27	20 156,27	100,00	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 920,00	18 279,20	70,52	0,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 920,00	18 279,20	70,52	0,05
855		Rodzina	2 329 216,60	2 283 533,32	98,04	6,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200,00	4 642,43	110,53	0,01

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 666,00	2 241 171,17	98,05	6,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	597,00	597,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 194,60	6 874,85	95,56	0,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 559,00	30 247,87	95,85	0,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 066,40	2 307 811,10	101,04	6,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 337,88	108 870,12	115,40	0,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 555 000,00	1 564 979,74	100,64	4,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 247,98	520 247,98	100,00	1,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 300,00	74 300,00	100,00	0,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 360,00	37 592,72	98,00	0,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 820,54	1 820,54	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 020,00	881 020,00	100,00	2,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	881 020,00	881 020,00	100,00	2,36
		OGÓŁEM:	38 599 198,84	37 331 944,03	96,72	100,00

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 1.320.763,31 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 1.320.612,29 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano i wykonano dochody majątkowe sklasyfikowane w rozdziale 01043 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bełchatów na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) w kwocie 346.000,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują:

- 1) czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie;
- 2) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

w 2024 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 772.763,31;

3) dotację celową dla gminy ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, przeznaczoną na dofinansowanie w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w łącznej kwocie 95.000,00 zł dla zadań pn.:

- a) „Doposażenie świetlicy wiejskiej-miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Rusieckiej”, Sołectwo Dąbrowa Rusiecka w kwocie 15.000,00 zł,
- b) „Doposażenie zasobów sołectwa celem wspólnej integracji mieszkańców”, Sołectwo Krasowa w kwocie 15.000,00 zł,
- c) „Podziękowanie i dalsze jednoczenie mieszkańców”, Sołectwo Dęby Wolskie w kwocie 5.000,00 zł,
- d) „Radość dziecka naszym dobrem-aktywizacja mieszkańców sołectwa Rusiec II”, Sołectwo Rusiec II w kwocie 15.000,00 zł,
- e) „Rusiec-miejsce integracją stojące”, Sołectwo Rusiec I w kwocie 15.000,00 zł,
- f) „Stworzenie miejsca wspólnych spotkań dla mieszkańców sołectwa”, Sołectwo Wola Wiązowa w kwocie 15.000,00 zł;
- g) „Wspólny kąt-łączy nas sport,, Sołectwo Prądzew w kwocie 15.000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonane, sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095, obejmują zadanie pn. „Świetlica wraz z nimi muzeum chleba, masła i sera” realizowane przez Sołectwo Zalaszy, w kwocie 100.000,00 zł na które otrzymano dotację celową ze środków województwa łódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 758.624,32 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 823.276,08 zł

40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- a) dochody z tytułu sprzedaży wody,
- b) odsetki z tytułu sprzedaży wody;

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 1.477.656,33 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 1.482.155,61 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zleconego tj. na bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy podczas wyborów przeprowadzanych w 2024 w kwocie: 7.377,33 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w wysokości 288.350,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 60016 stanowią:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia i z kar i odszkodowań;

- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg w wysokości 625.700,00 zł.

Zaplanowano i wykonano dochody majątkowe sklasyfikowane w rozdziale 60016 z tytułu:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bełchatów na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew w kwocie 354.000,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego, pochodzącej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew” w kwocie 88.780,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 317.475,09 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 313.315,95 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią w szczególności wpływy z tytułu czynszu (lokale użytkowe).

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale ujęto dochody z tytułu:

- 1) czynszu (lokale mieszkalne);
- 2) odsetek od czynszu (lokale mieszkalne);
- 3) pozostałe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 2.500,00 zł

Wpływy od właścicieli nieruchomości z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości przez gminę.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 311.253,22 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 311.270,93 zł

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 75011 stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich);
- 2) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 75011 otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Otrzymano także zwrot z lat ubiegłych.

W rozdziale 75011 wykonano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa stanowią dochody JST).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowią:

- 1) wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (z tytułu terminowego zapłacenia składek do ZUS i pđof);
- 2) wpływy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych.

75095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 107.944,08 zł (I transza) na realizację zadań finansowanych ze środków UE tj. na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd. W ramach tego projektu beneficjentem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a gminy są grantobiorcami.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 132.205,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 132.205,00 zł.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowią - otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r. w kwocie 1080,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych gminom związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 83.919,00 zł (całość wykorzystano), w tym na:

- 1) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. Obejmuje środki na pokrycie kosztów transportu, celem przekazania dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w kwocie 138,00 zł;
- 2) zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 46.000,00 zł;
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 28.541,00 zł;
- 4) zryczałtowane diety dla mężów zaufania w kwocie 9.240,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dotację na:

- 1) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.006,00 zł;
- 2) sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 24.800,00 zł;
- 3) zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 3.400,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 34,55 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 34,55 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwrot z lat ubiegłych (zwrot składki z polisy) w kwocie 34,55 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 12.786.051,96 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 12.785.890,17 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w kwocie 2.986,28 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej).

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.648.699,60 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.526.733,04 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 42.800,25 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.564.671,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 13.587.716,48 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 12.274.274,74 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.864.962,00 zł

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 357.141,00 zł

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 295.975,00 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.373.210,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 778.222,54 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 1.977.214,60 zł.

W rozdziale 75816 ujęto środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- 1) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 0,00 zł. Zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000,00 zł jednak wypłatę środków z promesy przeniesiono na 2025 r.;
- 2) Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec w kwocie 1.977.214,60 zł (zaplanowano i wykonano).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 1.044.677,02 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 1.066.579,53 zł

80101 Szkoły podstawowe

Wykonano dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, za duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT oraz przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (0,1%).

80104 Przedszkola

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 80104 stanowią w szczególności:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;

- 3) wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT (0,3%) oraz przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (0,1%);
- 4) dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 504.038,39 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dochody otrzymane wynoszą 1.626,02 zł - dochody ze sprzedaży złomu.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody bieżące w rozdziale 80148 stanowią:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (posiłki dzieci-wsad do kotła);
- 2) wpływy z opłat pobranych od pracowników szkoły opłacających obiady;
- 3) wpływy z opłat pobranych od pracowników przedszkola opłacających obiady.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 57.387,47 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 122.874,20 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 122.874,20 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.664,20 zł.

85195 Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2024 r. w kwocie 210,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 1.199.488,09 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 1.186.155,09 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (85219 § 2010) a także na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (85219 § 2030).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

Środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 zaplanowano i wykonano następujące dochody z tytułu:

- 1) pobytu mieszkańców w DPS;
- 2) dotacja na zadania zlecone - dodatek osłonowy w kwocie 258.777,25 zł;
- 3) dotacja na zadania własne - Dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2024 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w kwocie 9.166,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 20.156,27 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 20.156,27 zł

85322 Fundusz Pracy

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20.156,27 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 25.920,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 18.279,20 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 18.279,20 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 2.329.216,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 2.283.533,32 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

Otrzymano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1) dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na koszty obsługi;
- 2) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami.

85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny.

Wpływ stanowi 5% pobranej kwoty dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym przypadku karty dużej rodziny).

85504 Wspieranie rodziny

Realizacja programu Asystent rodziny (załącznik nr 14)

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 2.284.066,40 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 2.307.811,10 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z tytułu odbioru ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 520.247,98 zł na projektów: Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec i Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec-edycja 2.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego” w kwocie 74.300,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonano w kwocie 37.592,72 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.820,54 zł (koszty upomnienia).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2024 r. 881.020,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 881.020,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadań (dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu):

- 1) „Przebudowa ogrodzenia wokół Cmentarza Rzymskokatolickiego w Ruścu” w kwocie 319.480,00 zł;
- 2) „Wykonanie alejek na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Ruścu” w kwocie 561.540,00 zł.

Dynamika dochodów według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	53 388 850,89	38 599 198,84	37 331 944,03	96,72	100,00	69,92
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 986 054,45	1 320 763,31	1 320 612,29	99,99	3,54	66,49
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 964 072,13	758 624,32	823 276,08	108,52	2,21	27,78
600 Transport i łączność	2 408 375,12	1 477 656,33	1 482 155,61	100,30	3,97	61,54
700 Gospodarka mieszkaniowa	227 726,48	317 475,09	313 315,95	98,69	0,84	137,58
710 Działalność usługowa		0,00	2 500,00	-	0,01	-
750 Administracja publiczna	723 523,19	311 253,22	311 270,93	100,01	0,83	43,02
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 847,87	132 205,00	132 205,00	100,00	0,35	232,56
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,62	34,55	34,55	100,00	0,00	125,09
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 818 128,85	12 786 051,96	12 785 890,17	100,00	34,25	130,23
758 Różne rozliczenia	25 480 845,12	13 587 716,48	12 274 274,74	90,33	32,88	48,17
801 Oświata i wychowanie	1 271 710,30	1 044 677,02	1 066 579,53	102,10	2,86	83,87
851 Ochrona zdrowia	116 306,41	122 874,20	122 874,20	100,00	0,33	105,65
852 Pomoc społeczna	807 339,01	1 199 488,09	1 186 155,09	98,89	3,18	146,92
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 319,00	20 156,27	20 156,27	100,00	0,05	17,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 937,60	25 920,00	18 279,20	70,52	0,05	114,69
855 Rodzina	1 943 425,50	2 329 216,60	2 283 533,32	98,04	6,12	117,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 864,59	2 284 066,40	2 307 811,10	101,04	6,18	42,43
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 347,65	881 020,00	881 020,00	100,00	2,36	7 763,90

I. 3. WYDATKI

I. 3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r. [zł]

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 168 415,20	2 138 364,69	98,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 634,55	812 616,93	94,20
600	Transport i łączność	4 853 784,88	4 846 388,60	99,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	629 108,71	608 797,77	96,77
750	Administracja publiczna	5 430 679,58	5 346 987,94	98,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	132 205,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 652,89	202 092,62	93,28
757	Obsługa długu publicznego	423 702,59	404 377,59	95,44
758	Różne rozliczenia	125 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 737 740,93	14 701 726,68	99,76
851	Ochrona zdrowia	214 007,30	200 819,95	93,84
852	Pomoc społeczna	2 365 358,96	2 268 709,94	95,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 520,00	58 249,00	85,01
855	Rodzina	3 266 341,69	3 188 138,33	97,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 430,39	2 337 511,44	94,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 261,72	2 005 964,99	99,59
926	Kultura fizyczna	223 199,81	216 659,06	97,07
	OGÓŁEM:	40 215 344,20	39 469 610,53	98,15

Realizacja wydatków ogółem w roku 2024 r. wyniosła 39.469.610,53 zł, tj. 98,15 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w 2024 r. wyniosła 30.741.125,77 zł, tj. 97,63 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. wyniosła 8.728.484,76 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Realizacja wydatków wg działów przez poszczególne jednostki:

Dział	Opis	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	Urząd Gminy Rusiec	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ruścu	Zespół Szkolno- Przedszkolny Woli Wiązowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 138 364,69	2 138 364,69			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 616,93	812 616,93			
600	Transport i łączność	4 846 388,60	4 846 388,60			
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 797,77	608 797,77			
750	Administracja publiczna	5 346 987,94	5 346 987,94			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	132 205,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 092,62	202 092,62			
757	Obsługa długu publicznego	404 377,59	404 377,59			
801	Oświata i wychowanie	14 701 726,68	1 666 066,78	7 545 793,93	5 489 865,97	
851	Ochrona zdrowia	200 819,95	200 609,95			210,00
852	Pomoc społeczna	2 268 709,94	0,00			2 268 709,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 249,00	35 400,00			22 849,00
855	Rodzina	3 188 138,33	716 258,00			2 471 880,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 511,44	2 337 511,44			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 964,99	2 005 964,99			
926	Kultura fizyczna	216 659,06	216 659,06			
	OGÓŁEM:	39 469 610,53	21 670 301,36	7 545 793,93	5 489 865,97	4 763 649,27

I. 3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU**DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

		Plan		Wykonanie		
		2 168 415,20		2 138 364,69		

01030 Izby rolnicze**wydatki bieżące**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

01095 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową /zadanie zlecone/ wydatkowano na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o zwrocie, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

		Plan		Wykonanie		
		862 634,55		812 616,93		

40002 Dostarczanie wody

Z wydatkowanych w 2024 r. środków sfinansowano w szczególności:

Obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:

- 1) zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hydroforni Rusiec i Wola Wiązowa;
- 2) zapłata za wodę do Gminy Szczerców;
- 3) zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni;
- 4) zapłata za inne usługi m.in. konserwację dokonywaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści;
- 5) opłaty stałe i zmienne pobierane przez PGWWP;
- 6) badania wody;
- 7) pozostałe wydatki (opłaty, materiały i usługi).

40095 Pozostała działalność

Otrzymało zwrot kwoty 50,00 zł (nadpłata).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		Plan		Wykonanie		
		4 853 784,88		4 846 388,60		

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano w całości na gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy podczas wyborów przeprowadzanych w 2024 r. w kwocie: 7.377,33 zł.

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące

1) poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2024 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym w szczególności:

- 1) materiały wykorzystywane przy remontach dróg gminnych;
- 2) oznakowanie ulic;
- 3) zimowe utrzymanie dróg;
- 4) sól kamienna drogowa;
- 5) remonty bieżące dróg, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK);
- 6) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontów dróg;
- 7) zakup kruszywa;
- 8) zakup znaków drogowych;
- 9) naprawy natryskowe powierzchni asfaltowych dróg gminnych;
- 10) remonty poboczy;
- 11) remont drogi gminnej i remont pobocza w Nowej Woli w kwocie 198.186,76 zł;
- 12) remont drogi gminnej w Żarach w kwocie 220.139,42 zł.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Z wydatkowanych w 2024 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym w szczególności remont drogi wewnętrznej w Dąbrowie Rusieckiej w kwocie 29.724,34 zł.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Poniesiono wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na zad.pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Rusiec, w tym wykonano:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów w kwocie 863.135,41 zł;
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki w kwocie 700.633,77 zł;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec, ul. Słoneczna w kwocie 535.859,36 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		Plan		Wykonanie		
		629 108,71		608 797,77		

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dot. lokali mieszkalnych, w tym w szczególności opał do budynku gminnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, ogłoszenia prasowe, internet.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zw. z lok. użytkowymi.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		Plan		Wykonanie		
		5 430 679,58		5 346 987,94		

W tym dziale realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

75011 Urzędy Wojewódzkie

wydatki bieżące – zadanie zlecone

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na realizację ww. zadań.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące

Poniesiono wydatki związane z obsługą rady gminy, m.in:

- 1) diety wypłacane radnym biorącym udział w sesjach i komisjach Rady Gminy;
- 2) pozostałe wydatki bieżące.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano w szczególności:

- 1) wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin;
- 2) świadczenia społeczne;
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące);
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remonty bieżące), konserwacja, naprawa sprzętów, wpłaty na PFRON, pieczętki, środki czystości, opał, publikacje, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, składka członkowska LGD, usługi doradztwa podatkowego, usługi informatyczne, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zakupy i usługi związane z promocją Gminy w tym, w szczególności zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym oraz usług świadczonych w trakcie spotkań promujących gminę.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Poniesiono wydatki w związku z realizacją projektów „Sołectwo na plus”, w tym projekty pn:

- 1) „Doposażenie zasobów sołectwa celem wspólnej integracji mieszkańców”, Sołectwo Krasowa w łącznej kwocie 16.997,70 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.997,70 zł;
- 2) „Podziękowanie i dalsze jednoczenie mieszkańców”, Sołectwo Dęby Wolskie w łącznej kwocie 5.794,19 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 5.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 794,19 zł;
- 3) „Radość dziecka naszym dobrem-aktywizacja mieszkańców sołectwa Rusiec II”, Sołectwo Rusiec II w łącznej kwocie 15.496,09 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 496,09 zł;
- 4) „Rusiec-miejsce integracją stojące”, Sołectwo Rusiec I w łącznej kwocie 17.138,70 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.138,70 zł;
- 5) „Stworzenie miejsca wspólnych spotkań dla mieszkańców sołectwa”, Sołectwo Wola Wiązowa w łącznej kwocie 16.644,43 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.644,43 zł.

W ramach wydatkowanych środków ponadto sfinansowano w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - dieta dla sołtysów;
- 2) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup usług doradztwa podatkowego vat, usługi konsultacyjne i doradcze.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie
	132 205,00	132 205,00

wydatki bieżące

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.080,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 2024 r w kwocie 83.919,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w kwocie 47.206,00 zł.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

		Plan		Wykonanie		
		216 652,89		202 092,62		

75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano w szczególności wydatki bieżące statutowe w szczególności na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe, art. remontowe);
- 2) zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych);
- 3) usługi telekomunikacyjne;
- 4) różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		Plan		Wykonanie		
		423 702,59		404 377,59		

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

wydatki bieżące

W roku 2024 ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 404.377,59 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego długu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

		Plan		Wykonanie		
		125 300,00		0,00		

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 25.300,00 zł i celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000,00 zł) w łącznej wysokości 125.300,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

		Plan		Wykonanie		
		14 737 740,93		14 701 726,68		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dotyczą wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 1.666.066,78 zł. Poniesiono wydatki z tytułu: zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach w przypadkach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, za bilety miesięczne (dowóz do szkół) i inne.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

– realizowanych bezpośrednio przez szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej) na kwotę 7.545.793,93 zł i 5.489.865,97 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły w dziale 801:

Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 801 realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej przedstawia Załącznik Nr 2a i 2b.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

		Plan		Wykonanie		
		214 007,30		200 819,95		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia dotyczą wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 200.609,95 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano w szczególności:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w szczególności:

a) zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, w szczególności artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania z udziałem rodzin dotkniętych patologią, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią),

b) usługi związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z udziałem dorosłych mieszkańców propagujące ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez spotkania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym, spektakle profilaktyczno-edukacyjne oraz opinie w przedmiocie uzależnień,

c) pozostałe wydatki.

85195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

– realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 210,00 zł.

Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 851 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia Załącznik Nr 2c.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

		Plan		Wykonanie		
		2 365 358,96		2 268 709,94		

Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 852 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu przedstawia Załącznik Nr 2c.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		Plan		Wykonanie		
		68 520,00		58 249,00		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 dotyczą

wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 35.400,00 zł, w tym: wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej (85416).

– realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 22.849,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów – wydatki realizowane przez GOPS.

DZIAŁ 855. RODZINA

		Plan		Wykonanie		
		3 266 341,69		3 188 138,33		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 855 dotyczą wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 716.258,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 Świadczenie wychowawcze);
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
- 3) dotację dla żłobka w kwocie 37.000,00 zł, wykonano na kwotę 37.000,00 zł (85516 System opieki nad dziećmi do lat 3).

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

– realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 2.471.880,33 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855:

Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 855 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu przedstawia Załącznik Nr 2c.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		Plan		Wykonanie		
		2 483 430,39		2 337 511,44		

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały w szczególności na:

- 1) artykuły przemysłowo-budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków;
- 2) naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej;
- 3) zakup energii elektrycznej;
- 4) remonty i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywane przez ZGK w Ruścu;
- 5) opłata za korzystanie ze środowiska;
- 6) opłaty za badanie próbek ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- 1) zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.564.979,74 zł (plan 1.555.000,00 zł);
- 2) wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.465.701,21 (plan 1.555.000,00 zł), w tym:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na kwotę: 1.363.647,96 zł (nie ujęta faktura za grudzień 2024 płatna w styczniu 2025 na kwotę 113.692,68 zł),
- b) koszty usunięcia odpadów komunalnych na kwotę 22.771,73 zł,
- c) obsługa administracyjna systemu na kwotę 79.281,52 zł.

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 1.415.000,00 zł (wykonano 1.363.647,96 zł) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 79.281,52 zł (wykonanie 79.281,52 zł). Pozostałe wydatki statutowe: plan 60.718,48 zł, wykonanie 22.771,73 zł.

Wykonanie szczegółowe dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 12.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki bieżące, w tym w szczególności:

- zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),
- sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy i trawników na terenie Gminy, czyszczenie studzienek burzowych, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie terenów utwardzonych).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na realizację potrzeb w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

wydatki bieżące

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na realizację potrzeb w zakresie wykonania monitoringu środowiska (pomiar hałasu).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione w szczególności na zakup materiałów i usług m.in. zakup energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Poniesiono wydatek z tytułu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez KIS.

90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup piasku do piaskownic i inne drobne zakupy oraz prace.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		Plan		Wykonanie		
		2 014 261,72		2 005 964,99		

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 83.000,00 zł tytułem dotacji dla stowarzyszenia Amatorska Orkiestra Dęta w Ruści.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści w kwocie 930.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu "Sołectwo na plus" na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej-miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Rusieckiej", Sołectwo Dąbrowa Rusiecka w łącznej kwocie 17.602,91 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.602,91 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostały w szczególności na zakup wyposażenia na świetlice.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

92195 Pozostała działalność

Wydatkowano w szczególności na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wola Wiązowa poprzez zakup ławek.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie
	223 199,81	216 659,06

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 500,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruści i boiska w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK).

92695 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu "Sołectwo na plus" na zadanie pn. "Wspólny kąt-łączy nas sport", Sołectwo Prądzew w łącznej kwocie 18.905,44 zł, w tym ze środków województwa w wysokości 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3.905,44 zł

Zaplanowano i wykorzystano także środki na drobne wydatki związane z obszarem GOSiR w Ruści.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. wyniosła 8.728.484,76 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

1. W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2024 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.695.907,30 zł. Wykonano w 100%.

2. W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2024 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 69.577,46 zł. Wykonano w 100%.

3. W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 963.000,00 zł. Wykonano w 100%.

Tabela 7 a. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Wykonanie wydatków w roku 2023	Wykonanie wydatków w roku 2024	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)
		od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				9 727 899,56	2 418 276,82	0,00	12 089,69	0,00	1 817 777,01	588 410,12	24,86%
bieżące				98 305,38	20 244,24	0,00	0,00	0,00	9 477,46	10 766,78	20,59%
Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	98 305,38	20 244,24	0,00	0,00	0,00	9 477,46	10 766,78	20,59%
majątkowe				9 629 594,18	2 398 032,58	0,00	12 089,69	0,00	1 808 299,55	577 643,34	24,90%
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2020	2024	1 867 253,00	1 867 253,00	0,00	12 089,69	0,00	1 808 299,55	46 863,76	100,00%

Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	218 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec - edycja 2 - Przejście do gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	6 393 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 33A - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku do lat 3 zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	1 150 560,00	530 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	530 779,58	46,13%

Tabela 7 b. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, projektów lub zadań pozostałych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Wykonanie wydatków w roku 2023	Wykonanie wydatków w roku 2024	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)
		od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				33 230 330,39	15 110 963,58	19 462,90	154 287,88	5 381 357,44	4 760 456,22	4 795 399,14	45,47%
bieżące				313 942,10	35 439,09	0,00	0,00	0,00	5 282,54	30 156,55	11,29%

Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZ - Przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze.	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	33,33%
Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	51 392,06	11 489,76	0,00	0,00	0,00	5 282,54	6 207,22	22,36%
Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	64 473,28	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	13,93%
Opieka serwisowa systemu transmisji obrad i elektronicznego głosowania - Bezawaryjne działanie systemu transmisji obrad i elektronicznego głosowania	Urząd Gminy Rusiec	2024	2027	15 240,93	2 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33	14,29%
Wspieranie wydajnego gospodarowania wodą w Gminie Rusiec - Wydajne gospodarowanie wodą.	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	34 440,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	28,57%
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w roku 2024 - Oczyszczanie Gminy Rusiec z azbestu poprzez realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Rusiec	2024	2025	139 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
majątkowe				32 916 388,29	15 075 524,49	19 462,90	154 287,88	5 381 357,44	4 755 173,68	4 765 242,59	45,80%
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2020	2024	1 744 114,89	1 744 114,89	9 462,90	11 280,31	0,00	1 687 235,44	36 136,24	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2021	2025	1 364 000,00	1 166 700,00	0,00	3 500,00	586 500,00	0,00	576 700,00	85,54%

Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy Rusiec	2021	2025	10 242 292,25	8 913 026,57	0,00	107 116,17	4 719 277,50	2 786 632,90	1 300 000,00	87,02%
Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Ochrona przez zalaniem i niekontrolowanym, niszczącym nawierzchnię spływem wód opadowych w formie cieków	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	14 000,00	100,00%
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	40 522,50	6 697,50	0,00	0,00	0,00	6 697,50	0,00	16,53%
Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec - Poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu odpowiadającego na oczekiwania interesariuszy	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	147 283,76	147 283,76	0,00	0,00	0,00	49 973,90	97 309,86	100,00%
Budowa Centrum Rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz termomodernizacja istniejącego budynku gminnego na terenie Gminy Rusiec - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji	Urząd Gminy Rusiec	2023	2026	7 969 282,70	86 456,70	0,00	0,00	0,00	16 359,00	70 097,70	1,08%
Budowa toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2026	600 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	2,56%
Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruści - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej w gminie.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	59 375,72	59 375,72	0,00	0,00	0,00	19 994,00	39 381,72	100,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz.nr.ewid. 582/1 obręb Nowa Wola - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	725 951,54	725 951,54	0,00	0,00	0,00	27 060,00	698 891,54	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalaszy - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2020	2025	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 599,00	90 401,00	91,07%
Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego - Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	13 437,28	13 437,28	0,00	0,00	0,00	5 250,00	8 187,28	100,00%

Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	483 281,76	483 281,76	0,00	0,00	0,00	17 000,00	466 281,76	100,00%
Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	125 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wraz z mini muzeum chleba, masła i sera w miejscowości Żalasy- Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	438 895,96	438 895,96	0,00	0,00	0,00	119 996,94	318 899,02	100,00%
Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK 74 do świetlicy w miejscowości Antonina" - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2024	2025	245 000,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	19,00%
Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z elementami uzupełniającymi i robotami towarzyszącymi na budynku Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii N.N.M.P.w Ruścu”. - Renowacja zabytków	Urząd Gminy Rusiec	2024	2025	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2021	2030	1 334 621,40	379 621,40	0,00	32 391,40	0,00	0,00	347 230,00	28,44%
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2021	2030	4 757 184,73	473 184,73	0,00	0,00	75 579,94	0,00	397 604,79	9,95%
Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec - edycja 2 - Przejście do gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	1 128 264,07	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	4,36%
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów w Gminie Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w	Urząd Gminy Rusiec	2024	2026	303 202,78	70 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 593,28	23,28%

miejsowości Rusiec											
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruści przy ul. Wieluńskiej 33A - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku do lat 3 zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy Rusiec	2023	2025	373 832,36	137 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137 778,40	36,86%

I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2024 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.8. Przychody i rozchody w 2024 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2024	PLAN WG STANU NA 31.12.2024	WYKONANIE W OKRESIE 2024	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-3 417 145,36	-1 616 145,36	-2 137 666,50	132,27%
PRZYCHODY		4 150 000,00	2 349 000,00	4 988 208,31	212,35%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0,00	4 281,15	177 061,84	4135,85%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	1 700 000,00	1 787 896,39	105,17%
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 650 000,00	644 718,85	3 023 250,08	468,93%
ROZCHODY		732 854,64	732 854,64	732 854,64	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	32 854,64	32 854,64	32 854,64	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
962	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	-

I. 5. WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w 2024 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 9. Wynik finansowy w latach 2023-2024 [zł]

L P.	WYSZCZEGÓLN IENIE	2023 ROK			2024 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMI KA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.20 23	PLAN WG STANU NA 31.12.20 23	WYKONA NIE W ROKU 2023	PLAN WG STANU NA 01.01.20 24	PLAN WG STANU NA 31.12.20 24	WYKONA NIE W ROKU 2024	2023 ROK	2024 ROK		ROCZNE
									PLAN NA 01.01.20 24	PLAN NA 31.12.20 24	
						W %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	42 390 000,00	53 905 719,29	53 388 800,89	32 000 000,00	38 599 198,84	37 331 944,03	99,04 %	116,66 %	96,72%	69,92%
B	WYDATKI	46 017 145,36	58 912 030,29	57 940 953,66	35 417 145,36	40 215 344,20	39 469 610,53	98,35 %	111,44 %	98,15%	68,12%

C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-3 627 145,36	-5 006 311,00	-4 552 152,77	-3 417 145,36	-1 616 145,36	-2 137 666,50	90,93 %	62,56%	132,27 %	46,96%
D	ROZCHODY	702 854,64	702 854,64	702 854,64	732 854,64	732 854,64	732 854,64	100,00 %	100,00 %	100,00 %	104,27%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-4 330 000,00	-5 709 165,64	-5 255 007,41	-4 150 000,00	-2 349 000,00	-2 870 521,14	92,05 %	69,17%	122,20 %	54,62%

I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

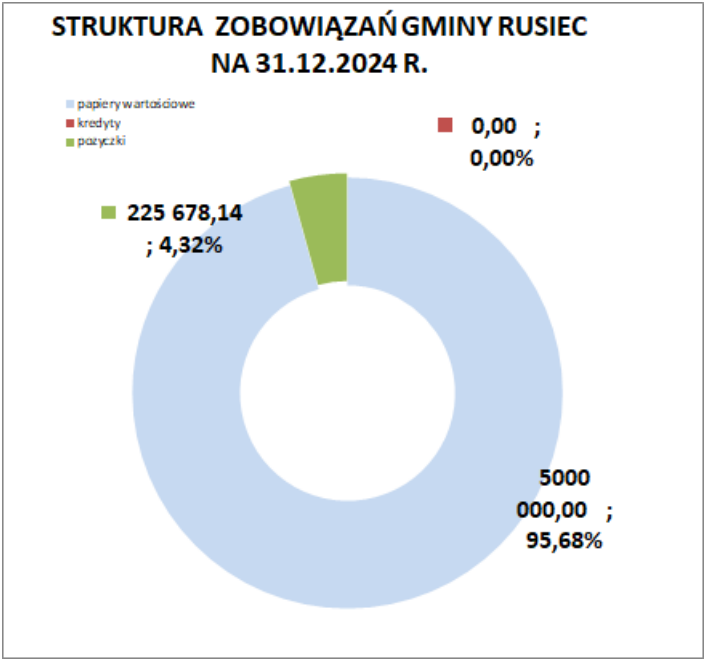
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. [w zł]

Tab. 10. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r [zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 225 678,14
I	KREDYTY	0,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	5 000 000,00
III	POŻYCZKI	225 678,14
IV	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	1 137 232,23
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI	732 854,64
II	ODSETKI	404 377,59
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	13,54%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	3,05%

Stan zadłużenia na koniec 2024 r. wyniósł 5.225.678,14 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2023 r. zadłużenie spadło o kwotę 732.854,64 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 13,54 %.



I. 7.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

I. 7.1. NALEŻNOŚCI

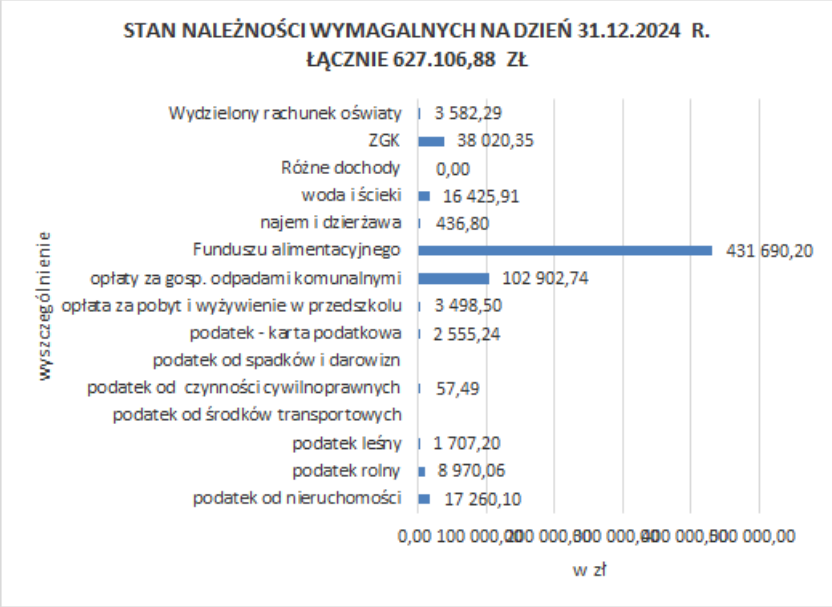
Tabela prezentuje stan należności brutto jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2024 r.

Tab. 11. Stan należności brutto jednostek budżetowych w roku 2024 [zł] (zgodne z Rb-N):

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 ROK
		STAN NA 31.12.2024
1	2	3
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		5 192 315,79
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN.. Z TYTUŁU	627 106,88
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	34 048,59
1	podatek od nieruchomości	17 260,10
2	podatek rolny	8 970,06
3	podatek leśny	1 707,20
4	podatek od środków transportowych	
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	57,49
6	podatek od spadków i darowizn	
7	podatek - karta podatkowa	2 555,24
8	opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	3 498,50
II	opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	102 902,74
III	Funduszu alimentacyjnego	431 690,20
IV	najem i dzierżawa	436,80
V	woda i ścieki	16 425,91
VI	Różne dochody	0,00
VII	ZGK	38 020,35
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	3 582,29
B	NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWE	4 565 208,91

Należności pozostałe (niewymagalne) ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2024 r. wyniosły 4.565.208,91 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2024 r. wyniosły 627.106,88 zł.



I. 7.2.ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2024 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2023 r.

Tab. 12. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2023-2024 [w zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK	2024 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2024		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		5 958 532,78	5 225 678,14	-732 854,64	87,70%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	5 958 532,78	5 225 678,14	-732 854,64	87,70%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2024 r. wyniosły 5.225.678,14 zł.

Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2024 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Obligacje 2017 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (450 tys. zł) i pokrycie deficytu (1.050.000,00 zł)	1 500 000,00
2	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (139 tys. zł.) i pokrycie deficytu (1.361.000,00 zł)	1 500 000,00

3	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2031; 1.500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: pokrycie deficytu.	1 500 000,00
4	Obligacje 2019 r. wykup 2030-2031; 500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: spłata kredytów.	500 000,00
5	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" w kwocie 154.974,00 zł, spłaty 2022-2031	116 230,62
6	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu" w kwocie 144.627,00 zł, spłaty 2022-2031	109 447,52
Razem kredyty i obligacje		5 225 678,14

I. 7.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓREJ GMINA RUSIEC JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU

Tab. 13. Stan należności i zobowiązań Instytucji Kultury w latach 2023-2024 [zł]

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK	2024 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2024		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00 zł	-
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7 189,09	6 495,24	-693,85 zł	90,35%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00 zł	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	7 189,09	6 495,24	-693,85 zł	90,35%

PODSUMOWANIE:

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2024 r. przebiegła następująco:

DOCHODY:		37 331 944,03 zł	tj. 96,72 % planu rocznego
WYDATKI:		39 469 610,53 zł	tj. 98,15 % planu rocznego
w tym:	wydatki bieżące:	30 741 125,77 zł	tj. 97,63 % planu rocznego
	wydatki majątkowe:	8 728 484,76 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
WYNIK BUDŻETU-NADWYŻKA:		-2 137 666,50 zł	
ROZCHODY - spłata kredytów, obligacji, pożyczek:		732 854,64 zł	
ROZCHODY - lokaty:		0,00 zł	
PRZYCHODY - ogółem:		4 988 208,31 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:		5 225 678,14 zł	

na dzień 31.12.2024 r.				
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:		13,54 %		
stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. w relacji do rocznego planu dochodów				
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:		dochody bieżące	32 060 831,78 zł	
		wydatki bieżące	30 741 125,77 zł	
		dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona (art.242 uofp)		

Załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) wykonanie wydatków w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2c,
- 6) realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 8) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 9) plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 10) realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 11) przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruści) na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 12) wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 13) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 14) dochody z tytułu udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 15) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 16) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 17) plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 18) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. Asystent Rodziny w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14;
- 19) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- 20) plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16;

- 21) plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				32 000 000,00	38 599 198,84	37 331 944,03	32 060 831,78	21 620,03	5 271 112,25	1 137 351,61	96,72	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 299,00	1 320 763,31	1 320 612,29	874 612,29	0,00	446 000,00	0,00	99,99	3,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	100,00	0,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	100,00	0,93
	01095		Pozostała działalność	867 299,00	974 763,31	974 612,29	874 612,29	0,00	100 000,00	0,00	99,98	2,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 000,00	6 848,98	6 848,98	0,00	0,00	0,00	97,84	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 763,31	772 763,31	772 763,31	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	863 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00	758 624,32	823 276,08	823 276,08	0,00	0,00	0,00	108,52	2,21
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00	758 624,32	823 276,08	823 276,08	0,00	0,00	0,00	108,52	2,21
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	756 124,32	820 216,56	820 216,56	0,00	0,00	0,00	108,48	2,20

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	3 059,52	3 059,52	0,00	0,00	0,00	122,38	0,01
600			Transport i łączność	226 650,00	1 477 656,33	1 482 155,61	751 025,61	0,00	731 130,00	0,00	100,30	3,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 377,33	7 377,33	7 377,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 377,33	7 377,33	7 377,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 650,00	288 350,00	288 350,00	0,00	0,00	288 350,00	0,00	100,00	0,77
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 650,00	288 350,00	288 350,00	0,00	0,00	288 350,00	0,00	100,00	0,77
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 181 929,00	1 186 428,28	743 648,28	0,00	442 780,00	0,00	100,38	3,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 099,00	104 098,28	104 098,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 350,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	148,13	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	100,00	0,95
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	100,00	0,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	317 475,09	313 315,95	313 315,95	0,00	0,00	0,00	98,69	0,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	97 245,87	95 775,87	95 775,87	0,00	0,00	0,00	98,49	0,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	91 990,87	90 521,68	90 521,68	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 255,00	5 254,19	5 254,19	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	220 229,22	217 540,08	217 540,08	0,00	0,00	0,00	98,78	0,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	218 539,10	215 849,96	215 849,96	0,00	0,00	0,00	98,77	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,12	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
750			Administracja publiczna	83 473,40	311 253,22	311 270,93	224 946,88	21 620,03	86 324,05	86 324,05	100,01	0,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 473,40	106 316,52	106 313,67	106 313,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 469,00	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401,77	401,77	401,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	96 992,62	97 013,18	97 013,18	0,00	0,00	0,00	100,02	0,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 142,62	49 142,62	49 142,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	47 850,00	47 870,56	47 870,56	0,00	0,00	0,00	100,04	0,13
75095		Pozostała działalność	0,00	107 944,08	107 944,08	21 620,03	21 620,03	86 324,05	86 324,05	100,00	0,29
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 944,63	17 944,63	17 944,63	17 944,63	0,00	0,00	100,00	0,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 675,40	3 675,40	3 675,40	3 675,40	0,00	0,00	100,00	0,01
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 649,02	71 649,02	0,00	0,00	71 649,02	71 649,02	100,00	0,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 675,03	14 675,03	0,00	0,00	14 675,03	14 675,03	100,00	0,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	132 205,00	132 205,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 919,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 919,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34,55	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34,55	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,55	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 256 077,00	12 786 051,96	12 785 890,17	12 785 890,17	0,00	0,00	0,00	100,00	34,25
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 986,28	2 986,28	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 000,00	2 986,28	2 986,28	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 338 100,00	3 649 678,50	3 648 699,60	3 648 699,60	0,00	0,00	0,00	99,97	9,77

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 525 000,00	3 523 646,35	3 523 646,35	0,00	0,00	0,00	99,96	9,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 230,50	2 230,50	2 230,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	12 531,00	12 531,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	10 000,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 500,00	30 762,75	30 762,75	0,00	0,00	0,00	100,86	0,08
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 165,00	2 526 914,21	2 526 733,04	2 526 733,04	0,00	0,00	0,00	99,99	6,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 570 000,00	1 569 661,96	1 569 661,96	0,00	0,00	0,00	99,98	4,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	359 652,81	353 762,10	353 762,10	0,00	0,00	0,00	98,36	0,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	84 400,00	84 378,30	84 378,30	0,00	0,00	0,00	99,97	0,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	251 904,00	252 093,00	252 093,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	50 159,50	50 159,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 165,00	3 310,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	108,76	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	191 000,00	194 329,17	194 329,17	0,00	0,00	0,00	101,74	0,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 480,40	1 496,40	1 496,40	0,00	0,00	0,00	101,08	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 167,00	17 252,61	17 252,61	0,00	0,00	0,00	100,50	0,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	41 788,25	42 800,25	42 800,25	0,00	0,00	0,00	102,42	0,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 754,25	16 754,25	16 754,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	24 000,00	25 012,00	25 012,00	0,00	0,00	0,00	104,22	0,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 921 812,00	6 564 671,00	6 564 671,00	6 564 671,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 663 769,00	6 306 628,00	6 306 628,00	6 306 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,89
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	258 043,00	258 043,00	258 043,00	258 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
758		Różne rozliczenia	11 954 080,00	13 587 716,48	12 274 274,74	9 669 510,54	0,00	2 604 764,20	530 779,58	90,33	32,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 018 617,00	6 864 962,00	6 864 962,00	6 864 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,39

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 018 617,00	6 864 962,00	6 864 962,00	6 864 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,39
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 141,00	357 141,00	357 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 141,00	357 141,00	357 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 975,00	295 975,00	295 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 975,00	295 975,00	295 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 210,00	1 373 210,00	1 373 210,00	1 373 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 210,00	1 373 210,00	1 373 210,00	1 373 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	778 204,28	778 222,54	778 222,54	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561 283,87	561 283,87	561 283,87	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 534,41	41 552,67	41 552,67	0,00	0,00	0,00	100,04	0,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 386,00	175 386,00	175 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
75816		Wpływy do rozliczenia	4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	0,00	0,00	1 977 214,60	0,00	60,33	5,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	0,00	0,00	1 977 214,60	0,00	60,33	5,30
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	641 009,60	627 549,60	0,00	0,00	627 549,60	530 779,58	97,90	1,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 770,02	96 770,02	0,00	0,00	96 770,02	0,00	100,00	0,26
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	544 239,58	530 779,58	0,00	0,00	530 779,58	530 779,58	97,53	1,42
801		Oświata i wychowanie	374 550,00	1 044 677,02	1 066 579,53	1 064 953,51	0,00	1 626,02	0,00	102,10	2,86
	80101	Szkoły podstawowe	2 250,00	2 602,00	2 474,15	2 474,15	0,00	0,00	0,00	95,09	0,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	122,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	629,14	629,14	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 800,00	1 773,01	1 773,01	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
80104		Przedszkola	104 800,00	719 655,00	747 981,86	747 981,86	0,00	0,00	0,00	103,94	2,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	52 000,00	51 515,00	51 515,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,14
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	155 000,00	191 837,97	191 837,97	0,00	0,00	0,00	123,77	0,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	679,00	590,50	590,50	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	511 976,00	504 038,39	504 038,39	0,00	0,00	0,00	98,45	1,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	1 626,02	0,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	1 626,02	0,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 500,00	263 406,00	257 110,03	257 110,03	0,00	0,00	0,00	97,61	0,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	247 000,00	240 321,91	240 321,91	0,00	0,00	0,00	97,30	0,64
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 606,00	10 204,90	10 204,90	0,00	0,00	0,00	106,23	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 800,00	6 583,22	6 583,22	0,00	0,00	0,00	96,81	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 388,00	57 387,47	57 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 388,00	57 387,47	57 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	122 874,20	122 874,20	122 874,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	122 664,20	122 664,20	122 664,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 664,20	122 664,20	122 664,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	455 776,00	1 199 488,09	1 186 155,09	1 186 155,09	0,00	0,00	0,00	98,89	3,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 472,00	44 433,00	39 841,66	39 841,66	0,00	0,00	0,00	89,67	0,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 472,00	44 433,00	39 841,66	39 841,66	0,00	0,00	0,00	89,67	0,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236 900,00	236 700,81	236 700,81	0,00	0,00	0,00	99,92	0,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 900,00	236 700,81	236 700,81	0,00	0,00	0,00	99,92	0,63
85216		Zasiłki stałe	135 275,00	170 696,00	170 695,66	170 695,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 275,00	170 696,00	170 695,66	170 695,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 975,00	298 857,00	286 713,49	286 713,49	0,00	0,00	0,00	95,94	0,77

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 775,00	139 592,00	134 974,86	134 974,86	0,00	0,00	0,00	96,69	0,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	159 265,00	151 738,63	151 738,63	0,00	0,00	0,00	95,27	0,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	19 800,00	19 211,94	19 211,94	0,00	0,00	0,00	97,03	0,05
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 800,00	19 211,94	19 211,94	0,00	0,00	0,00	97,03	0,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 042,00	17 332,00	15 792,80	15 792,80	0,00	0,00	0,00	91,12	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 042,00	17 332,00	15 792,80	15 792,80	0,00	0,00	0,00	91,12	0,04
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 173,84	58 173,84	58 173,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 173,84	58 173,84	58 173,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
85295		Pozostała działalność	34 412,00	333 138,25	338 922,34	338 922,34	0,00	0,00	0,00	101,74	0,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	65 000,00	70 978,59	70 978,59	0,00	0,00	0,00	109,20	0,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	258 777,25	258 777,25	258 777,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 361,00	9 166,50	9 166,50	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 156,27	20 156,27	20 156,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
85322		Fundusz Pracy	0,00	20 156,27	20 156,27	20 156,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 156,27	20 156,27	20 156,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 920,00	18 279,20	18 279,20	0,00	0,00	0,00	70,52	0,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 920,00	18 279,20	18 279,20	0,00	0,00	0,00	70,52	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 920,00	18 279,20	18 279,20	0,00	0,00	0,00	70,52	0,05
855		Rodzina	2 688 556,56	2 329 216,60	2 283 533,32	2 283 533,32	0,00	0,00	0,00	98,04	6,12
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 200,00	4 642,43	4 642,43	0,00	0,00	0,00	110,53	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 700,00	1 666,75	1 666,75	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	2 975,68	2 975,68	0,00	0,00	0,00	119,03	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 926,00	2 285 666,00	2 241 171,17	2 241 171,17	0,00	0,00	0,00	98,05	6,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	769,25	769,25	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	6 922,07	6 922,07	0,00	0,00	0,00	115,37	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 526,00	2 248 906,00	2 207 711,74	2 207 711,74	0,00	0,00	0,00	98,17	5,91

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 400,00	29 960,00	25 768,11	25 768,11	0,00	0,00	0,00	86,01	0,07
85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 874,85	6 874,85	0,00	0,00	0,00	95,56	0,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 874,85	6 874,85	0,00	0,00	0,00	95,56	0,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 953,00	31 559,00	30 247,87	30 247,87	0,00	0,00	0,00	95,85	0,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 953,00	31 559,00	30 247,87	30 247,87	0,00	0,00	0,00	95,85	0,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 878,04	2 284 066,40	2 307 811,10	1 787 563,12	0,00	520 247,98	520 247,98	101,04	6,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 178,04	94 337,88	108 870,12	108 870,12	0,00	0,00	0,00	115,40	0,29
	0830	Wpływy z usług	95 178,04	94 337,88	108 870,12	108 870,12	0,00	0,00	0,00	115,40	0,29
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 555 000,00	1 564 979,74	1 564 979,74	0,00	0,00	0,00	100,64	4,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 545 930,00	1 555 913,80	1 555 913,80	0,00	0,00	0,00	100,65	4,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 070,00	9 065,94	9 065,94	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	520 247,98	520 247,98	0,00	0,00	520 247,98	520 247,98	100,00	1,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515 327,98	515 327,98	0,00	0,00	515 327,98	515 327,98	100,00	1,38
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	38 360,00	37 592,72	37 592,72	0,00	0,00	0,00	98,00	0,10
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 500,00	11 732,72	11 732,72	0,00	0,00	0,00	93,86	0,03

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	1 820,54	1 820,54	1 820,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 820,54	1 820,54	1 820,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	0,00	0,00	881 020,00	0,00	100,00	2,36
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	0,00	0,00	881 020,00	0,00	100,00	2,36
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	0,00	0,00	881 020,00	0,00	100,00	2,36
	OGÓŁEM:	32 000 000,00	38 599 198,84	37 331 944,03	32 060 831,78	21 620,03	5 271 112,25	1 137 351,61	96,72	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Data	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	35 417 145,36	40 215 344,20	39 460 410,53	30 741 125,77	25 368 252,83	15 724 859,08	9 643 393,77	1 159 144,84	3 779 808,14	39 311,37	0,00	684 377,59	8 728 484,76	8 728 484,76	658 332,27	0,00	0,00	98,15	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 616 261,00	2 168 415,20	2 138 364,69	936 035,62	936 035,62	15 152,22	920 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 329,07	1 202 329,07	73 650,41	0,00	0,00	98,61	5,40	
	01030		Isby rolnicze	7 040,00	7 237,67	7 186,72	7 186,72	7 186,72	0,00	7 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	7 237,67	7 186,72	7 186,72	7 186,72	0,00	7 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 401,00	611 024,28	611 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 024,28	611 024,28	0,00	0,00	100,00	1,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 401,00	594 324,28	594 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 324,28	594 324,28	0,00	0,00	100,00	1,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 460,00	591 304,79	591 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 304,79	591 304,79	73 650,41	0,00	0,00	100,00	1,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 809,59	517 654,38	517 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 654,38	517 654,38	0,00	0,00	100,00	1,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 863,76	46 863,76	46 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 863,76	46 863,76	46 863,76	0,00	0,00	100,00	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 786,65	26 786,65	26 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,65	26 786,65	26 786,65	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	178 300,00	958 848,46	928 848,90	928 848,90	928 848,90	15 152,22	913 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	23,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 148,84	2 148,84	2 148,84	2 148,84	2 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,96	310,96	310,96	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 692,43	12 692,43	12 692,43	12 692,43	12 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 733,85	1 733,85	1 733,85	1 733,85	0,00	1 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	174 000,00	184 000,00	154 000,44	154 000,44	154 000,44	0,00	154 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,30	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	757 611,09	757 611,09	757 611,09	757 611,09	0,00	757 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 824,06	862 584,55	812 566,93	812 566,93	812 566,93	0,00	812 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	2,60	
	40002		Dostarczanie wody	454 824,06	862 584,55	812 566,93	812 566,93	812 566,93	0,00	812 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	2,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 093,05	51 093,05	51 093,05	51 093,05	0,00	51 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

		Zakup energii	102 824,06	560 704,15	528 652,99	528 652,99	528 652,99	0,00	528 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	1,34
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	159 200,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,37
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 111,89	48 545,23	48 545,23	48 545,23	0,00	48 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	569,21	569,21	569,21	569,21	0,00	569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	37 718,99	37 718,99	37 718,99	37 718,99	0,00	37 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe podatki	0,00	187,46	187,46	187,46	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	40093	Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Zerof niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	3 799 825,00	4 833 784,88	4 846 388,60	929 576,76	929 576,76	2 190,83	927 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 811,84	3 916 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	12,28
00004		Lokality transport zbiorowy	0,00	7 377,33	7 377,33	7 377,33	7 377,33	2 190,83	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 186,70	5 186,70	5 186,70	5 186,70	0,00	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
00012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 000,00	3 377,04	3 377,04	3 377,04	3 377,04	0,00	3 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 377,04	3 377,04	3 377,04	3 377,04	0,00	3 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
00014		Drogi publiczne powiatowe	453 300,00	579 122,49	579 122,49	2 422,49	2 422,49	0,00	2 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 422,49	2 422,49	2 422,49	2 422,49	0,00	2 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 300,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
00016		Drogi publiczne gminne	2 304 300,00	2 119 795,14	2 112 398,86	886 675,56	886 675,56	0,00	886 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 723,30	1 225 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	5,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	129 494,53	122 098,25	122 098,25	122 098,25	0,00	122 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,31
	4260	Zakup energii	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	423 246,18	423 246,18	423 246,18	423 246,18	0,00	423 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	341 271,13	341 271,13	341 271,13	341 271,13	0,00	341 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	1 225 723,30	1 225 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 723,30	1 225 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11
	6370	Wydatki jednostek powołane ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ląd Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017		Drogi wewnętrzne	1 039 225,00	2 144 112,88	2 144 112,88	29 724,34	29 724,34	0,00	29 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 388,54	2 114 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 724,34	29 724,34	29 724,34	29 724,34	0,00	29 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	137 173,94	137 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 173,94	137 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	6370	Wydatki jednostek powołane ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ląd Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 977 214,60	1 977 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 214,60	1 977 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 925,00	629 108,71	608 797,77	249 348,30	249 348,30	0,00	249 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 448,47	359 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	1,54
70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 625,00	584 656,71	567 168,88	207 719,41	207 719,41	0,00	207 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 448,47	359 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	1,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	63 539,65	54 033,13	54 033,13	54 033,13	0,00	54 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,14
	4260	Zakup energii	30 000,00	55 150,00	47 348,69	47 348,69	47 348,69	0,00	47 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 375,00	101 698,09	101 478,09	101 478,09	101 478,09	101 478,09	0,00	101 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	405,80	405,80	405,80	405,80	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6000	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 899,01	324 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 899,01	324 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6000	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	34 550,46	34 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550,46	34 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 300,00	44 452,00	41 628,89	41 628,89	41 628,89	41 628,89	41 628,89	0,00	41 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 786,81	13 786,81	13 786,81	13 786,81	13 786,81	0,00	13 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 086,19	9 263,08	9 263,08	9 263,08	9 263,08	0,00	9 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 900,83	10 900,83	10 900,83	10 900,83	10 900,83	0,00	10 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Administracja publiczna	5 238 910,63	5 430 679,58	5 346 987,84	5 228 626,80	4 906 748,95	3 609 671,61	1 306 077,34	2 644,84	279 923,84	39 311,37	0,00	0,00	0,00	119 359,14	119 359,14	2 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	13,55	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 469,80	106 223,77	106 223,77	106 223,77	106 223,77	106 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469,80	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyktwom Ukrainy	0,00	343,16	343,16	343,16	343,16	343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4890	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyktwom Ukrainy	0,00	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 960,00	193 093,03	193 093,03	193 093,03	12 886,33	0,00	12 886,33	0,00	180 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200,00	180 206,70	180 206,70	180 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	8 212,71	8 212,71	8 212,71	8 212,71	0,00	8 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków dyktwom	550,00	941,31	941,31	941,31	941,31	0,00	941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 732,31	3 732,31	3 732,31	3 732,31	0,00	3 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 108,84	4 488 754,32	4 439 714,20	4 342 464,43	4 312 102,65	3 489 821,89	822 280,76	2 644,84	27 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 309,86	97 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	11,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	2 644,84	2 644,84	2 644,84	2 644,84	0,00	0,00	0,00	2 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	22 172,94	22 172,94	22 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 232,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 835,57	2 641 591,93	2 641 591,93	2 641 591,93	2 641 591,93	2 641 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,89
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	174 947,87	174 947,87	174 947,87	174 947,87	174 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4700	Skłania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 706.00	6 564.00	6 563.17	6 563.17	6 563.17	0.00	6 563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 762.00	8 689.00	8 687.94	8 687.94	8 687.94	8 687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 136.71	3 738 608.71	3 738 608.27	3 738 608.27	3 738 608.27	3 738 608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.47
	4800	Odsetkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 316.00	205 121.00	205 120.35	205 120.35	205 120.35	205 120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.92
80104	Przedszkola		5 308 036.11	4 883 784.03	4 883 072.97	3 583 072.97	3 484 620.69	3 049 399.52	435 221.17	0.00	98 432.28	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	99.99	12.37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu lub z budżetowej wydatki	0.00	1 076.92	1 076.92	1 076.92	1 076.92	0.00	1 076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 771.00	98 453.00	98 452.28	98 452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	98 452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 877.72	1 155 924.72	1 155 924.61	1 155 924.61	1 155 924.61	1 155 924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.93
	4040	Odsetkowe wynagrodzenie roczne	71 355.00	69 320.00	69 318.89	69 318.89	69 318.89	69 318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 402.82	430 240.82	430 240.82	430 240.82	430 240.82	430 240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 684.28	45 694.28	45 693.69	45 693.69	45 693.69	45 693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 974.00	94 604.00	94 603.33	94 603.33	94 603.33	0.00	94 603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	4280	Zakup energii	88 750.00	75 047.00	75 046.30	75 046.30	75 046.30	0.00	75 046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.19
	4270	Zakup usług remontowych	4 665.00	1 081.00	1 080.68	1 080.68	1 080.68	0.00	1 080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	0.00	1 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 297.00	35 441.00	35 439.97	35 439.97	35 439.97	0.00	35 439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000.00	61 000.00	60 300.62	60 300.62	60 300.62	0.00	60 300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	0.15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 228.00	4 108.00	4 107.71	4 107.71	4 107.71	0.00	4 107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.01
	4430	Różne opłaty i składki	6 146.00	8 229.00	8 227.80	8 227.80	8 227.80	0.00	8 227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.02
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 325.00	148 411.00	148 410.01	148 410.01	148 410.01	0.00	148 410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.38
	4700	Skłania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073.00	1 920.00	1 917.83	1 917.83	1 917.83	0.00	1 917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504.00	5 133.00	5 132.90	5 132.90	5 132.90	5 132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 529.29	1 259 758.29	1 259 757.90	1 259 757.90	1 259 757.90	1 259 757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.19
	4800	Odsetkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 154.00	83 332.00	83 330.71	83 330.71	83 330.71	83 330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.21
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6330	Wydatki jednostek powołane na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 253.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	100.00	3.29
80107	Świadcze szkolne		502 443.00	580 166.99	580 160.24	580 160.24	551 347.14	512 645.02	38 702.12	0.00	28 813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 847.00	28 813.99	28 813.10	28 813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28 813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835.00	76 411.00	76 410.98	76 410.98	76 410.98	76 410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320.00	10 511.00	10 511.00	10 511.00	10 511.00	10 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4280	Zakup energii	9 280.00	7 435.00	7 433.44	7 433.44	7 433.44	0.00	7 433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	0.02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	800.00	267.00	266.37	266.37	266.37	0.00	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 961.00	29 803.00	29 802.31	29 802.31	29 802.31	0.00	29 802.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.08
	4700	Skłania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 199.00	405 396.00	405 364.36	405 364.36	405 364.36	405 364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.03
	4800	Odsetkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 051.00	20 360.00	20 358.68	20 358.68	20 358.68	20 358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.05
80113	Dotowanie uczniów do szkół		218 671.66	303 243.29	282 589.12	282 589.12	282 589.12	0.00	282 589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.19	0.72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4300	Zakup usług pozostałych	203 171,66	301 241,74	280 587,57	280 587,57	280 587,57	0,00	280 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	216,55	216,55	216,55	216,55	0,00	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 300,00	44 803,00	36 472,70	36 472,70	36 472,70	0,00	36 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	12 480,00	12 479,50	12 479,50	12 479,50	0,00	12 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 300,00	6 113,90	6 113,90	6 113,90	0,00	6 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 641,00	24 023,00	17 879,30	17 879,30	17 879,30	0,00	17 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,05
	80140	Stołówki szkolne i przedszkolne	971 424,00	930 849,00	924 753,33	924 753,33	923 925,53	567 591,97	356 334,46	0,00	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	628,00	627,80	627,80	0,00	0,00	0,00	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 746,00	451 450,00	451 449,18	451 449,18	451 449,18	451 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 648,00	28 796,00	28 795,02	28 795,02	28 795,02	28 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 416,00	77 819,00	77 818,70	77 818,70	77 818,70	77 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 651,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 637,00	17 848,00	17 847,09	17 847,09	17 847,09	0,00	17 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	4220	Zakup środków żywności	261 000,00	256 036,00	250 516,81	250 516,81	250 516,81	0,00	250 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,63
	4260	Zakup energii	77 780,00	61 680,00	61 679,14	61 679,14	61 679,14	0,00	61 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	4 713,00	4 712,18	4 712,18	4 712,18	0,00	4 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	20 030,00	20 029,24	20 029,24	20 029,24	0,00	20 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	1 793,00	1 792,17	1 792,17	1 792,17	1 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 656,00	171 049,00	171 043,67	171 043,67	161 736,80	154 079,26	7 657,54	0,00	9 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,00	9 307,00	9 306,87	9 306,87	0,00	0,00	0,00	9 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,00	1 093,67	1 093,67	1 093,67	1 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	23 467,00	23 466,00	23 466,00	23 466,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	3 287,00	3 285,94	3 285,94	3 285,94	3 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00	7 005,00	7 004,54	7 004,54	7 004,54	0,00	7 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 302,00	122 297,00	122 296,77	122 296,77	122 296,77	122 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	3 939,00	3 936,88	3 936,88	3 936,88	3 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 593,00	586 800,00	586 791,34	586 791,34	556 222,14	528 676,43	27 343,71	0,00	30 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 411,00	30 571,00	30 569,26	30 569,26	0,00	0,00	0,00	30 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353,00	14 279,00	14 269,65	14 269,65	14 269,65	14 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 847,00	81 079,00	81 068,78	81 068,78	81 068,78	81 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,00	10 580,00	10 578,93	10 578,93	10 578,93	10 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 713,00	1 384,00	1 383,26	1 383,26	1 383,26	0,00	1 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	25 684,00	25 682,45	25 682,45	25 682,45	0,00	25 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 331,00	401 465,00	401 463,94	401 463,94	401 463,94	401 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 465,00	21 496,00	21 495,13	21 495,13	21 495,13	21 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	80153	Zapewnienie warunków pracy do bezproblemowego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 389,00	57 387,47	57 387,47	57 387,47	0,00	57 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,16	568,16	568,16	568,16	0,00	568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 819,84	56 819,31	56 819,31	56 819,31	0,00	56 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	B0195	Pozostała działalność	22 800,00	196 144,73	196 144,73	196 144,73	196 144,73	106 626,76	89 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	70,26	70,26	70,26	70,26	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia zasadnicze	2 000,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,50	1 207,50	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 955,97	17 955,97	17 955,97	17 955,97	0,00	17 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, tekstów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,01	61 741,01	61 741,01	61 741,01	0,00	61 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 596,36	3 596,36	3 596,36	3 596,36	0,00	3 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 838,58	10 838,58	10 838,58	10 838,58	10 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 620,09	75 620,09	75 620,09	75 620,09	75 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4850 Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 572,83	18 572,83	18 572,83	18 572,83	18 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4880 Pozostałe wydatki budżeta na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 057,13	5 057,13	5 057,13	5 057,13	0,00	5 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
B01		Ochrona zdrowia	169 741,98	214 087,38	209 816,95	130 722,25	130 722,25	16 384,39	114 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 097,70	70 097,70	0,00	0,00	93,84	0,51
	B0153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B0154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	143 699,68	139 512,25	139 512,25	139 512,25	16 384,39	114 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,39	144,39	144,39	144,39	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia zasadnicze	14 000,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	42 085,56	29 678,21	29 678,21	29 678,21	0,00	29 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,08
		4220 Zakup środków żywności	6 200,00	2 775,58	2 775,58	2 775,58	2 775,58	0,00	2 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	49 300,00	81 374,07	81 374,07	81 374,07	81 374,07	0,00	81 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4380 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4610 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty przelęgownia sędziowskiego i prokuratorskiego	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	B0195	Pozostała działalność	69 741,98	70 367,70	70 367,70	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 097,70	70 097,70	0,00	0,00	100,00	0,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6020 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 741,98	70 097,70	70 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 097,70	70 097,70	0,00	0,00	100,00	0,18
B02		Pomoc społeczna	1 172 228,30	2 365 358,96	2 268 709,94	2 268 709,94	1 313 921,17	701 363,27	612 557,90	0,00	954 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,75
	B0205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 045,97	12 045,97	12 045,97	12 045,97	1 000,00	11 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010 Wynagrodzenia osobowych pracowników	0,00	851,35	851,35	851,35	851,35	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,65	148,65	148,65	148,65	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 545,97	7 545,97	7 545,97	7 545,97	0,00	7 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	B0213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	14 102,55	0,00	14 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	14 102,55	0,00	14 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
	B0214	Zawiki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 472,00	95 233,00	90 223,22	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,23
		3110 Świadczenia społeczne	86 472,00	95 233,00	90 223,22	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,23
	B0215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	236 900,00	236 700,81	236 700,81	6 893,68	4 982,26	1 911,42	0,00	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	99 083,88	99 083,88	99 083,88	99 083,88	0,00	99 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7 000,20	7 000,20	7 000,20	7 000,20	0,00	7 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4980	Pozostałe odpiski	0,00	54,59	54,59	54,59	54,59	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	10020	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		120 080,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		15 600,00	32 800,58	28 366,43	11 828,59	11 828,59	0,00	11 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,84	16 537,84	0,00	0,00	86,48	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 565,85	5 565,85	5 565,85	0,00	5 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 262,74	6 262,74	6 262,74	6 262,74	0,00	6 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 537,84	16 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,84	16 537,84	0,00	0,00	100,00	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 500,00	2 014 261,72	2 005 964,99	1 033 583,27	20 583,27	0,00	20 583,27	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 381,72	972 381,72	0,00	0,00	98,59	5,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		796 500,00	995 381,72	987 084,99	947 703,27	17 703,27	0,00	17 703,27	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381,72	39 381,72	0,00	0,00	99,17	2,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 899,84	17 602,91	17 602,91	17 602,91	0,00	17 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,36	100,36	100,36	100,36	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	39 381,72	39 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381,72	39 381,72	0,00	0,00	100,00	0,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 572 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	100,00	2,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	1 571 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	100,00	2,36
	92195	Pozostała działalność		8 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	733 725,00	223 199,81	216 659,06	206 659,06	100 159,06	0,00	100 159,06	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97,97	0,55
	92601	Obiekty sportowe		584 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej		147 500,00	192 600,00	186 735,73	186 735,73	80 235,73	0,00	80 235,73	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,47
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 521,02	6 785,61	6 785,61	6 785,61	0,00	6 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,02
		4260	Zakup energii	16 000,00	36 882,41	31 753,95	31 753,95	31 753,95	0,00	31 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 246,57	41 246,57	41 246,57	41 246,57	0,00	41 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	92695	Pozostała działalność		1 600,00	30 599,81	29 923,33	19 923,33	19 923,33	0,00	19 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97,79	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 046,00	19 369,52	19 369,52	19 369,52	0,00	19 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,05
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,81	553,81	553,81	553,81	0,00	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	6205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		OGÓŁEM:	11 417 145,36	40 215 344,26	19 489 416,93	10 741 126,77	15 368 282,83	15 714 859,06	9 643 383,72	1 159 144,84	1 770 639,14	18 311,32	0,00	404 377,98	8 728 484,78	8 728 484,78	656 352,27	0,00	0,00	98,15	100,00

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na dzień 31.12.2024 r.

Data	Rozdział	§	Wykazęginianie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				6 000 000,00	7 549 556,74	7 545 793,93	7 545 793,93	7 280 746,07	6 326 065,70	954 680,37	0,00	265 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	100,00	
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	7 549 556,74	7 545 793,93	7 545 793,93	7 280 746,07	6 326 065,70	954 680,37	0,00	265 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 009,87	4 146 294,97	4 146 102,53	4 146 102,53	3 975 432,46	3 588 664,83	386 767,63	0,00	170 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 908,37	170 670,37	170 670,07	170 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	170 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 605,01	482 703,01	482 703,01	482 703,01	482 703,01	482 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 046,00	32 695,00	32 694,65	32 694,65	32 694,65	32 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 998,71	520 065,71	520 065,71	520 065,71	520 065,71	520 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 936,23	59 240,23	59 240,23	59 240,23	59 240,23	59 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 946,00	4 945,60	4 945,60	4 945,60	4 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 661,00	73 960,00	73 375,06	73 375,06	73 375,06	0,00	73 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 495,00	1 494,22	1 494,22	1 494,22	0,00	1 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4260	Zakup energii	62 870,00	44 700,00	44 699,37	44 699,37	44 699,37	0,00	44 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	23 096,00	23 095,43	23 095,43	23 095,43	0,00	23 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 540,00	26 313,00	26 312,32	26 312,32	26 312,32	0,00	26 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	6 347,00	6 346,03	6 346,03	6 346,03	0,00	6 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 300,00	2 372,00	2 371,30	2 371,30	2 371,30	0,00	2 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 673,00	10 672,96	10 672,96	10 672,96	0,00	10 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	145 460,00	191 283,00	191 282,77	191 282,77	191 282,77	0,00	191 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 766,00	5 364,00	5 363,17	5 363,17	5 363,17	0,00	5 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 762,00	7 818,00	7 818,38	7 818,38	7 818,38	0,00	7 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 911,65	2 352 342,65	2 352 342,65	2 352 342,65	2 352 342,65	2 352 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 253,00	128 855,00	128 854,60	128 854,60	128 854,60	128 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

	B0104	Przedzkoła		1 339 737,83	1 889 828,03	1 889 822,97	1 889 822,97	1 834 912,69	1 899 577,37	184 335,32	0,00	54 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,04
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 955,00	54 911,00	54 910,28	54 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 191,09	623 671,09	623 671,09	623 671,09	623 671,09	623 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 648,00	34 143,00	34 142,81	34 142,81	34 142,81	34 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 309,28	233 663,28	233 663,28	233 663,28	233 663,28	233 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 263,43	18 955,43	18 955,43	18 955,43	18 955,43	18 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 294,00	32 770,00	32 769,53	32 769,53	32 769,53	0,00	32 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	51 730,00	43 114,00	43 113,30	43 113,30	43 113,30	0,00	43 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	15 056,00	15 055,08	15 055,08	15 055,08	0,00	15 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	2 506,00	2 505,83	2 505,83	2 505,83	0,00	2 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 263,00	2 262,49	2 262,49	2 262,49	0,00	2 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 139,00	83 992,00	83 991,26	83 991,26	83 991,26	0,00	83 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417,00	1 718,00	1 717,83	1 717,83	1 717,83	0,00	1 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	5 133,00	5 132,90	5 132,90	5 132,90	5 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 089,23	684 502,23	684 502,23	684 502,23	684 502,23	684 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 485,00	50 510,00	50 509,63	50 509,63	50 509,63	50 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	B0107	Świeżca szkolne		240 975,00	300 244,99	300 241,25	300 241,25	285 580,57	281 714,39	23 866,18	0,00	14 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 544,00	14 660,99	14 660,68	14 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 595,00	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	6 680,00	5 437,00	5 436,18	5 436,18	5 436,18	0,00	5 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	267,00	266,37	266,37	266,37	0,00	266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 813,00	17 464,00	17 463,63	17 463,63	17 463,63	0,00	17 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 229,00	206 002,00	206 001,33	206 001,33	206 001,33	206 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 703,00	12 007,00	12 006,06	12 006,06	12 006,06	12 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
	B0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 930,00	27 497,00	24 692,20	24 692,20	24 692,20	0,00	24 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	9 019,00	9 018,50	9 018,50	9 018,50	0,00	9 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	1 694,40	1 694,40	1 694,40	0,00	1 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 745,00	16 178,00	13 979,30	13 979,30	13 979,30	0,00	13 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,19
	B0148	Stółki szkolne i przedzkoła		525 748,00	484 879,00	484 130,58	484 130,58	483 752,78	279 876,35	203 862,43	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	6,42
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	378,00	377,80	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 746,00	220 684,00	220 684,00	220 684,00	220 684,00	220 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933,00	14 334,00	14 333,18	14 333,18	14 333,18	14 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	39 059,00	39 059,00	39 059,00	39 059,00	39 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00	8 862,00	8 861,09	8 861,09	8 861,09	0,00	8 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	141 606,00	140 862,51	140 862,51	140 862,51	0,00	140 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,87
	4260	Zakup energii	45 280,00	36 788,00	36 787,40	36 787,40	36 787,40	0,00	36 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	4 693,00	4 692,18	4 692,18	4 692,18	0,00	4 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
	4440	Odpiyty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	11 570,00	11 569,25	11 569,25	11 569,25	0,00	11 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
	4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	2 095,00	1 793,00	1 792,17	1 792,17	1 792,17	0,00	1 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 997,80	197 588,00	107 584,68	107 584,68	101 662,80	95 726,23	5 936,57	0,00	5 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 494,00	5 922,00	5 921,88	5 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,00	1 093,67	1 093,67	1 093,67	1 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	14 431,00	14 430,61	14 430,61	14 430,61	14 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	2 043,00	2 042,05	2 042,05	2 042,05	2 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Odpiyty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 623,00	5 284,00	5 283,57	5 283,57	5 283,57	0,00	5 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 528,00	75 397,00	75 396,78	75 396,78	75 396,78	75 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,00	2 764,00	2 763,12	2 763,12	2 763,12	2 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 603,90	378 924,00	378 919,50	378 919,50	360 412,35	344 481,03	15 931,32	0,00	18 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 247,00	18 508,00	18 507,15	18 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353,00	14 270,00	14 269,65	14 269,65	14 269,65	14 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 799,00	51 586,00	51 585,64	51 585,64	51 585,64	51 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 241,00	7 307,00	7 306,92	7 306,92	7 306,92	7 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 713,00	1 133,00	1 132,26	1 132,26	1 132,26	0,00	1 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpiyty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 588,00	14 520,00	14 519,06	14 519,06	14 519,06	0,00	14 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 533,00	254 485,00	254 484,49	254 484,49	254 484,49	254 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 829,00	16 835,00	16 834,33	16 834,33	16 834,33	16 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 277,14	36 276,61	36 276,61	36 276,61	0,00	36 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,16	359,16	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 917,98	35 917,45	35 917,45	35 917,45	0,00	35 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
80165		Pozostała działalność	5 000,00	178 023,61	178 023,61	178 023,61	178 023,61	105 031,59	72 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,01	5 000,01	5 000,01	5 000,01	0,00	5 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 741,01	61 741,01	61 741,01	61 741,01	0,00	61 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,96	1 193,96	1 193,96	1 193,96	0,00	1 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 838,58	10 838,58	10 838,58	10 838,58	10 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 620,09	75 620,09	75 620,09	75 620,09	75 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 572,83	18 572,83	18 572,83	18 572,83	18 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 057,13	5 057,13	5 057,13	5 057,13	0,00	5 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		OGÓŁEM:	6 009 000,00	7 549 556,74	7 545 793,83	7 545 793,83	7 280 746,07	6 328 965,79	954 690,77	0,00	295 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	100,00

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiazowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	4 445 000,00	5 500 763,86	5 489 865,97	5 489 865,97	5 331 653,65	4 575 492,88	756 160,77	0,00	158 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	100,00	
801			Oświata i wychowanie	4 445 000,00	5 500 763,86	5 489 865,97	5 489 865,97	5 331 653,65	4 575 492,88	756 160,77	0,00	158 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	100,00	
	80101		Skoloty podstawowe	2 167 537,92	2 837 217,92	2 837 208,58	2 837 208,58	2 752 587,72	2 395 270,95	357 316,77	0,00	84 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 320,00	84 621,00	84 620,86	84 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 049,28	485 416,28	485 416,14	485 416,14	485 416,14	485 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,00	30 128,00	30 127,96	30 127,96	30 127,96	30 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 034,43	327 871,43	327 871,43	327 871,43	327 871,43	327 871,43	327 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 495,67	35 752,67	35 752,19	35 752,19	35 752,19	35 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 703,00	52 702,30	52 702,30	52 702,30	52 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 301,48	120 342,48	120 342,18	120 342,18	120 342,18	120 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 419,00	3 417,40	3 417,40	3 417,40	3 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06	
		4260	Zakup energii	76 580,00	52 958,00	52 957,57	52 957,57	52 957,57	52 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 331,00	3 330,72	3 330,72	3 330,72	3 330,72	0,00	0,00	3 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00	33 703,00	33 702,03	33 702,03	33 702,03	33 702,03	0,00	0,00	33 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 742,00	1 741,18	1 741,18	1 741,18	1 741,18	0,00	0,00	1 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 359,00	1 359,30	1 359,30	1 359,30	1 359,30	0,00	0,00	1 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	19 850,00	19 849,31	19 849,31	19 849,31	19 849,31	0,00	0,00	19 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4440	Odyssey na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	88 319,00	117 918,00	117 917,08	117 917,08	117 917,08	117 917,08	0,00	0,00	117 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez rodzinę zatrudniającą	0,00	869,56	869,56	869,56	869,56	869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 227,06	1 386 255,62	1 386 255,62	1 386 255,62	1 386 255,62	1 386 255,62	0,00	0,00	1 386 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 063,00	75 065,75	75 065,75	75 065,75	75 065,75	75 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39	
80104			Przedskoloty	1 345 299,08	1 622 900,08	1 622 893,46	1 622 893,46	1 579 351,46	1 398 822,15	180 529,31	0,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 816,00	43 542,00	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 696,63	532 253,63	532 253,52	532 253,52	532 253,52	532 253,52	532 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	35 177,00	35 176,08	35 176,08	35 176,08	35 176,08	35 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 093,54	196 577,54	196 577,54	196 577,54	196 577,54	196 577,54	196 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 420,85	26 738,85	26 738,26	26 738,26	26 738,26	26 738,26	26 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 660,00	61 834,00	61 833,80	61 833,80	61 833,80	61 833,80	61 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	37 020,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4270	Zakup usług remontowych	3 815,00	881,00	880,68	880,68	880,68	880,68	880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 707,00	11 406,00	11 405,89	11 405,89	11 405,89	11 405,89	11 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 636,00	1 602,00	1 601,88	1 601,88	1 601,88	1 601,88	1 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	3 246,00	5 966,00	5 965,31	5 965,31	5 965,31	5 965,31	5 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
		4440	Odyssey na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	48 186,00	64 419,00	64 418,75	64 418,75	64 418,75	64 418,75	64 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	202,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 440,06	575 256,06	575 255,67	575 255,67	575 255,67	575 255,67	575 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,48	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 689,00	32 822,00	32 821,08	32 821,08	32 821,08	32 821,08	32 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
80107			Świetlice szkolne	261 468,00	279 922,00	279 918,99	279 918,99	265 766,57	250 930,63	14 835,94	0,00	14 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 303,00	14 153,00	14 152,42	14 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	38 069,00	38 068,98	38 068,98	38 068,98	38 068,98	38 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

[illegible]

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu na dzień 31.12.2024 r.

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:									z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				2 330 000,00	4 940 372,67	6 763 649,27	6 763 649,27	1 836 233,95	1 078 513,18	757 720,72	0,00	2 937 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 172 228,35	2 385 358,96	2 268 709,94	2 268 709,94	1 313 921,17	701 363,27	612 557,90	0,00	954 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	47,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 045,97	12 045,97	12 045,97	12 045,97	1 000,00	11 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	851,35	851,35	851,35	851,35	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,65	148,65	148,65	148,65	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 545,97	7 545,97	7 545,97	7 545,97	0,00	7 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	14 102,55	0,00	14 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	14 158,00	14 102,55	14 102,55	14 102,55	0,00	14 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
85214			Zusługi chorobowe, całonocny i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 472,00	95 233,00	90 223,22	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,00	
		3110	Świadczenia społeczne	86 472,00	95 233,00	90 223,22	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	236 900,00	236 700,81	236 700,81	6 893,68	4 982,26	1 911,42	0,00	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 000,00	229 807,13	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,28	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,39	725,47	725,47	725,47	725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,91	101,79	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85216			Zusługi stałe	135 275,00	170 696,00	170 695,66	170 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	170 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 275,00	170 696,00	170 695,66	170 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	170 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 021,85	900 180,34	812 343,54	812 343,54	675 993,68	614 431,04	60 662,64	0,00	137 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	17,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3110 Świadczenia społeczne	102 218,37	137 508,97	132 960,86	132 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	2,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 884,91	508 957,80	478 726,66	478 726,66	478 726,66	478 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	10,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 802,66	31 802,66	31 802,66	31 802,66	31 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 057,73	138 333,89	89 488,39	89 488,39	89 488,39	89 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	1,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 079,25	10 103,16	9 408,53	9 408,53	9 408,53	9 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 004,80	5 004,80	5 004,80	5 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 156,63	21 901,08	20 084,66	20 084,66	20 084,66	0,00	20 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 270,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	12 844,20	17 844,20	17 354,62	17 354,62	17 354,62	0,00	17 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,36
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 681,07	2 681,07	2 681,07	0,00	2 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 800,00	4 280,23	4 280,23	4 280,23	0,00	4 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,09
		4430 Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440 Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,76	12 488,56	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 911,04	2 433,50	2 433,50	2 433,50	0,00	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 645,00	84 379,08	84 072,54	84 072,54	84 072,54	78 043,34	6 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	11 629,45	11 584,42	11 584,42	11 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	111,00	110,62	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	66 600,61	66 348,30	66 348,30	66 348,30	66 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,39
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 038,00	6 029,20	6 029,20	6 029,20	0,00	6 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 802,58	21 582,58	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,41
		3110 Świadczenia społeczne	19 802,58	21 582,58	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,41
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 173,84	58 173,84	58 173,84	478,64	0,00	478,64	0,00	57 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
		3380 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03
		3390 Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 414,20	8 414,20	8 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4390 Zakup towarów (je szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,64	478,64	478,64	478,64	0,00	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85235	Pozostałe świadczenia	214 412,88	772 800,25	778 018,81	778 018,81	521 233,11	2 906,43	518 126,48	0,00	249 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	16,18
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	249 377,70	249 377,70	249 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 424,01	2 424,01	2 424,01	2 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,23	423,23	423,23	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,39	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 301,12	11 301,12	11 301,12	0,00	0,00	11 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4300 Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 893,80	6 649,92	6 649,92	6 649,92	0,00	6 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,14
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	501 521,00	500 375,44	500 375,44	500 375,44	0,00	500 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	10,50
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 120,00	22 849,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 120,00	22 849,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,48
		3380 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 120,00	22 849,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,48
	855	Różna	2 157 771,65	2 541 683,71	2 471 880,33	2 471 880,33	522 162,78	377 148,91	144 852,87	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	51,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 499,00	2 294 633,29	2 247 853,56	2 247 853,56	288 076,01	292 328,52	5 747,49	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	47,19
		3110 Świadczenia społeczne	1 732 224,72	1 978 562,72	1 949 777,55	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	40,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 225,54	83 579,86	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,1	1,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,00	5 392,15	5 392,15	5 392,15	5 392,15	5 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 066,02	216 458,66	208 664,56	208 664,56	208 664,56	208 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	4,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,38	1 985,76	1 871,81	1 871,81	1 871,81	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 542,00	3 319,77	3 319,77	3 319,77	0,00	3 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85504		Wsparanie rodziny	83 225,65	111 511,64	93 387,99	93 387,99	93 387,99	84 821,39	8 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,00	82 369,99	67 289,00	67 289,00	67 289,00	67 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	1,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 698,95	3 698,95	3 698,95	3 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,10	14 882,52	12 247,21	12 247,21	12 247,21	12 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,15	1 962,01	1 586,23	1 586,23	1 586,23	1 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,03	
	4410	Podróżne służbowe krajowe	4 830,00	3 763,89	3 732,32	3 732,32	3 732,32	0,00	3 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
85508		Rodziny zastępcze	71 800,00	103 382,78	99 793,91	99 793,91	99 793,91	0,00	99 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	2,09	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	103 382,78	99 793,91	99 793,91	99 793,91	0,00	99 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	2,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 953,00	31 559,00	30 247,87	30 247,87	30 247,87	0,00	30 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,63	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 953,00	31 559,00	30 247,87	30 247,87	30 247,87	0,00	30 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,63
		OGÓŁEM:	2 330 069,00	4 940 372,87	4 761 649,27	4 761 649,27	1 836 233,95	1 878 513,18	757 720,77	0,00	2 927 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	100,00	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiązowej-dok. projektowo-kosztorysowa	010	01043	86 100,00	86 100,00
2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów w Gminie Rusiec	010	01043	70 593,28	70 593,28
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01043	347 230,00	347 230,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żalasy	010	01043	90 401,00	90 401,00
5	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW w Woli Wiązowej	010	01043	16 700,00	16 700,00
6	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	010	01044	83 000,00	83 000,00
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01044	397 604,79	397 604,79
8	Wykonanie PFU dla zad. "Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusiec"	010	01044	110 700,00	110 700,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60014	576 700,00	576 700,00
10	Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60016	14 000,00	14 000,00
11	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK 74 do świetlicy w miejscowości Antonina"	600	60016	46 550,00	46 550,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew	600	60016	466 281,76	466 281,76
13	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola	600	60016	698 891,54	698 891,54
14	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec, ul. Słoneczna"	600	60017	7 380,00	7 380,00
15	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec, ul. Spacerowa"	600	60017	7 380,00	7 380,00
16	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rusiec	600	60017	2 099 628,54	2 099 628,54
17	Budowa ogrodzenia wokół budynku Wodomistrzówki w Woli Wiązowej	700	70005	5 999,99	5 999,99
18	Budowa świetlicy wraz z mini muzeum chleba, masła i sera w miejscowości Żalasy	700	70005	318 899,02	318 899,02
19	Zakup działki nr 1788/1 w Ruścu	700	70005	26 363,18	26 363,18
20	Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego	700	70005	8 187,28	8 187,28
21	Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	97 309,86	97 309,86
22	Zakup bomboramki dekoracyjnej	750	75075	18 327,00	18 327,00
23	Cyfrowa Gmina-zwrot VAT	750	75095	2 722,28	2 722,28
24	Dotacja celowa dla OSP w Woli Wiązowej na zad. "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiązowej"-zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	754	75412	30 000,00	30 000,00
25	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w	801	80104	1 300 000,00	1 300 000,00
26	Budowa Centrum Rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz termomodernizacja istniejącego budynku gminnego na terenie Gminy	851	85195	70 097,70	70 097,70
27	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Dziecięcym "Promyczek" w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 33A	855	85516	668 557,98	668 557,98
28	Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec - edycja 2	900	90005	49 200,00	49 200,00
29	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rusiec	900	90015	14 760,00	14 760,00
30	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w parku w Woli Wiązowej	900	90095	6 995,84	6 995,84

31	Budowa stawu na dz. nr 130/2 i 133/1 obręb Wola Wiązowa	900	90095	9 542,00	9 542,00
32	Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w	921	92109	39 381,72	39 381,72
33	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa Ogródenia wokół Cmentarza Rzymskokatolickiego w Ruścu” w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	360 000,00	360 000,00
34	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Wykonanie alejek na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Ruścu” w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	573 000,00	573 000,00
35	Budowa ogrodzenia na terenie GOSiR w Ruścu	926	92695	10 000,00	10 000,00
	RAZEM			8 728 484,76	8 728 484,76

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr I
Gminie Kusieć na dzień 31.12.2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				3 992 096,89	3 944 774,64	3 944 774,64	0,00	0,00	0,00	98,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 763,31	772 763,31	772 763,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	772 763,31	772 763,31	772 763,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772 763,31	772 763,31	772 763,31	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 377,33	7 377,33	7 377,33	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 377,33	7 377,33	7 377,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 377,33	7 377,33	7 377,33	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	132 205,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 919,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 919,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 388,00	57 387,47	57 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 388,00	57 387,47	57 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 388,00	57 387,47	57 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	635 269,25	630 452,92	630 452,92	0,00	0,00	0,00	99,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	236 700,81	236 700,81	0,00	0,00	0,00	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00	236 700,81	236 700,81	0,00	0,00	0,00	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 592,00	134 974,86	134 974,86	0,00	0,00	0,00	96,69

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 592,00	134 974,86	134 974,86	0,00	0,00	0,00	96,69
	85295		Pozostała działalność	258 777,25	258 777,25	258 777,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 777,25	258 777,25	258 777,25	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 281 062,00	2 238 556,61	2 238 556,61	0,00	0,00	0,00	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 906,00	2 207 711,74	2 207 711,74	0,00	0,00	0,00	98,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248 906,00	2 207 711,74	2 207 711,74	0,00	0,00	0,00	98,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 559,00	30 247,87	30 247,87	0,00	0,00	0,00	95,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 559,00	30 247,87	30 247,87	0,00	0,00	0,00	95,85
-	-	-	OGÓŁEM:	3 992 096,89	3 944 774,64	3 944 774,64	0,00	0,00	0,00	98,81

Załącznik Nr 4b do Załącznika Nr 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 763,31	772 763,31	772 763,31	772 763,31	15 152,22	757 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	772 763,31	772 763,31	772 763,31	772 763,31	15 152,22	757 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,84	2 148,84	2 148,84	2 148,84	2 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,95	310,95	310,95	310,95	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 692,43	12 692,43	12 692,43	12 692,43	12 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	757 611,09	757 611,09	757 611,09	757 611,09	0,00	757 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	7 377,33	7 377,33	7 377,33	7 377,33	2 190,63	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 377,33	7 377,33	7 377,33	7 377,33	2 190,63	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,70	5 186,70	5 186,70	5 186,70	0,00	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	105 822,00	105 822,00	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 822,00	105 822,00	105 822,00	105 822,00	105 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	132 205,00	132 205,00	48 765,00	29 511,67	19 253,33	0,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 919,00	83 919,00	83 919,00	28 679,00	14 542,91	14 136,09	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 240,00	55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,79	3 790,79	3 790,79	3 790,79	3 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,20	1 941,20	1 941,20	1 941,20	1 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,92	280,92	280,92	280,92	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,39	7 093,39	7 093,39	7 093,39	0,00	7 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220 Zakup środków żywności	731,70	731,70	731,70	731,70	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 524,40	5 524,40	5 524,40	5 524,40	0,00	5 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	786,60	786,60	786,60	786,60	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 206,00	47 206,00	47 206,00	19 006,00	13 888,76	5 117,24	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,73	4 364,73	4 364,73	4 364,73	4 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,64	1 970,64	1 970,64	1 970,64	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,66	267,66	267,66	267,66	267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,50	2 652,50	2 652,50	2 652,50	0,00	2 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220 Zakup środków żywności	307,64	307,64	307,64	307,64	0,00	307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 761,50	1 761,50	1 761,50	1 761,50	0,00	1 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	395,60	395,60	395,60	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	57 388,00	57 387,47	57 387,47	57 387,47	0,00	57 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 388,00	57 387,47	57 387,47	57 387,47	0,00	57 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568,16	568,16	568,16	568,16	0,00	568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 819,84	56 819,31	56 819,31	56 819,31	0,00	56 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	635 269,25	630 452,92	630 452,92	18 287,23	7 888,89	10 398,34	0,00	612 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
85215	Dotatki mieszkaniowe	236 900,00	236 700,81	236 700,81	6 893,68	4 982,26	1 911,42	0,00	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	3110 Świadczenia społeczne	230 000,00	229 807,13	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	229 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,28	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	726,39	725,47	725,47	725,47	725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,91	101,79	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 592,00	134 974,86	134 974,86	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	132 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	3110	Świadczenia społeczne	137 508,97	132 980,86	132 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,03	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
85295		Pozostała działalność	258 777,25	258 777,25	258 777,25	9 399,55	2 906,63	6 492,92	0,00	249 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 377,70	249 377,70	249 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,01	2 424,01	2 424,01	2 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,23	423,23	423,23	423,23	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 492,92	6 492,92	6 492,92	6 492,92	0,00	6 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	2 281 062,00	2 238 556,61	2 238 556,61	288 779,06	252 186,70	36 592,36	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 906,00	2 207 711,74	2 207 711,74	257 934,19	252 186,70	5 747,49	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 978 562,72	1 949 777,55	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 562,88	41 549,77	41 549,77	41 549,77	41 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,15	5 392,15	5 392,15	5 392,15	5 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 327,97	203 846,36	203 846,36	203 846,36	203 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,14	1 398,42	1 398,42	1 398,42	1 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	3 319,77	3 319,77	3 319,77	0,00	3 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 559,00	30 247,87	30 247,87	30 247,87	0,00	30 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 559,00	30 247,87	30 247,87	30 247,87	0,00	30 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
		OGÓŁEM:	3 992 096,89	3 944 774,64	3 944 774,64	1 299 391,40	412 752,11	886 639,29	0,00	2 645 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	38 599 198,84	#####	96,72
	Dochody bieżące	32 014 626,59	#####	100,14
	Dochody majątkowe	6 584 572,25	5 271 112,25	80,05
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	7 558 754,55	7 481 626,94	98,98
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 775 052,52</i>	<i>5 697 924,91</i>	<i>98,66</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 783 702,03</i>	<i>1 783 702,03</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 992 096,89	3 944 774,64	98,81
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 992 096,89</i>	<i>3 944 774,64</i>	<i>98,81</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 972 130,00	1 972 130,00	100,00
c)	<i>dochody bieżące</i>	<i>795 000,00</i>	<i>795 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 177 130,00</i>	<i>1 177 130,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	628 192,06	628 192,06	100,00
d)	<i>dochody bieżące</i>	<i>21 620,03</i>	<i>21 620,03</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>606 572,03</i>	<i>606 572,03</i>	<i>100,00</i>
	Pozostałe dotacje celowe	966 335,60	936 530,24	96,92
e)	<i>dochody bieżące</i>	<i>966 335,60</i>	<i>936 530,24</i>	<i>96,92</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 189 500,00	930 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 000,00	930 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	930 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	930 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	933 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	933 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 189 500,00	930 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 111 032,07
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	179 681,26
	H RAZEM	2 100 000,00	2 290 713,33
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	56 741,04
	L190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	2 347 454,37
	OGÓŁEM	2 200 000,00	2 347 454,37
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 179,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 300,00	777 590,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	93 661,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	146 291,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	11 650,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 792,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 861,33	490 937,18
4260	Zakup energii	12 000,00	10 592,08
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 838,17

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 861,21	112 586,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 383,42
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 862,95
4430	Różne opłaty i składki	7 128,00	7 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 769,46	22 769,46
4480	Podatek od nieruchomości	12 537,00	12 537,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 343,00	5 343,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 025,31
	N RAZEM	2 100 000,00	1 808 313,60
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	51 279,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	374 767,79
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	113 093,98
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 200 000,00	2 347 454,37
	OGÓŁEM	2 200 000,00	2 347 454,37

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DOCHODY		
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	249 731,90	248 286,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 486,10	17 424,80
	H RAZEM	267 218,00	265 711,11
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	267 218,00	265 711,11
	OGÓŁEM	267 218,00	265 711,11
	WYDATKI		
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,67	16 555,37
4220	Zakup środków żywności	249 731,90	248 286,31
4270	Zakup usług remontowych	869,43	869,43
	N RAZEM	267 218,00	265 711,11
	P150 (Stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00

	S190 Ogółem (N+P150)	267 218,00	265 711,11
	OGÓŁEM	267 218,00	265 711,11
		Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
	Należności netto	5 551,09	3 582,29
	Zobowiązania	3 186,02	0,00

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 1

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				100 000,00	122 664,20	122 664,20	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	122 664,20	122 664,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	122 664,20	122 664,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 664,20	122 664,20	100,00
WYDATKI				100 000,00	126 445,35	113 258,00	89,57
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	126 445,35	113 258,00	89,57
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	126 445,35	113 258,00	89,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	16 384,39	16 384,39	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	110 060,96	96 873,61	88,02

Przychody: 3.781,15

Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 1

Dochody z tytułu udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				0,00	16 754,25	16 754,25	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	16 754,25	16 754,25	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	16 754,25	16 754,25	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 754,25	16 754,25	100,00
WYDATKI				0,00	17 254,25	17 254,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 254,25	17 254,25	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 254,25	17 254,25	100,00
			Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 254,25	17 254,25	100,00

Przychody: 500,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				10 000,00	12 500,00	11 732,72	93,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 500,00	11 732,72	93,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000,00	12 500,00	11 732,72	93,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 500,00	11 732,72	93,86
WYDATKI				331 080,00	344 180,46	322 702,67	93,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 080,00	344 180,46	322 702,67	93,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	294 860,46	273 382,67	92,72
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	294 860,46	273 382,67	92,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 080,00	120,00	120,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań-na	120 080,00	120,00	120,00	100,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				1 550 000,00	1 555 000,00	1 564 979,74	100,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 550 000,00	1 555 000,00	1 564 979,74	100,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 555 000,00	1 564 979,74	100,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie	1 550 000,00	1 545 930,00	1 555 913,80	100,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	0,00	9 070,00	9 065,94	99,96
WYDATKI				1 550 000,00	1 555 000,00	1 465 701,21	94,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 550 000,00	1 555 000,00	1 465 701,21	94,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 555 000,00	1 465 701,21	94,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	79 281,52	79 281,52	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych	1 478 400,00	1 475 718,48	1 386 419,69	93,95
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2024 r.							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	-
	75802		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	-
WYDATKI				0,00	0,00	0,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	1 165 353,63	514 161,44	514 161,44	100,00

Przychody: 514 161,44 zł

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn.
Asystent Rodziny w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2024 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 156,27	20 156,27	100,00%			
	85322		Fundusz Pracy	20 156,27	20 156,27	100,00%			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 156,27	20 156,27	100,00%			
855			Rodzina				20 156,27	20 156,27	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny				20 156,27	20 156,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 208,01	17 208,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 585,47	2 585,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				362,79	362,79	100,00%
			OGÓŁEM	20 156,27	20 156,27	100,00%	20 156,27	20 156,27	100,00%

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu wydatków
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	401,77	401,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401,77	401,77	100,00%
		21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401,77	401,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	173 023,60	173 023,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 023,60	173 023,60	100,00%
		21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 023,60	173 023,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	58 173,84	58 173,84	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 173,84	58 173,84	100,00%
		21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 173,84	58 173,84	100,00%
			Razem dochody:	231 599,21	231 599,21	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	401,77	401,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401,77	401,77	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401,77	401,77	100,00%
			w tym:			
			Nadawanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie	401,77	401,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 386,00	175 386,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	175 386,00	175 386,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 031,50	105 031,50	100,00%
			w tym:			
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	105 031,50	105 031,50	100,00%
			Wydatki statutowe	70 354,50	70 354,50	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	67 992,10	67 992,10	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	2 362,40	2 362,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	58 173,84	58 173,84	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 173,84	58 173,84	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 694,20	57 694,20	100,00%
			w tym:			
			1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	1 200,00	1 200,00	100,00%

			2. Fundusz Pomocy ("40 zł")	49 280,00	49 280,00	100,00%
			3. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4. Świadczenia rodzinne	1 588,00	1 588,00	100,00%
			5. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 048,20	1 048,20	100,00%
			6. Zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży	600,00	600,00	100,00%
			7. Zasiłek okresowy	1 578,00	1 578,00	100,00%
			Wydatki statutowe	479,64	479,64	100,00%
			w tym:			
			1. Zakup materiałów	479,64	479,64	100,00%
			Razem wydatki:	233 961,61	233 961,61	100,00%

Załącznik Nr 16 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33
758			Różne rozliczenia	4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 562 253,00	3 277 214,60	1 977 214,60	60,33
WYDATKI				3 562 253,00	3 277 214,60	3 277 214,60	100,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 977 214,60	1 977 214,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 977 214,60	1 977 214,60	100,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 977 214,60	1 977 214,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 562 253,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 562 253,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 562 253,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Załącznik Nr 17 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
WYDATKI				1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 539 580,00	881 020,00	881 020,00	100,00