



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lutego 2025 r.

Poz. 1235

UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY RUSIEC

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Rusiec

Robert Dzedzic

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Rusiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2023 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 2023 roku 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 2023 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr LXII/419/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2023 rok ze 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 2023 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 2023 roku.

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 kanalizacyjne przeznaczone do realizacji w latach 2021-2024 (w grudniu 2021 roku 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 2021-2024).

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 Rozwoju Dróg;
- 4) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

5) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na:

- a) wypłatę dodatku węglowego,
- b) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,
- c) wypłatę dodatku elektrycznego.

6) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok – 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 2023 roku zmianach w budżecie Gminy Rusiec.

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LXII/419/2022:

- po stronie dochodów w wysokości 42.390.000,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 46.017.145,36 zł.

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 11.515.719,29 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 12.894.884,93 zł.

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec na 2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 53.905.719,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.827.651,11 zł,
 - dochody majątkowe – 14.078.068,18 zł;
- wydatki – 58.912.030,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38.860.819,61 zł,
 - wydatki majątkowe – 20.051.210,68 zł.

II.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w 2023 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2022-2023 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK			2023 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 31.12.2022	WYKONANIE ROCZNE 2022	PLAN WG STANU NA 01.01.2023	PLAN WG STANU NA 31.12.2023	WYKONANIE ROCZNE 2023	ROK 2022	ROK 2023		ROCZNE 2023/2022
									PLAN NA 01.01.2023	PLAN NA 31.12.2023	
W ZŁ							W %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY OGÓLEM	32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	42 390 000,00	53 905 719,29	53 388 800,89	98,93%	125,95%	99,04%	107,42%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	22 619 525,52	37 567 117,21	37 031 956,09	30 459 015,70	39 827 651,11	39 677 209,18	98,58%	130,26%	99,62%	107,14%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 810 474,48	12 670 223,15	12 670 223,15	11 930 984,30	14 078 068,18	13 711 591,71	100,00%	114,92%	97,40%	108,22%
B	WYDATKI OGÓLEM	33 171 786,42	46 252 126,78	44 815 445,20	46 017 145,36	58 912 030,29	57 940 953,66	96,89%	125,91%	98,35%	129,29%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	22 471 441,87	32 518 579,23	31 081 897,65	32 148 895,56	38 860 819,61	37 889 742,98	95,58%	117,86%	97,50%	121,90%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 700 344,55	13 733 547,55	13 733 547,55	13 868 249,80	20 051 210,68	20 051 210,68	100,00%	144,58%	100,00%	146,00%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	-741 786,42	3 985 213,58	4 886 734,04	-3 627 145,36	-5 006 311,00	-4 552 152,77	122,62%	125,50%	90,93%	-93,15%

II. 2. DOCHODY

II. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE

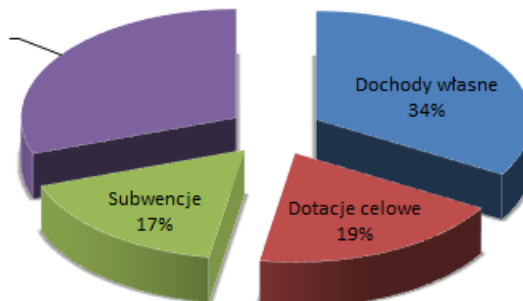
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	53 905 719,29	53 388 800,89	99,04
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 041 574,00	4 041 574,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 377,00	232 377,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,70	38 682,70	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 449 561,28	4 499 065,27	101,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 141,00	352 768,08	100,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 560,00	95 008,27	100,47
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 443,00	319 139,00	99,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	715,05	178,76
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 866,00	103,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 971,50	99,89
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 205,00	105,13
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 186,41	116 186,41	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 000,00	1 509 303,71	100,69
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 200,00	144 757,16	96,38
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 030,00	3 819,79	126,07
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 489,00	53 849,00	98,83
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 813,00	252 357,89	98,65
0690	Wpływy z różnych opłat	13 140,00	12 580,62	95,74
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	231 475,28	231 976,48	100,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 940,00	154 940,00	100,00
0830	Wpływy z usług	916 929,00	980 197,28	106,90

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 862 097,88	1 851 411,54	99,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 020,00	14 791,33	113,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 536,79	140 492,42	100,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 877,62	23 960,12	96,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 790,18	12 790,18	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 545,97	1 345 093,35	101,55
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	2 995 009,04	2 968 466,25	99,11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 591,00	563 573,07	94,15
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	499 788,77	499 788,77	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	5 593,75	5 593,75	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 513,29	387 513,29	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 484,00	337 484,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 035 540,00	7 813 319,00	97,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 401,45	32 227,20	132,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 281,00	105 752,00	99,50
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 604,25	8 604,25	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 948 918,80	1 948 918,80	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 630,00	7 115 630,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 347,65	11 347,65	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 029 379,00	2 029 379,00	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	3 884 068,84	3 634 068,84	93,56
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 293,38	295 956,33	76,42
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 939,96	525 209,22	90,41
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 800,00	1 240 800,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 665 247,00	5 665 247,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 400,00	165 991,32	122,59

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2023 R.

Środki z Funduszu COVID-19,
RFPL,RFRD,RFIL,WFOŚiG
W,FP
30%



	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 909,95	50 263,90	100,71
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 257,33	177 462,58	100,12
750		Administracja publiczna	724 461,74	723 523,19	99,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 809,70	77 765,92	98,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023,00	6 128,23	101,75
	75095	Pozostała działalność	639 629,04	639 629,04	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 008,00	56 847,87	98,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 574,00	55 413,87	97,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,62	27,62	100,00
	75495	Pozostała działalność	27,62	27,62	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 770 588,98	9 818 128,85	100,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	715,05	178,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 825,00	3 347 224,55	100,61
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 530,28	2 104 344,24	101,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 882,70	91 894,01	101,11
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 273 951,00	4 273 951,00	100,00
758		Różne rozliczenia	25 469 937,77	25 480 845,12	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 195 262,00	5 195 262,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 948 918,80	1 948 918,80	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 920 368,00	1 920 368,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 762,97	1 026 670,32	101,07
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 389 626,00	15 389 626,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 235 068,33	1 271 710,30	102,97
	80101	Szkoły podstawowe	2 169,00	2 109,39	97,25
	80104	Przedszkola	894 440,21	934 632,80	104,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 688,00	270 197,47	98,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 644,94	50 644,46	100,00

	80195	Pozostała działalność	14 126,18	14 126,18	100,00
851		Ochrona zdrowia	116 306,41	116 306,41	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 186,41	116 186,41	100,00
	85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
852		Pomoc społeczna	793 235,96	807 339,01	101,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 984,00	9 981,96	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 472,00	50 142,41	88,79
	85216	Zasiłki stałe	135 275,00	130 809,28	96,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 026,00	247 415,08	97,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	17 300,85	157,28
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 270,00	14 696,94	85,10
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	195 313,10	195 313,10	100,00
	85295	Pozostała działalność	112 895,86	141 679,39	125,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 540,00	118 319,00	34,74
	85395	Pozostała działalność	340 540,00	118 319,00	34,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 840,00	15 937,60	47,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 840,00	15 937,60	47,10
855		Rodzina	1 952 401,25	1 943 425,50	99,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 210,00	5 462,10	170,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 164,00	1 915 934,95	99,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 182,00	1 183,20	100,10
	85504	Wspieranie rodziny	8 604,25	8 604,25	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 241,00	12 241,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 845,63	5 438 864,59	93,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	92 628,12	108,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 800,00	1 490 174,21	100,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 792 364,63	3 395 296,84	89,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	12 472,62	95,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 881,00	107 492,80	99,64
	90095	Pozostała działalność	240 800,00	240 800,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 347,65	11 347,65	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 347,65	11 347,65	100,00
		OGÓŁEM:	53 905 719,29	53 388 800,89	99,04

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 1.986.057,24 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1.986.054,45 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 2023 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 773.503,24;
- 3) dotację celową dla gminy ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w łącznej kwocie 48.000,00 zł dla zadań pn.
 - a) Doposażenie pomieszczeń sołeckich w Woli Wiązowej w kwocie 12.000,00 zł,
 - b) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Antoninie w kwocie 12.000,00 zł,
 - c) Strefa aktywności mieszkańców sołectwa z gospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie poprzez budowę placu zabaw oraz organizację „Pikniku Sołeckiego” kwocie 12.000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec w kwocie 1.003.954,00 zł.

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 89.101,63 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 2.964.022,13 zł

40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące w wysokości sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży wody;
- 2) odsetki z tytułu sprzedaży wody.

40095 Pozostała działalność

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Rusiec przystąpiła do programu sprzedaży węgla i rozpoczęła realizację powyższego zadania w 2022 roku i kontynuowała w roku 2023.

Gmina uzyskała **dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego** zgodnie z powyższą ustawą węglową dochody w łącznej wysokości 2.282.097,88 zł (plan 2.312.097,88 zł), w tym:

- 1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu (tj. 1.500,00 zł) - dochody wykonane w kwocie 1.851.411,54 zł (plan 1.862.097,88 zł);
- 2) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości różnicy między ceną sprzedaży węgla (1.850,00 zł/tonę) a ceną zakupu (1.500,00 zł/tonę), tj. 350,00 zł /tonie - dochody wykonane w kwocie 430.686,34 zł (plan 450.000,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 312 097,88	2 282 097,88	98,70%	2 326 327,69	2 326 327,69	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 312 097,88	2 282 097,88	98,70%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 862 097,88	1 851 411,54	99,43%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	430 686,34	95,71%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 437,00	3 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				590,82	590,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				73,30	73,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 031 947,55	2 031 947,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				290 279,02	290 279,02	100,00%
			OGÓLEM	2 312 097,88	2 282 097,88	98,70%	2 326 327,69	2 326 327,69	100,00%

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 2.377.783,80 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 2.408.375,12 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja na bezpłatne przewozy podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 w kwocie: 4.899,80 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 60016 stanowią - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remonty, utrzymanie dróg gm.) w wysokości 900.000,00 zł;

Zaplanowano i wykonano dochody majątkowe sklasyfikowane w rozdziale 60016 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bełchatów na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec, ul. Polna w kwocie 400.000,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

Wykonane dochody majątkowe sklasyfikowane w rozdziale 60017 stanowi pomoc finansowa z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rusiec" w kwocie 600.000,00 zł oraz dotacja celowa ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola” w kwocie 165.991,32 zł.

60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zad. Remont drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew w kwocie 337.484,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 227.167,28 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 227.726,48 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).

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 724.461,74 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 723.523,19 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;
- 4) na akcję kurierską.

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

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

75095 Pozostała działalność

Dochody z tytułu odsetek od lokaty w kwocie 134.729,04 zł.

Darowizna w kwocie 500.000,00 zł.

Pozostałe wpływy 4.900,00 zł.

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 58.008,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 56.847,87 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowi otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r. w kwocie 1116,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych gminom związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r. w kwocie 56.574,00 zł (wykorzystano 55.413,87 zł zwrócono 1.160,13 zł), w tym:

- 1) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 29.400,00 zł;
- 2) zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 2.160,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki: 23.853,87 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w 2023 r. w kwocie 318,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 27,62 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 27,62 zł

75495 Pozostała działalność

Zwrot z lat ubiegłych w kwocie 27,62 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 2023 r. - 9.770.588,98 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 9.818.128,85 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w kwocie 715,05 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 3.347.224,55 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.104.344,24 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 91.894,01 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.273.951,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 25.469.937,77 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 25.480.845,12 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.195.262,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.948.918,80 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.920.368,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.026.670,32 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 15.389.626,00 zł.

W rozdziale 75816 ujęto środki z:

1. **Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 2**, łącznie na kwotę 13.360.247,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec w kwocie 3.895.000,00 zł;
- 2) Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec w kwocie 3.800.000,00 zł;
- 3) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 1.437.747,00 zł;
- 4) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec w kwocie 2.517.500,00 zł;
- 5) Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec w kwocie 1.710.000,00 zł.

2. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łącznie na kwotę 2.029.379,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 1.174.379,00 zł;
- 2) Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec w kwocie 855.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 1.235.068,33 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1.271.710,30 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 (0,6%) 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 218.068,88 zł;
- 5) 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 w kwocie 422.486,66 zł;
- 6) 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 55.983,55 zł.

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 (wsad do kotła);
- 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 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 50.003,52 zł.

80195 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 14.126,18 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 116.306,41 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 116.306,41 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody bieżące sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.186,41.

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 2023 r. w kwocie 120,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 793.235,96 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 807.339,01 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.

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 2023 (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

85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 zaplanowano i wykonano następujące dochody z tytułu:

1) pobytu mieszkańców w DPS;

2) dofinansowanie projektu CUS dla Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 82.895,86 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 340.540,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 118.319,00 zł

85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 ujęto również wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 118.319,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny oraz dodatek węglowy (załączniki 19,20,21).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 33.840,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 15.937,60 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 15.937,60 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 1.952.401,25 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1.943.425,50 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 2023 r. - 5.819.845,63 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 5.438.864,59 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, w tym:

- 1) 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 2.574.131,29 zł na projekt Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 295.956,33 zł;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 525.209,22 zł.

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 oświetlenie uliczne” w kwocie 100.000,00 zł.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.472,62 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105.752,00 zł (dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zad. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2023 roku”) oraz kwotę 1.740,80 zł (koszty upomnienia).

90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Powiatu Bełchatowskiego na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Budowa wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec” w kwocie 240.800,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2023 r. - 11.347,65 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 11.347,65 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji przez instytucję kultury.

Dynamika dochodów według działów:

Wyszczególnienie		Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		IV Kwartał 2022	IV Kwartał 2023	IV Kwartał 2023			
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM z tego:		49 702 179,24	53 905 719,29	53 388 800,89	99,04	100,00	107,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 558 930,13	1 986 057,24	1 986 054,45	100,00	3,72	77,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 987,94	2 989 101,63	2 964 022,13	99,16	5,55	457,42
600	Transport i łączność	1 728 222,00	2 377 783,80	2 408 375,12	101,29	4,51	139,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 885,67	227 167,28	227 726,48	100,25	0,43	120,56

750	Administracja publiczna	251 480,90	724 461,74	723 523,19	99,87	1,36	287,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	58 008,00	56 847,87	98,00	0,11	5 093,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 963,00	27,62	27,62	100,00	0,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 719 994,73	9 770 588,98	9 818 128,85	100,49	18,39	71,56
758	Różne rozliczenia	13 820 958,32	25 469 937,77	25 480 845,12	100,04	47,73	184,36
801	Oświata i wychowanie	2 082 932,26	1 235 068,33	1 271 710,30	102,97	2,38	61,05
851	Ochrona zdrowia	109 636,80	116 306,41	116 306,41	100,00	0,22	106,08
852	Pomoc społeczna	2 261 406,73	793 235,96	807 339,01	101,78	1,51	35,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436 734,60	340 540,00	118 319,00	34,74	0,22	2,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 613,22	33 840,00	15 937,60	47,10	0,03	48,87
855	Rodzina	3 869 712,59	1 952 401,25	1 943 425,50	99,54	3,64	50,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 604,35	5 819 845,63	5 438 864,59	93,45	10,19	208,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 347,65	11 347,65	100,00	0,02	-
926	Kultura fizyczna	350 000,00			-	0,00	0,00

I. 3. WYDATKI

I. 3.1. WYDATKI OGÓLEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r. [zł]

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 599 212,80	8 579 338,75	99,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 252 719,70	3 170 987,51	97,49
600	Transport i łączność	14 192 286,36	14 114 977,94	99,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 759,69	430 860,79	91,33
750	Administracja publiczna	4 919 961,56	4 769 528,86	96,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 008,00	56 847,87	98,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 234,95	492 922,67	95,12
757	Obsługa długu publicznego	534 820,00	532 189,68	99,51
758	Różne rozliczenia	160 239,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 608 976,43	13 578 860,57	99,78

851	Ochrona zdrowia	173 848,11	170 066,96	97,83
852	Pomoc społeczna	1 752 670,08	1 725 356,23	98,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 540,00	118 319,00	34,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 424,40	50 522,00	73,84
855	Rodzina	2 181 172,19	2 152 059,21	98,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 741,91	6 756 367,10	99,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 905,11	987 059,44	97,35
926	Kultura fizyczna	258 510,00	254 689,08	98,52
	OGÓŁEM:	58 912 030,29	57 940 953,66	98,35

Realizacja wydatków ogółem w roku 2023 r. wyniosła 57.940.953,66 zł, tj. 98,35 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. wyniosła 37.889.742,98 zł, tj. 97,50 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosła 20.051.210,68 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Realizacja wydatków wg działów przez poszczególne jednostki:

Dział	Opis	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	Jednostka budżetowa			
			Urząd Gminy Rusiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu
1	2	4	5			
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 579 338,75	8 579 338,75			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 170 987,51	3 170 987,51			
600	Transport i łączność	14 114 977,94	14 114 977,94			
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 860,79	430 860,79			
750	Administracja publiczna	4 769 528,86	4 769 528,86			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 847,87	56 847,87			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 922,67	492 922,67			
757	Obsługa długu publicznego	532 189,68	532 189,68			
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	13 578 860,57	3 139 570,12	6 403 239,55	4 036 050,90	
851	Ochrona zdrowia	170 066,96	166 946,96			3 120,00
852	Pomoc społeczna	1 725 356,23	0,00			1 725 356,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 319,00	0,00			118 319,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 522,00	30 600,00			19 922,00
855	Rodzina	2 152 059,21	62 295,57			2 089 763,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 756 367,10	6 756 367,10			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 059,44	987 059,44			
926	Kultura fizyczna	254 689,08	254 689,08			
	OGÓLEM:	57 940 953,66	43 545 182,34	6 403 239,55	4 036 050,90	3 956 480,87

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

		Plan		Wykonanie		
		8 599 212,80		8 579 338,75		

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

Otrzymaną 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

		Plan		Wykonanie		
		3 252 719,70		3 170 987,51		

40002 Dostarczanie wody

Z wydatkowanych w 2023 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).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		Plan		Wykonanie		
		14 192 286,36		14 114 977,94		

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące

- 1) poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) remonty bieżące dróg;
- 3) remonty dróg z dofinansowania Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: Remont drogi powiatowej nr 1924E Rusiec, ul. Dąbrowskiego-Dąbrowa Rusiecka oraz Remont drogi powiatowej nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2023 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) remonty bieżące dróg, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK);
- 5) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontów dróg;
- 6) zakup znaków drogowych.

Remonty dróg z dofinansowania Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: Remont drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew, Remont drogi gminnej nr 103008E Jastrzębice-Antonina, Remont drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 973,23 zł pokryły zakup materiałów.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		Plan		Wykonanie		
		471 759,69		430 860,79		

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		
		4 919 961,56		4 769 528,86		

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.

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków 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, obsługa prawna.

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

		Plan		Wykonanie		
		58 008,00		56 847,87		

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.116,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r. w kwocie 55.413,87 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w 2023 r. w kwocie 318,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

		Plan		Wykonanie		
		518 234,95		492 922,67		

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

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		
		534 820,00		532 189,68		

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

wydatki bieżące

W roku 2023 ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 532.189,68 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego długu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

		Plan		Wykonanie		
		160 239,00		0,00		

75814 Różne rozliczenia finansowe-zaplanowano wydatek na kwotę 239,00 zł, wykonano na 0,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 zł i celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 120.000,00 zł) w łącznej wysokości 160.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie
13 608 976,43	13 578 860,57

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

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 3.139.570,12 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu: zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach w przypadkach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, wydatki na zakup paliwa i materiałów do autobusu szkolnego, 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 10.439.290,45 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
	173 848,11	170 066,96

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

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 166.946,96 zł.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 3.120,00 zł.

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

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

		Plan		Wykonanie		
		1 752 670,08		1 725 356,23		

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

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

		Plan		Wykonanie		
		340 540,00		118 319,00		

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2c.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		Plan		Wykonanie		
		68 424,40		50 522,00		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 dotyczą wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 30.600,00 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 19.922,00 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		
		2 181 172,19		2 152 059,21		

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 855 dotyczą wyodrębnionych zadań:

– realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec na kwotę 62.295,57 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) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85504 Wspieranie rodziny);
- 4) dotację dla żłobka w kwocie 42.400,00 zł, wykonano na kwotę 42.400,00 zł (85516 System opieki nad dziećmi do lat 3).

– realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 2.089.763,64 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
	6 806 741,91	6 756 367,10

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: 1.490.174,21 zł;
- 2) wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.517.393,52;
- 3) środki (905) pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 189.200,00 zł;
- 4) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na kwotę: 1.200.578,76 zł,
 - b) koszty usunięcia odpadów komunalnych na kwotę 12.098,32 zł,
 - c) obsługa administracyjna systemu na kwotę 115.516,44 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 1.151.000,00 zł (wykonano 1.150.376,05 zł) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 63.840,00 zł (wykonanie 58.802,50 zł). Pozostałe wydatki statutowe: plan 25.160,00 zł, wykonanie 14.673,94 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:

- 1) zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),
- 2) 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.

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.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano i wykonano wydatki na zad. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2023 roku” (wykonanie 118.209,59 zł). Poniesiono także wydatek za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT dot. realizowanego zadania w kwocie 40.00 zł.

90095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		Plan		Wykonanie		
		1 013 905,11		987 059,44		

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 20.000,00 zł tytułem dotacji dla stowarzyszenia Amatorska Orkiestra Dęta w Ruścu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu w kwocie 790.000,00 zł oraz dotacja celowa zaplanowana na organizację „Dożynek Gminnych” na kwotę 100.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

92195 Pozostała działalność

Wydatkowano w szczególności na realizację zadania pn. Strefa aktywności mieszkańców sołectwa-zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów oraz Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie poprzez budowę placu zabaw oraz organizację „Pikniku Sołeckiego”.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

		Plan		Wykonanie		
		258 510,00		254 689,08		

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 000,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruścu i boiska w Woli Wiązowej (świadczony przez ZGK) oraz prace remontowe na terenie GOSiR.

92695 Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano środki na drobne wydatki związane z utrzymaniem budynku szatni przy obiekcie sportowym.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosła 20.051.210,68 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2023 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.439.311,76 zł. Wykonano w 100%.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2023 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 281.337,12 zł. Wykonano w 100%.

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 330.561,80 zł. Wykonano w 100%.

Tabela 7a. 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 31.12.2023	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol.5-6)
		od	do								
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
OGÓLEM				2 376 508,01	2 329 644,25	75 212,74	159 713,14	153 908,96	1 940 809,41	98,03%	46 863,76
bieżące				509 255,01	509 255,01	75 212,74	147 623,45	153 908,96	132 509,86	1,00	0,00
CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	499 777,55	499 777,55	75 212,74	147 623,45	153 908,96	123 032,40	100,00%	0,00
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	2024	9 477,46	9 477,46	0,00	0,00	0,00	9 477,46	100,00%	0,00
majątkowe				1 867 253,00	1 820 389,24	0,00	12 089,69	0,00	1 808 299,55	97,49%	46 863,76

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	1 820 389,24	0,00	12 089,69	0,00	1 808 299,55	97,49%	46 863,76
--	--------------------	------	------	--------------	--------------	------	-----------	------	--------------	--------	-----------

Tabela 7b. 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 31.12.2023	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol.5-6)
		od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10
OGÓLEM				40 627 757,99	28 914 873,17	19 462,90	174 749,17	6 154 287,16	22 566 373,94	71,17%	11 712 884,82
bieżące				11 186 125,95	11 124 299,38	0,00	0,00	264 040,52	10 860 258,86	99,45%	61 826,57
Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	4 322 500,29	4 322 500,29	0,00	0,00	61 500,29	4 261 000,00	100,00%	0,00
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	4 355 847,63	4 355 847,63	0,00	0,00	97 178,00	4 258 669,63	100,00%	0,00
Zakup węgla zgodnie z tzw. ustawą węglową - Dostawa węgla dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	2 431 689,92	2 431 689,92	0,00	0,00	105 362,23	2 326 327,69	100,00%	0,00
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	2024	11 614,83	5 282,54	0,00	0,00	0,00	5 282,54	45,48%	6 332,29

Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	64 473,28	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	13,93%	55 494,28
majątkowe				29 441 632,04	17 790 573,79	19 462,90	174 749,17	5 890 246,64	11 706 115,08	60,43%	11 651 058,25
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	1 746 574,89	1 701 068,34	9 462,90	4 370,00	0,00	1 687 235,44	97,39%	45 506,55
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	1 240 600,00	590 000,00	0,00	3 500,00	586 500,00	0,00	47,56%	650 600,00
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	2024	10 211 026,57	7 613 026,57	0,00	107 116,17	4 719 277,50	2 786 632,90	74,56%	2 598 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 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	2021	2023	3 631 817,00	3 631 817,00	0,00	34 500,00	173 916,00	3 423 401,00	100,00%	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice-dok.projektowo-koszorysowa (ZRID) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	146 062,00	146 062,00	0,00	0,00	0,00	146 062,00	100,00%	0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola-Poprawa warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	10 000,00	439 000,00	100,00%	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	175 350,00	175 350,00	0,00	0,00	3 105,00	172 245,00	100,00%	0,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	300 450,00	300 450,00	0,00	0,00	3 135,00	297 315,00	100,00%	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruscu" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 200,00	9 800,00	100,00%	0,00
Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2021	2023	2 337 839,47	2 337 839,47	0,00	25 263,00	359 253,14	1 953 323,33	100,00%	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	466 952,01	466 952,01	0,00	0,00	27 950,00	439 002,01	100,00%	0,00
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	2022	2023	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12,50%	14 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	2 910,00	190 790,00	100,00%	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w miejscowości Rusiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	40 522,50	6 697,50	0,00	0,00	0,00	6 697,50	16,53%	33 825,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2020	2024	102 000,00	11 599,00	10 000,00	0,00	0,00	1 599,00	11,37%	90 401,00
Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec - Poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu odpowiadającego na oczekiwania interesariuszy	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	149 973,90	49 973,90	0,00	0,00	0,00	49 973,90	33,32%	100 000,00
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	2024	86 100,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	19,00%	69 741,00
Budowa toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	600 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	2,56%	584 625,00
Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej w gminie.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	49 994,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	19 994,00	39,99%	30 000,00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2023	2027	1 394 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 394 060,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2030	5 387 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 387 690,00
Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego - Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	21 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korabiew - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2023	2024	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	45,95%	20 000,00
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	2024	16 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 859,70
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	627 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	4,32%	600 000,00

I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2023 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.8. Przychody i rozchody w 2023 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU W %
		PLAN WG STANU NA 01.01.2023	PLAN WG STANU NA 31.12.2023	WYKONANIE W OKRESIE 2023	
		W ZŁ			
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-3 627 145,36	-5 006 311,00	-4 552 152,77	90,93%
PRZYCHODY		4 330 000,00	5 709 165,64	10 243 215,72	179,42%
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	21 642,84	432 522,66	464 965,50	107,50%
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	21 642,84	0,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	808 357,16	826 528,58	826 528,58	100,00%
994	Przelewy z rachunków lokat	3 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	150,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 428 471,56	4 451 721,64	-
ROZCHODY		702 854,64	702 854,64	702 854,64	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	102 854,64	102 854,64	102 854,64	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 2023 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 9. Wynik finansowy w latach 2022-2023 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK			2023 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 31.12.2022	WYKONANIE W ROKU 2022	PLAN WG STANU NA 01.01.2023	PLAN WG STANU NA 31.12.2023	WYKONANIE W ROKU 2023	2022 ROK	2023 ROK		ROZCZNE
									PLAN NA 01.01.2023	PLAN NA 31.12.2023	
								W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	53 905 719,29	53 905 719,29	53 388 800,89	98,93%	99,04%	99,04%	107,42%
B	WYDATKI	33 171 786,42	46 252 126,78	44 785 492,10	58 912 030,29	58 912 030,29	57 940 953,66	96,83%	98,35%	98,35%	129,37%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-741 786,42	3 985 213,58	4 916 687,14	-5 006 311,00	-5 006 311,00	-4 552 152,77	123,37%	90,93%	90,93%	-92,59%
D	ROZCHODY	708 213,58	5 208 213,58	5 208 213,58	702 854,64	702 854,64	702 854,64	100,00%	100,00%	100,00%	13,50%

I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

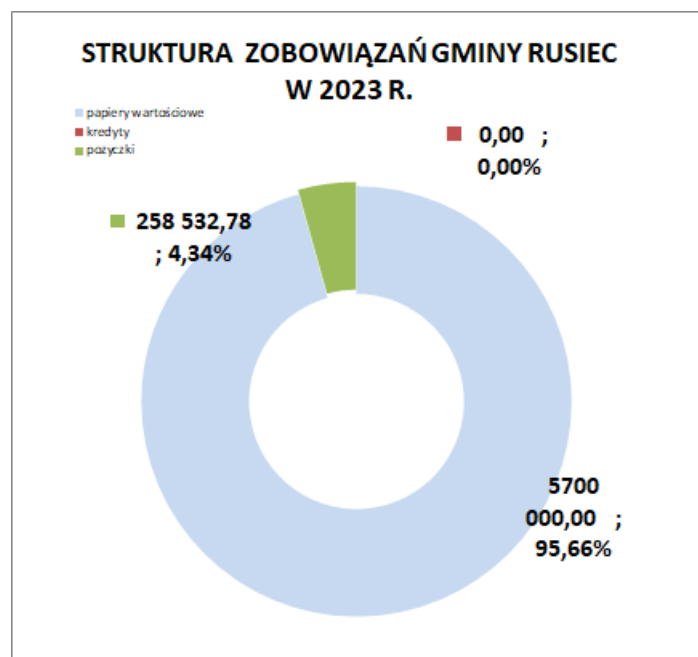
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. [w zł]

Tab. 10. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK
		WYKONANIE
		ROZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 958 532,78
I	KREDYTY	0,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	5 700 000,00
III	POŻYCZKI	258 532,78
IV	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	1 235 044,32
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI	702 854,64
II	ODSETKI	532 189,68
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	11,05%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	2,31%

Stan zadłużenia na koniec 2023 r. wyniósł 5.958.532,78 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2022 r. zadłużenie spadło o kwotę 702.854,64 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 11,05 %.



I. 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

I. 7.1. NALEŻNOŚCI

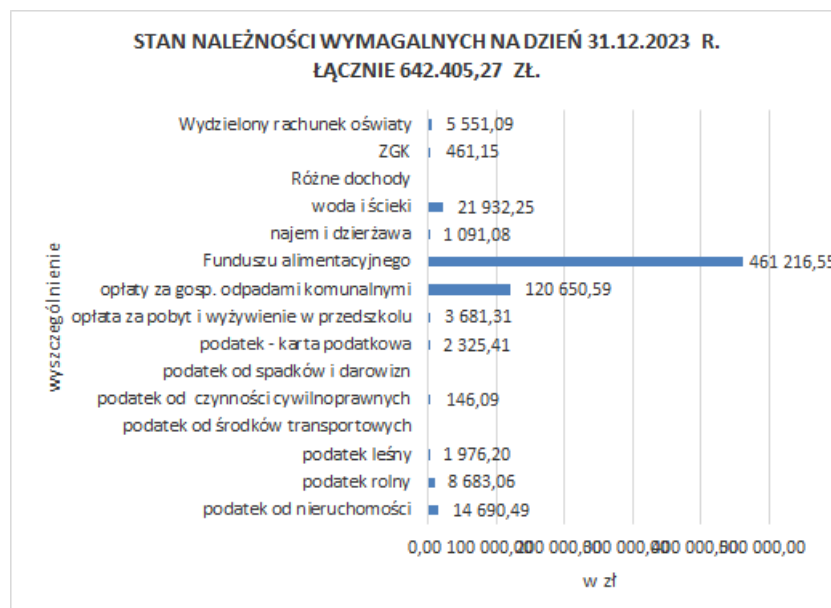
Tabela prezentuje stan należności brutto jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2023 r.

Tab. 11. Stan należności brutto jednostek budżetowych w roku 2023 [zł] (zgodne z Rb-N):

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK
		STAN NA 31.12.2023
1	2	4
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 762 959,06
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN.. Z TYTUŁU	642 405,27
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	31 502,56
1	podatek od nieruchomości	14 690,49
2	podatek rolny	8 683,06
3	podatek leśny	1 976,20
4	podatek od środków transportowych	0,00
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	146,09
6	podatek od spadków i darowizn	0,00
7	podatek - karta podatkowa	2 325,41
8	opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	3 681,31
II	opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	120 650,59
III	Funduszu alimentacyjnego	461 216,55
IV	najem i dzierżawa	1 091,08
V	woda i ścieki	21 932,25
VI	Różne dochody	0,00
VII	ZGK	461,15
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	5 551,09
B	NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWE	1 120 553,79

Należności pozostałe (niewymagalne) ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2023 r. wyniosły 1.120.553,79 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2023 r. wyniosły 642.405,27 zł.



I. 7.2.ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2023 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2022 r.

Tab. 12. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2022-2023 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2023		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		6 661 387,42	5 958 532,78	-702 854,64	89,45%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	6 661 387,42	5 958 532,78	-702 854,64	89,45%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2023 r. wyniosły 5.958.532,78 zł.

Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2023 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice	0,00
2	Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, 2.758.000,00 zł Bank DNB Bank Polska S.A.(obecnie Santander) Cel emisji: spłata kredytów (1.458.000,00 zł) i pokrycie deficytu (1.300.000,00 zł)	700 000,00
3	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
4	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
5	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
6	Obligacje 2019 r. wykup 2030-2031; 500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: spłata kredytów.	500 000,00
7	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej” w kwocie 154.974,00 zł, spłaty 2022-2031	133 449,90
8	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu” w kwocie 144.627,00 zł, spłaty 2022-2031	125 082,88
Razem obligacje i pożyczki		5 958 532,78

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 2022-2023 [zł]

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	2023 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2023		
		W ZŁ			
	2	3	4	5=4-3	6=4/3
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00 zł	-
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	14 163,79	7 189,09	-6 974,70 zł	50,76%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00 zł	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	14 163,79	7 189,09	-6 974,70 zł	50,76%

PODSUMOWANIE:

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2023 r. przebiegła następująco:

DOCHODY:	53 388 800,89 zł	tj. 99,04 % planu rocznego
WYDATKI:	57 940 953,66 zł	tj. 98,35 % planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	37 889 742,98 zł	tj. 97,50 % planu rocznego
wydatki majątkowe:	20 051 210,68 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
WYNIK BUDŻETU:	-4 552 152,77 zł	
ROZCHODY - spłata kredytów, obligacji, pożyczek:	702 854,64 zł	
ROZCHODY - lokaty:	0,00 zł	
PRZYCHODY - ogółem:	10 243 215,72 zł	
STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 31.12.2023 r.	5 958 532,78 zł	
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. w relacji do rocznego planu dochodów	11,05 %	
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:	dochody bieżące	39 677 209,18 zł
	wydatki bieżące	37 889 742,98 zł
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona (art.242 uofp)

Załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 4) wykonanie wydatków w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 5) wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2c;
- 6) realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b;
- 9) plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 15) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 17) plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2023 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14;
- 19) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych w 2023 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 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16;
- 21) plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17;

- 22) plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 18;
- 23) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19;
- 24) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20;
- 25) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 21.

Sporządziła:

Aleksandra Bartkowiak

Skarbnik Gminy Rusiec

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 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 [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				42 390 000,00	53 905 719,29	53 388 800,89	39 677 209,18	505 382,52	13 711 591,71	3 634 068,84	99,04	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 678 105,30	1 986 057,24	1 986 054,45	827 160,45	0,00	1 158 894,00	1 003 954,00	100,00	3,68
	01095		Pozostała działalność	1 678 105,30	1 986 057,24	1 986 054,45	827 160,45	0,00	1 158 894,00	1 003 954,00	100,00	3,68
		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	5 660,00	5 657,21	5 657,21	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	154 940,00	154 940,00	0,00	0,00	154 940,00	0,00	100,00	0,29
		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	773 503,24	773 503,24	773 503,24	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	1 674 105,30	1 003 954,00	1 003 954,00	0,00	0,00	1 003 954,00	1 003 954,00	100,00	1,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00	2 989 101,63	2 964 022,13	2 964 022,13	0,00	0,00	0,00	99,16	5,55

	40002		Dostarczanie wody	601 000,00	677 003,75	681 924,25	681 924,25	0,00	0,00	0,00	100,73	1,26
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	675 000,00	679 780,43	679 780,43	0,00	0,00	0,00	100,71	1,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 003,75	2 143,82	2 143,82	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 312 097,88	2 282 097,88	2 282 097,88	0,00	0,00	0,00	98,70	4,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 862 097,88	1 851 411,54	1 851 411,54	0,00	0,00	0,00	99,43	3,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	430 686,34	430 686,34	0,00	0,00	0,00	95,71	0,83
600			Transport i łączność	0,00	2 377 783,80	2 408 375,12	1 242 383,80	0,00	1 165 991,32	0,00	101,29	4,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 899,80	4 899,80	4 899,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	4 899,80	4 899,80	4 899,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	2,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,74
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	735 400,00	765 991,32	0,00	0,00	765 991,32	0,00	104,16	1,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	1,11
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 400,00	165 991,32	0,00	0,00	165 991,32	0,00	122,59	0,25
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	337 484,00	337 484,00	337 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	337 484,00	337 484,00	337 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	227 167,28	227 726,48	227 726,48	0,00	0,00	0,00	100,25	0,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	49 909,95	50 263,90	50 263,90	0,00	0,00	0,00	100,71	0,09
		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	50 000,00	48 891,95	49 246,77	49 246,77	0,00	0,00	0,00	100,73	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 018,00	1 017,13	1 017,13	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	177 257,33	177 462,58	177 462,58	0,00	0,00	0,00	100,12	0,33

		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	90 000,00	176 923,33	177 072,50	177 072,50	0,00	0,00	0,00	100,08	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,00	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	116,79	0,00
750			Administracja publiczna	90 134,45	724 461,74	723 523,19	723 523,19	0,00	0,00	0,00	99,87	1,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 934,45	78 809,70	77 765,92	77 765,92	0,00	0,00	0,00	98,68	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	88 933,00	78 218,00	77 163,27	77 163,27	0,00	0,00	0,00	98,65	0,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590,25	590,25	590,25	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	1,45	1,45	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	855,17	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	6 023,00	6 128,23	6 128,23	0,00	0,00	0,00	101,75	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 919,30	2 919,30	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 023,00	3 208,93	3 208,93	0,00	0,00	0,00	106,15	0,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	639 629,04	639 629,04	639 629,04	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 729,04	134 729,04	134 729,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	58 008,00	56 847,87	56 847,87	0,00	0,00	0,00	98,00	0,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 574,00	55 413,87	55 413,87	0,00	0,00	0,00	97,95	0,10
		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	56 574,00	55 413,87	55 413,87	0,00	0,00	0,00	97,95	0,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27,62	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	27,62	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,62	27,62	27,62	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	9 442 490,25	9 770 588,98	9 818 128,85	9 818 128,85	0,00	0,00	0,00	100,49	18,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	400,00	715,05	715,05	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	400,00	715,05	715,05	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 213 621,00	3 326 825,00	3 347 224,55	3 347 224,55	0,00	0,00	0,00	100,61	6,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 125 621,00	3 230 821,00	3 253 286,15	3 253 286,15	0,00	0,00	0,00	100,70	5,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 141,00	2 140,50	2 140,50	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	12 500,00	12 576,50	12 576,50	0,00	0,00	0,00	100,61	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	80 343,00	78 215,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	200,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	820,00	811,40	811,40	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 914 918,25	2 078 530,28	2 104 344,24	2 104 344,24	0,00	0,00	0,00	101,24	3,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 220,00	1 218 740,28	1 245 779,12	1 245 779,12	0,00	0,00	0,00	102,22	2,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	350 000,00	350 627,58	350 627,58	0,00	0,00	0,00	100,18	0,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	82 060,00	82 431,77	82 431,77	0,00	0,00	0,00	100,45	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	241 100,00	240 924,00	240 924,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	26 000,00	26 866,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 798,25	4 000,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	144 562,16	144 562,16	0,00	0,00	0,00	96,37	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 430,00	2 078,99	2 078,99	0,00	0,00	0,00	145,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 200,00	6 869,62	6 869,62	0,00	0,00	0,00	132,11	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	90 882,70	91 894,01	91 894,01	0,00	0,00	0,00	101,11	0,17

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 682,70	38 682,70	38 682,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 000,00	26 971,50	26 971,50	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	25 200,00	26 239,81	26 239,81	0,00	0,00	0,00	104,13	0,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 273 951,00	4 273 951,00	4 273 951,00	4 273 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 041 574,00	4 041 574,00	4 041 574,00	4 041 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 377,00	232 377,00	232 377,00	232 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
758		Różne rozliczenia	24 966 951,00	25 469 937,77	25 480 845,12	17 786 219,12	0,00	7 694 626,00	0,00	100,04	47,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 094 704,00	5 195 262,00	5 195 262,00	5 195 262,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 094 704,00	5 195 262,00	5 195 262,00	5 195 262,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 948 918,80	1 948 918,80	1 948 918,80	0,00	0,00	0,00	100,00	3,62
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 948 918,80	1 948 918,80	1 948 918,80	0,00	0,00	0,00	100,00	3,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 920 368,00	1 920 368,00	1 920 368,00	1 920 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 368,00	1 920 368,00	1 920 368,00	1 920 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 015 762,97	1 026 670,32	1 026 670,32	0,00	0,00	0,00	101,07	1,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824 554,97	835 462,73	835 462,73	0,00	0,00	0,00	101,32	1,53
	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	239,00	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 969,00	190 969,00	190 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	75816	Wpływy do rozliczenia	17 951 879,00	15 389 626,00	15 389 626,00	7 695 000,00	0,00	7 694 626,00	0,00	100,00	28,55
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 695 000,00	7 695 000,00	7 695 000,00	7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,27
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 029 379,00	2 029 379,00	2 029 379,00	0,00	0,00	2 029 379,00	0,00	100,00	3,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 227 500,00	5 665 247,00	5 665 247,00	0,00	0,00	5 665 247,00	0,00	100,00	10,51
801		Oświata i wychowanie	464 800,00	1 235 068,33	1 271 710,30	1 215 726,75	422 486,66	55 983,55	55 983,55	102,97	2,29
	80101	Szkoły podstawowe	1 900,00	2 169,00	2 109,39	2 109,39	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	140,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 951,00	1 949,39	1 949,39	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
80104		Przedszkola	145 500,00	894 440,21	934 632,80	878 649,25	422 486,66	55 983,55	55 983,55	104,49	1,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 489,00	53 849,00	53 849,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,10
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	135 100,00	179 681,58	179 681,58	0,00	0,00	0,00	133,00	0,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 850,00	3 847,11	3 847,11	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	717,00	716,02	716,02	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	221 814,00	218 068,88	218 068,88	0,00	0,00	0,00	98,31	0,41
	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	422 486,66	422 486,66	422 486,66	422 486,66	0,00	0,00	100,00	0,78
	6257	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	55 983,55	55 983,55	0,00	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00	0,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 400,00	273 688,00	270 197,47	270 197,47	0,00	0,00	0,00	98,72	0,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 200,00	255 813,00	252 357,89	252 357,89	0,00	0,00	0,00	98,65	0,47
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	10 829,00	10 806,30	10 806,30	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 046,00	7 033,28	7 033,28	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 644,94	50 644,46	50 644,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	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	50 004,00	50 003,52	50 003,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,94	640,94	640,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	14 126,18	14 126,18	14 126,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 790,18	12 790,18	12 790,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	116 306,41	116 306,41	116 306,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	116 186,41	116 186,41	116 186,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	116 186,41	116 186,41	116 186,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22

	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	462 017,00	793 235,96	807 339,01	807 339,01	82 895,86	0,00	0,00	101,78	1,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 253,00	9 984,00	9 981,96	9 981,96	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 253,00	9 984,00	9 981,96	9 981,96	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	56 472,00	50 142,41	50 142,41	0,00	0,00	0,00	88,79	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	56 472,00	50 142,41	50 142,41	0,00	0,00	0,00	88,79	0,10
	85216		Zasilki stałe	148 441,00	135 275,00	130 809,28	130 809,28	0,00	0,00	0,00	96,70	0,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 441,00	135 275,00	130 809,28	130 809,28	0,00	0,00	0,00	96,70	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 060,00	255 026,00	247 415,08	247 415,08	0,00	0,00	0,00	97,02	0,47
		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	117 860,00	131 090,00	123 479,08	123 479,08	0,00	0,00	0,00	94,19	0,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 936,00	123 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 000,00	17 300,85	17 300,85	0,00	0,00	0,00	157,28	0,02
		0830	Wpływ z usług	8 000,00	11 000,00	17 300,85	17 300,85	0,00	0,00	0,00	157,28	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 263,00	17 270,00	14 696,94	14 696,94	0,00	0,00	0,00	85,10	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 263,00	17 270,00	14 696,94	14 696,94	0,00	0,00	0,00	85,10	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	195 313,10	195 313,10	195 313,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 313,10	195 313,10	195 313,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	112 895,86	141 679,39	141 679,39	82 895,86	0,00	0,00	125,50	0,21
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	58 783,53	58 783,53	0,00	0,00	0,00	195,95	0,06

		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	77 302,11	77 302,11	77 302,11	77 302,11	0,00	0,00	100,00	0,14
		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	5 593,75	5 593,75	5 593,75	5 593,75	0,00	0,00	100,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 000,00	340 540,00	118 319,00	118 319,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,63
	85395		Pozostała działalność	960 000,00	340 540,00	118 319,00	118 319,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	340 540,00	118 319,00	118 319,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 840,00	15 937,60	15 937,60	0,00	0,00	0,00	47,10	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 840,00	15 937,60	15 937,60	0,00	0,00	0,00	47,10	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 840,00	15 937,60	15 937,60	0,00	0,00	0,00	47,10	0,06
855			Rodzina	1 777 386,00	1 952 401,25	1 943 425,50	1 943 425,50	0,00	0,00	0,00	99,54	3,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 210,00	5 462,10	5 462,10	0,00	0,00	0,00	170,16	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,00	1 391,50	1 391,50	0,00	0,00	0,00	195,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	4 070,60	4 070,60	0,00	0,00	0,00	162,82	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 613,00	1 927 164,00	1 915 934,95	1 915 934,95	0,00	0,00	0,00	99,42	3,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 760,00	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 500,00	13 095,49	13 095,49	0,00	0,00	0,00	84,49	0,03
		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	1 745 453,00	1 885 504,00	1 868 787,88	1 868 787,88	0,00	0,00	0,00	99,11	3,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 160,00	24 400,00	32 213,60	32 213,60	0,00	0,00	0,00	132,02	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	1 182,00	1 183,20	1 183,20	0,00	0,00	0,00	100,10	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	194,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	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	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 604,25	8 604,25	8 604,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 604,25	8 604,25	8 604,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 579,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	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	8 579,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 000,00	5 819 845,63	5 438 864,59	1 802 767,75	0,00	3 636 096,84	2 574 131,29	93,45	10,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	85 000,00	92 628,12	92 628,12	0,00	0,00	0,00	108,97	0,16
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 000,00	92 628,12	92 628,12	0,00	0,00	0,00	108,97	0,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 595 000,00	1 480 800,00	1 490 174,21	1 490 174,21	0,00	0,00	0,00	100,63	2,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000,00	1 473 800,00	1 483 063,90	1 483 063,90	0,00	0,00	0,00	100,63	2,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 110,31	7 110,31	0,00	0,00	0,00	101,58	0,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 792 364,63	3 395 296,84	0,00	0,00	3 395 296,84	2 574 131,29	89,53	7,04
	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	0,00	2 824 131,29	2 574 131,29	0,00	0,00	2 574 131,29	2 574 131,29	91,15	5,24
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	387 293,38	295 956,33	0,00	0,00	295 956,33	0,00	76,42	0,72
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	580 939,96	525 209,22	0,00	0,00	525 209,22	0,00	90,41	1,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 000,00	12 472,62	12 472,62	0,00	0,00	0,00	95,94	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	12 472,62	12 472,62	0,00	0,00	0,00	95,94	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	107 881,00	107 492,80	107 492,80	0,00	0,00	0,00	99,64	0,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 740,80	1 740,80	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 281,00	105 752,00	105 752,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	100,00	0,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	100,00	0,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 347,65	11 347,65	11 347,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 347,65	11 347,65	11 347,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 347,65	11 347,65	11 347,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓLEM:	42 390 000,00	53 905 719,29	53 388 800,89	39 677 209,18	505 382,52	13 711 591,71	3 634 068,84	99,04	100,00

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r.

Dział	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 [%]
							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	z tego:				
																		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
OGÓLEM:				46 017 145,36	58 912 030,29	57 940 953,66	37 889 742,98	32 608 286,72	12 195 047,96	20 413 238,76	1 060 746,12	3 095 969,32	592 551,14	0,00	532 189,68	20 051 210,68	20 051 210,68	6 467 248,87	0,00	0,00	98,35	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 441 021,69	8 599 212,80	8 579 338,75	900 467,56	900 467,56	15 166,72	885 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 871,19	7 678 871,19	2 841 898,36	0,00	0,00	99,77	14,81
	01030		Łąki rolnicze	6 040,00	6 638,76	6 638,76	6 638,76	6 638,76	0,00	6 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 040,00	6 638,76	6 638,76	6 638,76	6 638,76	0,00	6 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	34 035,00	452 820,20	452 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 820,20	452 820,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 035,00	452 820,20	452 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 820,20	452 820,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 323 739,00	7 234 452,23	7 226 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 050,99	7 226 050,99	2 841 898,36	0,00	0,00	99,88	12,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 173 239,00	1 866 652,63	1 866 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 652,63	1 866 652,63	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 105,30	1 808 299,55	1 808 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 299,55	1 808 299,55	1 808 299,55	0,00	0,00	100,00	3,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 894,70	178 598,81	178 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 598,81	178 598,81	178 598,81	0,00	0,00	100,00	0,31
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	100,00	1,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,34
		01095	Pozostała działalność	77 207,69	905 301,61	893 828,80	893 828,80	893 828,80	15 166,72	878 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	1,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 111,68	6 111,68	6 111,68	6 111,68	6 111,68	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 479,20	2 179,20	2 179,20	2 179,20	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,57	310,57	310,57	310,57	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 565,27	6 565,27	6 565,27	6 565,27	6 565,27	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	3 907,69	498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	785,79	785,79	785,79	785,79	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	130 000,00	119 539,77	119 539,77	119 539,77	0,00	119 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 336,52	758 336,52	758 336,52	758 336,52	0,00	758 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 622,56	18 622,56	18 622,56	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	100,00	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 874,64	3 874,64	3 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,64	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	32 300,00	30 070,00	30 068,74	30 068,74	30 068,74	0,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 316,17	2 316,17	2 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,23	552,23	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,23	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	150 405,00	137 100,00	137 098,48	137 098,48	137 098,48	0,00	137 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 455,39	65 455,39	65 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 011,00	4 010,58	4 010,58	4 010,58	0,00	4 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 159,88	113 159,88	113 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	8 065,20	8 065,20	8 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,20	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	41 445,00	67 572,00	67 570,67	67 570,67	67 570,67	0,00	67 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00	759,00	758,10	758,10	758,10	0,00	758,10	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	749,00	747,14	747,14	747,14	0,00	747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 352,00	31 108,00	22 127,69	22 127,69	22 127,69	0,00	22 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 001,94	91 001,94	91 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 000,00	46 889,48	46 889,48	46 889,48	0,00	46 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	3 914,00	3 913,32	3 913,32	3 913,32	0,00	3 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	4 082,00	4 079,36	4 079,36	4 079,36	0,00	4 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 142,00	102 708,00	102 706,78	102 706,78	102 706,78	0,00	102 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	3 022,00	3 021,24	3 021,24	3 021,24	0,00	3 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 408,00	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	3 761,00	3 760,88	3 760,88	3 760,88	3 760,88	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,06	189,06	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 479,00	987 122,00	987 120,12	987 120,12	987 120,12	987 120,12	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	1,70
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	101 827,13	101 827,13	101 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 600,00	20 779,70	20 779,70	20 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 347,00	74 463,00	74 462,38	74 462,38	74 462,38	74 462,38	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	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 711,47	174 506,90	174 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 506,90	174 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 697,55	44 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 697,55	44 697,55	44 697,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	1 174 379,00	1 174 379,00	1 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 379,00	1 174 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,03

			publicznego																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 400,00	4 033,68	4 033,68	4 033,68	0,00	4 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01	
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 000,00	13 138,01	13 138,01	13 138,01	0,00	13 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	10 049,60	10 049,60	10 049,60	0,00	10 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02	
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	106 235,00	106 092,79	16 092,79	16 092,79	0,00	16 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 100,00	16 002,55	16 002,55	16 002,55	0,00	16 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03	
		4260	Zakup energii	100,00	35,00	28,84	28,84	28,84	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	61,40	61,40	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
			OGOLEM:	46 017 145,36	58 912 030,29	57 940 953,66	37 889 742,98	32 608 286,72	12 195 047,96	20 413 238,76	1 060 746,12	3 095 969,32	592 551,14	0,00	532 189,68	20 051 210,68	20 051 210,68	6 467 248,87	0,00	0,00	0,00	98,35	100,00		

Załącznik Nr 2a do załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			5 754 010,00	6 407 794,30	6 403 239,55	99,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	239,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	0,00	239,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	239,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	239,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	239,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 754 010,00	6 407 555,30	6 403 239,55	99,93
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3 036 048,00	3 082 243,00	3 082 231,41	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 036 048,00	3 082 243,00	3 082 231,41	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 927 432,00	2 932 817,00	2 932 805,82	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 895,00	2 581 423,00	2 581 416,14	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 537,00	351 394,00	351 389,68	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 616,00	149 426,00	149 425,59	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	1 566 919,00	2 035 124,29	2 035 114,95	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 566 919,00	1 979 140,74	1 979 131,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 489 230,00	1 474 210,00	1 474 200,78	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 244,00	1 299 008,00	1 299 005,08	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 986,00	175 202,00	175 195,70	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 889,00	47 412,00	47 411,88	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 800,00	457 518,74	457 518,74	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	195 036,00	204 670,00	204 666,36	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 036,00	204 670,00	204 666,36	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 614,00	193 820,00	193 816,86	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 730,00	180 425,00	180 422,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 884,00	13 395,00	13 394,05	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 422,00	10 850,00	10 849,50	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	22 530,00	22 530,00	20 382,97	90,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 530,00	22 530,00	20 382,97	90,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 530,00	22 530,00	20 382,97	90,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 530,00	22 530,00	20 382,97	90,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	444 998,00	423 635,00	421 498,07	99,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	444 998,00	423 635,00	421 498,07	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 298,00	423 295,00	421 158,60	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 637,00	243 424,00	243 421,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 661,00	179 871,00	177 736,81	98,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	340,00	339,47	99,84
	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, z tego:	44 187,00	49 325,00	49 321,45	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 187,00	49 325,00	49 321,45	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 840,00	46 592,00	46 589,22	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838,00	46 352,00	46 349,22	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 002,00	240,00	240,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,00	2 733,00	2 732,23	99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	395 361,00	390 564,00	390 560,53	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	395 361,00	390 564,00	390 560,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 401,00	375 015,00	375 012,09	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 824,00	271 168,00	271 166,06	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 577,00	103 847,00	103 846,03	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960,00	15 549,00	15 548,44	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	31 527,67	31 527,47	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	31 527,67	31 527,47	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	31 527,67	31 527,47	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	31 527,67	31 527,47	100,00

80195	Pozostała działalność, z tego:	48 931,00	167 936,34	167 936,34	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	48 931,00	167 936,34	167 936,34	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 931,00	167 936,34	167 936,34	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 714,00	136 637,41	136 637,41	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 217,00	31 298,93	31 298,93	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	5 754 010,00	6 351 810,75	6 347 256,00	99,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 541 276,00	5 667 982,01	5 663 430,15	99,92
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 882,00	4 758 437,41	4 758 418,51	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	769 394,00	909 544,60	905 011,64	99,50
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 934,00	226 310,00	226 307,11	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 800,00	457 518,74	457 518,74	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	55 983,55	55 983,55	100,00
	WYDATKI OGÓLEM:	5 754 010,00	6 407 794,30	6 403 239,55	99,93

Załącznik Nr 2b do załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			4 055 801,00	4 037 425,73	4 036 050,90	99,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 055 801,00	4 037 425,73	4 036 050,90	99,97
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	2 057 103,00	2 039 504,80	2 039 498,73	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 057 103,00	2 039 504,80	2 039 498,73	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 983 994,00	1 949 953,80	1 949 948,09	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 413,00	1 652 729,80	1 652 727,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 581,00	297 224,00	297 220,70	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 109,00	89 551,00	89 550,64	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	1 300 145,00	1 275 510,00	1 275 499,94	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300 145,00	1 275 510,00	1 275 499,94	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266 191,00	1 230 665,00	1 230 655,18	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 158,00	1 059 821,00	1 059 817,52	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 033,00	170 844,00	170 837,66	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 954,00	44 845,00	44 844,76	100,00
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	174 447,00	179 609,00	179 605,88	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	174 447,00	179 609,00	179 605,88	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 186,00	170 254,00	170 251,58	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 097,00	162 493,00	162 490,88	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 089,00	7 761,00	7 760,70	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261,00	9 355,00	9 354,30	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	13 252,00	13 252,00	13 251,40	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 252,00	13 252,00	13 251,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 252,00	13 252,00	13 251,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 252,00	13 252,00	13 251,40	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	393 353,00	382 411,00	381 062,47	99,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	393 353,00	382 411,00	381 062,47	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 653,00	381 761,00	380 412,95	99,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 206,00	229 215,00	229 213,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 447,00	152 546,00	151 199,50	99,12
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	650,00	649,52	99,93
	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, z tego:	10 028,00	18 706,00	18 703,30	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 028,00	18 706,00	18 703,30	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 559,00	17 664,00	17 662,18	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958,00	16 872,00	16 870,95	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 601,00	792,00	791,23	99,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	1 042,00	1 041,12	99,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	84 437,00	92 873,00	92 869,53	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 437,00	92 873,00	92 869,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 368,00	87 871,00	87 868,18	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 948,00	83 869,00	83 866,55	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 420,00	4 002,00	4 001,63	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00	5 002,00	5 001,35	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	19 117,27	19 116,99	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	19 117,27	19 116,99	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 117,27	19 116,99	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	19 117,27	19 116,99	100,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	23 036,00	16 442,66	16 442,66	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 036,00	16 442,66	16 442,66	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 036,00	16 442,66	16 442,66	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 873,00	15 010,07	15 010,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 163,00	1 432,59	1 432,59	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	4 055 801,00	4 037 425,73	4 036 050,90	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 933 239,00	3 886 980,73	3 885 609,21	99,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 653,00	3 220 009,87	3 219 996,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	634 586,00	666 970,86	665 612,40	99,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 562,00	150 445,00	150 441,69	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	4 055 801,00	4 037 425,73	4 036 050,90	99,97

Załącznik Nr 2c do załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			2 950 001,84	4 246 926,67	3 956 480,87	93,16
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 024 329,90	1 752 670,08	1 725 356,23	98,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	9 253,00	9 984,00	9 981,96	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 253,00	9 984,00	9 981,96	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 253,00	9 984,00	9 981,96	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 253,00	9 984,00	9 981,96	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	80 000,00	118 371,00	109 842,45	92,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	118 371,00	109 842,45	92,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	118 371,00	109 842,45	92,80
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	148 441,00	135 275,00	130 809,28	96,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	148 441,00	135 275,00	130 809,28	96,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 441,00	135 275,00	130 809,28	96,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	632 550,58	722 121,58	712 328,45	98,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	632 550,58	722 121,58	712 328,45	98,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 158,48	589 460,76	587 138,90	99,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 408,41	514 631,24	514 009,56	99,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 750,07	74 829,52	73 129,34	97,73
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 392,10	132 660,82	125 189,55	94,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	0,00	21 902,00	21 096,89	96,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21 902,00	21 096,89	96,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 902,00	21 096,89	96,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 422,00	19 630,64	96,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 480,00	1 466,25	99,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	14 763,00	21 371,00	18 371,17	85,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 763,00	21 371,00	18 371,17	85,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 763,00	21 371,00	18 371,17	85,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	0,00	195 313,10	195 313,10	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	195 313,10	195 313,10	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 483,00	1 483,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 483,00	1 483,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	193 830,10	193 830,10	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	139 322,32	528 332,40	527 612,93	99,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	139 322,32	528 332,40	527 612,93	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000,00	405 300,00	404 580,53	99,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 000,00	405 300,00	404 580,53	99,82
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 322,32	123 032,40	123 032,40	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	340 540,00	118 319,00	34,74
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	340 540,00	118 319,00	34,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	340 540,00	118 319,00	34,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 540,00	2 319,00	35,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 662,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 878,00	2 319,00	80,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	334 000,00	116 000,00	34,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	37 824,40	19 922,00	52,67

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	10 000,00	37 824,40	19 922,00	52,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	37 824,40	19 922,00	52,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	37 824,40	19 922,00	52,67
855		RODZINA	1 915 671,94	2 112 772,19	2 089 763,64	98,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 765 453,00	1 905 504,00	1 888 747,14	99,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 765 453,00	1 905 504,00	1 888 747,14	99,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 665,00	227 480,00	218 967,58	96,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 002,00	222 220,78	214 878,92	96,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 663,00	5 259,22	4 088,66	77,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 788,00	1 678 024,00	1 669 779,56	99,51
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	194,00	1 182,00	1 182,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	194,00	1 182,00	1 182,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194,00	1 182,00	1 182,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194,00	1 182,00	1 182,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	41 445,94	70 135,19	63 889,41	91,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 445,94	70 135,19	63 889,41	91,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 445,94	70 135,19	63 889,41	91,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 120,00	63 566,94	57 321,34	90,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 325,94	6 568,25	6 568,07	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	100 000,00	123 710,00	123 704,09	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	123 710,00	123 704,09	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	123 710,00	123 704,09	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	123 710,00	123 704,09	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	8 579,00	12 241,00	12 241,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 579,00	12 241,00	12 241,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 579,00	12 241,00	12 241,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 579,00	12 241,00	12 241,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	2 950 001,84	4 246 926,67	3 956 480,87	93,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 295,42	1 472 537,95	1 449 704,36	98,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 530,41	824 502,96	805 840,46	97,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	264 765,01	648 034,99	643 863,90	99,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968 384,10	2 651 356,32	2 383 744,11	89,91
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 322,32	123 032,40	123 032,40	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	2 950 001,84	4 246 926,67	3 956 480,87	93,16

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			617 221,00	617 221,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec	010	01043	172 245,00	172 245,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy	010	01043	1 599,00	1 599,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec	010	01044	297 315,00	297 315,00
4	Dotacja celowa dla Powiatu Bełchatowskiego na zad."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc.Rusiec-Jastrzębice - dok.projektowo-kosztorysowa (ZRID)"	600	60014	146 062,00	146 062,00
	RAZEM			617 221,00	617 221,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			19 433 989,68	19 433 989,68
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa i Prądzew	010	01043	190 790,00	190 790,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów w Gminie Rusiec"	010	01043	12 000,00	12 000,00
3	Zakup wodomierzy z odczytem radiowym wraz z dostawą	010	01043	76 186,20	76 186,20
4	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	010	01044	3 495 534,99	3 495 534,99
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec	010	01044	3 423 401,00	3 423 401,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruścu"	010	01044	9 800,00	9 800,00
7	Budowa odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60016	2 000,00	2 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew	600	60016	17 000,00	17 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica	600	60016	271 714,26	271 714,26
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	600	60016	439 002,01	439 002,01
11	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Jastrzębice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60016	34 993,50	34 993,50
12	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	600	60016	439 000,00	439 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola	600	60016	27 060,00	27 060,00
14	Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec	600	60016	1 953 323,33	1 953 323,33
15	Dokumentacja projektowa dla zad. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów"	600	60017	13 900,00	13 900,00
16	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Kolejowej w miejscowości Rusiec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60017	6 697,50	6 697,50
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice (dz.656/1) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60017	15 500,00	15 500,00
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki (dz.50/2) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60017	14 000,00	14 000,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pawłów (dz.156) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	600	60017	14 100,00	14 100,00
20	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rusiec	600	60017	600 000,00	600 000,00
21	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Prądzew na dz.nr ewid.559 obręb Prądzew	700	70005	9 705,79	9 705,79

22	Budowa elektrycznej kablowej instalacji zalicznikowej zasilającej budynek gospodarczy na dz.ewid. nr 153 obręb Korablew	700	70005	14 000,00	14 000,00
23	Budowa elektrycznej kablowej instalacji zalicznikowej zasilającej budynek gospodarczy na dz.ewid. nr 559 obręb Prądzew	700	70005	8 500,00	8 500,00
24	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu	700	70005	60 000,00	60 000,00
25	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	700	70005	8 610,00	8 610,00
26	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wola Wiązowa	700	70005	8 610,00	8 610,00
27	Zagospodarowanie terenu na dz. 60/2, 59/5, 62 w miejscowości Zalasy	700	70005	119 996,94	119 996,94
28	Zakup działki nr 133/1, obręb Wola Wiązowa	700	70005	2 686,44	2 686,44
29	Zakup działek w obrębie Wola Wiązowa	700	70005	33 554,68	33 554,68
30	Zakup działki w Aleksandrowie do zasobu gminnego	700	70005	5 250,00	5 250,00
31	Budowa masztu flagowego przed budynkiem Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	2 645,73	2 645,73
32	Modernizacja parteru budynku Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	49 973,90	49 973,90
33	Wymiana kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	85 000,00	85 000,00
34	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	39 985,35	39 985,35
35	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Ruścu	754	75404	75 000,00	75 000,00
36	Dotacja dla OSP Aleksandrów- Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w budynku OSP w Aleksandrowie	754	75412	19 999,80	19 999,80
37	Dotacja dla OSP Aleksandrów-Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w Aleksandrowie	754	75412	57 000,00	57 000,00
38	Dotacja dla OSP w Woli Wiązowej-Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP w Woli Wiązowej	754	75412	12 500,00	12 500,00
39	Dotacja dla OSP Wola Wiązowa- Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w Woli Wiązowej	754	75412	35 000,00	35 000,00
40	Dotacja OSP Wola Wiązowa-Termomodernizacja budynku OSP w Woli Wiązowej	754	75412	60 000,00	60 000,00
41	Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP w Jastrzębicach	754	75412	22 000,00	22 000,00
42	Adaptacja łazienek na potrzeby dzieci niepełnosprawnych	801	80104	29 400,00	29 400,00
43	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sali SI	801	80104	7 690,24	7 690,24
44	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sali terapii ręki	801	80104	4 075,68	4 075,68
45	Adaptacja pomieszczenia na salę logopedyczną	801	80104	3 531,63	3 531,63
46	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	2 786 632,90	2 786 632,90
47	Zakup sprzętu Biofeedback	801	80104	11 286,00	11 286,00
48	Budowa Centrum Rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz termomodernizacja istniejącego budynku gminnego na terenie Gminy Rusiec	851	85195	16 359,00	16 359,00
49	Dokumentacja projektowa dla zad. "Budowa przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej przy ulicy Wieluńskiej w miejscowości Rusiec"	900	90001	10 500,00	10 500,00
50	Zakup mini traktora wraz z oprzyrządowaniem z przeznaczeniem do zbierania i zmiatania miejsc gromadzenia odpadów	900	90002	102 700,00	102 700,00
51	Zakup samochodu do zbierania i pozbywania się odpadów z terenu gminy	900	90002	43 000,00	43 000,00
52	Zakup samochodu dostawczego do zbierania i pozbywania się odpadów z terenu gminy	900	90002	43 500,00	43 500,00
53	Modernizacja i urządzenie parku w Ruścu	900	90004	80 000,00	80 000,00
54	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	39 360,00	39 360,00
55	Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec	900	90005	3 880 962,91	3 880 962,91
56	Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec - edycja 2	900	90005	41 574,00	41 574,00
57	Budowa wolnostojących lamp solarych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	401 026,90	401 026,90

58	Modernizacja pomieszczeń poddasza w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu	921	92109	19 994,00	19 994,00
59	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznej oraz wymiany źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu	921	92109	21 000,00	21 000,00
60	Budowa toru treningowego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	15 375,00	15 375,00
61	Ogrodzenie terenu wokół zbiornika wodnego na terenie GOSiR w Ruścu	926	92695	45 000,00	45 000,00
62	Zagospodarowanie działki gminnej nr 686, obręb Rusiec	926	92695	45 000,00	45 000,00
	RAZEM			19 433 989,68	19 433 989,68
	OGÓLEM			20 051 210,68	20 051 210,68

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2023 r.

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		
OGÓLEM:				2 995 009,04	2 968 466,25	2 968 466,25	0,00	0,00	0,00	99,11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 503,24	773 503,24	773 503,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	773 503,24	773 503,24	773 503,24	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	773 503,24	773 503,24	773 503,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	4 899,80	4 899,80	4 899,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 899,80	4 899,80	4 899,80	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	4 899,80	4 899,80	4 899,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	78 218,00	77 163,27	77 163,27	0,00	0,00	0,00	98,65		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 218,00	77 163,27	77 163,27	0,00	0,00	0,00	98,65		
		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	78 218,00	77 163,27	77 163,27	0,00	0,00	0,00	98,65		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 008,00	56 847,87	56 847,87	0,00	0,00	0,00	98,00		

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 574,00	55 413,87	55 413,87	0,00	0,00	0,00	97,95
		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	56 574,00	55 413,87	55 413,87	0,00	0,00	0,00	97,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	239,00	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	99,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239,00	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	239,00	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	99,83
801			Oświata i wychowanie	50 004,00	50 003,52	50 003,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 004,00	50 003,52	50 003,52	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	50 004,00	50 003,52	50 003,52	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	131 090,00	123 479,08	123 479,08	0,00	0,00	0,00	94,19
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	131 090,00	123 479,08	123 479,08	0,00	0,00	0,00	94,19
		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	131 090,00	123 479,08	123 479,08	0,00	0,00	0,00	94,19
855			Rodzina	1 898 927,00	1 882 210,88	1 882 210,88	0,00	0,00	0,00	99,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 504,00	1 868 787,88	1 868 787,88	0,00	0,00	0,00	99,11

		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	1 885 504,00	1 868 787,88	1 868 787,88	0,00	0,00	0,00	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,00	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	1 182,00	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	12 241,00	12 241,00	12 241,00	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	12 241,00	12 241,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	2 995 009,04	2 968 466,25	2 968 466,25	0,00	0,00	0,00	99,11

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	53 905 719,29	53 388 800,89	99,04
	Dochody bieżące	39 827 651,11	39 677 209,18	99,62
	Dochody majątkowe	14 078 068,18	13 711 591,71	97,40
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 407 251,40	10 126 282,00	97,30
	<i>dochody bieżące</i>	5 146 982,56	5 085 421,84	98,80
	<i>dochody majątkowe</i>	5 260 268,84	5 040 860,16	95,83
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 995 009,04	2 968 466,25	99,11
	<i>dochody bieżące</i>	2 995 009,04	2 968 466,25	99,11
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 424 200,00	2 454 791,32	101,26
	<i>dochody bieżące</i>	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 376 200,00	1 406 791,32	102,22
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 389 451,36	4 139 451,36	94,30
	<i>dochody bieżące</i>	505 382,52	505 382,52	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 884 068,84	3 634 068,84	93,56
e)	Pozostałe dotacje celowe	598 591,00	563 573,07	94,15
	<i>dochody bieżące</i>	598 591,00	563 573,07	94,15
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓLEM:</u>				<u>673 961,80</u>	<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>
600			Transport i łączność	146 062,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 062,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 062,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 499,80	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 499,80	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	184 499,80	0,00	0,00
855			Rodzina	42 400,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 400,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	790 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	790 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	790 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	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	106 000,00	0,00	0,00
<u>OGÓLEM:</u>				<u>673 961,80</u>	<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 318 032,36
900	90017	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	0,00
K100 (Inne zwiększenia)				0,00	78 851,93
H RAZEM				1 500 000,00	1 396 884,29
K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)				100 000,00	114 038,86
L190 Ogółem (H+K110)				1 600 000,00	1 510 923,15
OGÓLEM				1 600 000,00	1 510 923,15
KOSZTY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 612,03
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	34 640,02
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 100,90
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 006,34
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	668 128,57
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 935,36
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	123 119,30
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 565,86
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 440,00
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 814,30	121 439,55
900	90017	4260	Zakup energii	10 000,00	7 764,47
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	955,49
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 195,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	37 423,22	35 361,96
900	90017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,07
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 763,64
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 739,85
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 582,48	17 582,48
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	12 537,00	12 537,00
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 343,00	5 343,00

900	90017	4580	Pozostałe odsetki	500,00	382,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 656,87
J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)				X	0,00
I100 (odpisy amortyzacyjne)				0,00	0,00
P100 (Inne zmniejszenia)				0,00	13,78
N RAZEM				1 500 000,00	1 221 993,54
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)				0,00	0,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	232 188,57
P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)				100 000,00	56 741,04
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)				1 600 000,00	1 510 923,15
OGÓLEM				1 600 000,00	1 510 923,15
				Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Należności netto				3 906,91	10 216,34
Zobowiązania				30 074,31	197 547,68

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 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DOCHODY		
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	248 709,00	243 676,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 396,00	16 270,02
	H RAZEM	265 105,00	259 946,33
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	265 105,00	259 946,33
	OGÓŁEM	265 105,00	259 946,33
	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	15 685,00	15 609,97
4220	Zakup środków żywności	248 709,00	243 676,31
4300	Zakup usług pozostałych	63,00	62,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	598,00	598,00
	N RAZEM	265 105,00	259 946,33
	P150 (Stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	265 105,00	259 946,33
	OGÓŁEM	265 105,00	259 946,33
		Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
	Należności netto	3 552,10	5 551,09
	Zobowiązania	0,00	3 186,02

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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>100 000,00</u>	<u>116 186,41</u>	<u>116 186,41</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	116 186,41	116 186,41	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	116 186,41	116 186,41	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	116 186,41	116 186,41	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>100 000,00</u>	<u>116 186,41</u>	<u>112 405,26</u>	<u>96,75</u>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	116 186,41	112 405,26	96,75
	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	116 186,41	112 405,26	96,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	100 786,41	97 005,26	96,25

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 31.12.2023 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	38 682,70	38 682,70	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	38 682,70	38 682,70	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	38 682,70	38 682,70	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 682,70	38 682,70	100,00
WYDATKI				0,00	38 182,70	38 182,70	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	38 182,70	38 182,70	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	38 182,70	38 182,70	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 182,70	38 182,70	100,00

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 31.12.2023 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	13 000,00	12 472,62	95,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	13 000,00	12 472,62	95,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 000,00	12 472,62	95,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	12 472,62	95,94
WYDATKI				342 080,00	4 287 857,50	4 273 862,55	99,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 080,00	4 287 857,50	4 273 862,55	99,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00	247 071,00	233 076,05	94,34
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00	236 571,00	222 576,05	94,08
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 922 536,91	3 922 536,91	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 922 536,91	3 922 536,91	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 080,00	118 249,59	118 249,59	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań-na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	150 080,00	118 249,59	118 249,59	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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>1 595 000,00</u>	<u>1 480 800,00</u>	<u>1 490 174,21</u>	<u>100,63</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 000,00	1 480 800,00	1 490 174,21	100,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 595 000,00	1 480 800,00	1 490 174,21	100,63
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 595 000,00	1 473 800,00	1 483 063,90	100,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	7 000,00	7 110,31	101,58
<u>WYDATKI</u>				<u>1 595 000,00</u>	<u>1 520 000,00</u>	<u>1 517 393,52</u>	<u>99,83</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 000,00	1 520 000,00	1 517 393,52	99,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 595 000,00	1 520 000,00	1 517 393,52	99,83
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 906,50	115 560,83	115 516,44	99,96
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	1 529 093,50	1 215 239,17	1 212 677,08	99,79
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	189 200,00	189 200,00	100,00

Załącznik Nr 13 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
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 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	662 478,70	874 906,36	874 906,36	100,00

957: 874 906,36 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 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	8 604,25	8 604,25	100,00%	8 604,25	8 604,25	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 604,25	8 604,25	100,00%	8 604,25	8 604,25	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 604,25	8 604,25	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 507,67	7 507,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				961,64	961,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				134,94	134,94	100,00%
			OGÓLEM	8 604,25	8 604,25	100,00%	8 604,25	8 604,25	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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	590,25	590,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	590,25	590,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590,25	590,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	190 969,00	190 969,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 969,00	190 969,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 969,00	190 969,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	640,94	640,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	640,94	640,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,94	640,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	195 313,10	195 313,10	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	195 313,10	195 313,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 313,10	195 313,10	100,00%
			Razem dochody:	387 513,29	387 513,29	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	590,25	590,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	590,25	590,25	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,25	590,25	100,00%
			w tym:			
			Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	590,25	590,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 609,94	191 609,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	640,94	640,94	100,00%
			Wydatki statutowe	640,94	640,94	100,00%
			w tym:			
			1. Środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	640,94	640,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	190 969,00	190 969,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 647,48	151 647,48	100,00%
			w tym:			
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	151 647,48	151 647,48	100,00%
			Wydatki statutowe	39 321,52	39 321,52	100,00%

		Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 731,52	32 731,52	100,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	6 590,00	6 590,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	195 313,10	195 313,10	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	195 313,10	195 313,10	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 830,10	193 830,10	100,00%
		w tym:			
		1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2. Fundusz Pomocy ("40 zł")	167 440,00	167 440,00	100,00%
		3. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 243,00	3 243,00	100,00%
		4. Świadczenia rodzinne	8 142,00	8 142,00	100,00%
		5. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 405,40	3 405,40	100,00%
		6. Zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży	3 285,70	3 285,70	100,00%
		7. Zasiłek okresowy	3 814,00	3 814,00	100,00%
		Wydatki statutowe	1 483,00	1 483,00	100,00%
		w tym:			
		1. Środki na dodatkowe zadania oświatowe	1 483,00	1 483,00	100,00%
		Razem wydatki:	387 513,29	387 513,29	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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				15 922 500,00	13 360 247,00	13 360 247,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 922 500,00	13 360 247,00	13 360 247,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 922 500,00	13 360 247,00	13 360 247,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 695 000,00	7 695 000,00	7 695 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 227 500,00	5 665 247,00	5 665 247,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				15 922 500,00	13 360 247,00	13 360 247,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
600			Transport i łączność	9 405 000,00	9 405 000,00	9 405 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	5 605 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	1 437 747,00	1 437 747,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	1 437 747,00	1 437 747,00	100,00
			Wydatki majątkowe	4 000 000,00	1 437 747,00	1 437 747,00	100,00

Załącznik Nr 17 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00
			Wydatki bieżące	0,00	337 484,00	337 484,00	100,00

Załącznik Nr 18 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>2 029 379,00</u>	<u>2 029 379,00</u>	<u>2 029 379,00</u>	<u>100,00</u>
758			Różne rozliczenia	2 029 379,00	2 029 379,00	2 029 379,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 029 379,00	2 029 379,00	2 029 379,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 029 379,00	2 029 379,00	2 029 379,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>2 029 379,00</u>	<u>2 029 379,00</u>	<u>2 029 379,00</u>	<u>100,00</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 379,00	1 174 379,00	1 174 379,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 174 379,00	1 174 379,00	1 174 379,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 174 379,00	1 174 379,00	1 174 379,00	100,00

Załącznik Nr 19 do załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 240,00	104 039,00	32,69%	318 240,00	104 039,00	32,69%
	85395		Pozostała działalność	318 240,00	104 039,00	32,69%	318 240,00	104 039,00	32,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 240,00	104 039,00	32,69%			
		3110	Świadczenia społeczne				312 000,00	102 000,00	32,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 053,97		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				533,21		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,82		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 440,00	1 378,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 138,00	661,00	58,08%
			OGÓLEM	318 240,00	104 039,00	32,69%	318 240,00	104 039,00	32,69%

Załącznik Nr 20 do załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatek dla gospodarstw domowych									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	60,00	100,00%
			OGÓLEM	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%

Załącznik Nr 21 do załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2023 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatek elektryczny									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 240,00	11 220,00	58,32%	19 240,00	11 220,00	58,32%
	85395		Pozostała działalność	19 240,00	11 220,00	58,32%	19 240,00	11 220,00	58,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 240,00	11 220,00	58,32%			
		3110	Świadczenia społeczne				19 000,00	11 000,00	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240,00	220,00	91,67%
			OGÓLEM	19 240,00	11 220,00	58,32%	19 240,00	11 220,00	58,32%