



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 9901

### ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY RUSINÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rusinów za rok 2023 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z realizacji:

- dochodów budżetowych za rok 2023 w kwocie – 38.380.644,39 zł,  
zgodnie z informacją tabelaryczną,
- wydatków budżetowych za rok 2023 w kwocie – 39.178.359,14 zł,  
zgodnie z informacją tabelaryczną.

**§ 2.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie za rok 2023,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie za rok 2023.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 obejmuje informację opisową oraz tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie: plan – wykonanie.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

**§ 5.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rusinów podlegają przedłożeniu Radzie Gminy Rusinów.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rusinów

**Tomasz Łukasz Neubauer**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUSINÓW ZA 2023 ROK**

Budżet gminy Rusinów na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy Rusinów w dniu 27 grudnia 2022 roku Uchwałą RG Nr XXXIII/235/22.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

### **1. Dochody budżetu.**

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu na rok 2023 przewidywał realizację dochodów w wysokości **38.561.715,75 zł**, w tym planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę **17.378.780,93 zł**. Dochody budżetowe wykonano w kwocie **38.380.644,39 zł**, co stanowi **99,5%** planu rocznego.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w kwocie **21.000.245,57 zł**, co stanowi 99,1% planu rocznego.

Dochody własne wyniosły 5.454.789,93 zł, tj. 96,9% założonego planu i 25,97% zrealizowanych dochodów bieżących. Na te dochody złożyły się:

- dochody z podatków i opłat – plan 3.178.121 zł, wykonanie 3.232.097,19zł, 101,7% planu,
- dochody z majątku – plan 23.300 zł, wykonanie 23.801,91 zł, 102,15% planu,
- pozostałe dochody własne – plan 2.428.737,50 zł, wykonanie 2.198.890,83 zł, 90,5% planu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

- **część oświatowa subwencji** – na plan 4.186.534 zł wykonano 4.186.534 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza subwencji** – na plan 5.902.867 zł wykonano – 5.902.867 zł, tj. 100% planu,
- **część równoważąca subwencji** – na plan 309.777 zł wykonano – 309.777 zł, tj. 100% planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej** – na plan 1.904.223,70 zł wykonano – 1.904.223,70 zł.

Na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 3.242.053,94 zł.

W roku 2023 dochody z tytułu realizacji zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie wystąpiły.

**Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych ujęto w planie dochodów w wysokości 1.603.400 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 1.603.400 zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane **dochody majątkowe** wynosiły kwotę **17.380.398,82 zł** tj. 100,0% założonego planu. Powyższe wpływy Gmina otrzymała z następujących źródeł:

- kwotę **1.617,89 zł** uzyskano ze sprzedaży składnika majątkowego.
- kwotę **5.000.000,00 zł** otrzymano ze środków europejskich w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I”
- kwotę **150.000,00 zł** otrzymano w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej w Przysiałowicach Małych dz. nr ew. 1758, 1597/1”,
- kwotę **39.967,00 zł** otrzymano w ramach umowy o dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rusinów
- kwotę **70.000,00 zł** otrzymano w ramach umowy o dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego udzielonej w formie dotacji celowej na zakup pojazdu terenowego typu ATV/QUAD z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zychorzyn
- kwotę **1.000.000,00 zł** otrzymano z Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie”- refundacja
- kwotę **6.650.000,00 zł** otrzymano z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rusinów”
- kwotę **1.326.600,33 zł** otrzymano z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika
- kwotę **2.721.905,07 zł** otrzymano z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów”
- kwotę **420.308,53 zł** otrzymano z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów”.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej uzyskano 0,00 zł, przy planowanej kwocie 1.000,00 złotych.

Powyższe dochody są przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

**W rozdziale 75615** – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w roku 2023 w 94,5%.

Na planowane dochody w kwocie 170.600 zł, otrzymano 161.238,00 zł z tytułu podatków od jednostek gospodarki uspołecznionej działających na terenie gminy.

Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tytułu podatków od osób prawnych nie wystąpiły. Wystąpiła nadpłata w podatku od nieruchomości na kwotę 2,00 zł, w podatku rolnym 1,00 zł.

W rozdziale tym, w omawianym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 7.799,16 zł oraz z podatku od środków transportowych w kwocie 3.300,00 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły 29.708,54 zł. W trakcie roku nie umarzano oraz nie odraczano terminów płatności zaległości podatkowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**W rozdziale 75616** – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały zrealizowane w 108,0%. Na planowane dochody 751.754 zł, otrzymano 812.069,12 zł. Realizacja planu dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0310 – podatek od nieruchomości, plan – 175.000 zł, wykonanie – 172.666,93zł, tj. 98,7%,
- § 0320 – podatek rolny, plan – 291.656 zł, wykonanie – 278.751,04 zł, tj. 95,6%
- § 0330 – podatek leśny, plan 122.598 zł, wykonanie – 110.611,59 zł, tj. 90,2%
- § 0340 – podatek od środków transportowych, plan – 80.000 zł, wykonanie – 80.351,00 zł, tj.100,4%
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn, plan – 16.000 zł, wykonanie 18.700,00 zł, tj. 116,9%
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej, plan – 0,00 zł, wykonanie – 155,00 zł
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 65.000 zł, wykonanie – 149.942,38zł, tj. 230,7%,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan – 1.000,00 zł, wykonanie 209,20 zł, tj. 20,9% planu,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 500 zł, wykonano 681,98 zł, tj. 136,4% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił łącznie 18.202,27 zł. W roku 2023 nie odraczano terminów płatności podatków, ani nie umarzano zaległości podatkowych osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 278.193,48zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o około 51% (w roku 2022 wyniosły 184.119,84 zł).

Skutki ulg i zwolnień wyniosły 61.316,45 zł.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiane są na bieżąco upomnienia oraz administracyjne tytuły wykonawcze.

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan – 53.967,00 zł

Wykonanie – 70.181,87 zł

W powyższym rozdziale uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także

wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a ich realizacja w stosunku do planu wyniosła 130,0%.

Zrealizowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.935,71 zł oraz wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.830,43 zł, stosownie do przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U.2023, poz. 2151), zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W roku 2023 na realizację działań związanych z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 40.952,00 zł, a wydatkowano 40.213,60 zł, tj. 98,2% planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 39.766,14 zł, z czego wynika, że wydatki były wyższe od dochodów o kwotę 447,46 zł. W związku z tym stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczący tego zadania wynosi zero.

W związku z niepełną realizacją w/w wydatków w roku 2023 w stosunku do założeń planowych, o kwotę 740 zł zwiększony zostanie z tego tytułu w roku 2024 plan wydatków na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1469) Gmina realizuje nałożone w/w ustawą obowiązki w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2023 zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 497.386,34 zł, tj. 99,1% założonego planu. Uzyskane w roku 2023 wpływy z tego tytułu były jednak niewystarczające na sfinansowanie całości wydatków związanych z realizacją zadania **dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rusinów.

Roczne koszty funkcjonowania powyższego systemu stanowiły kwotę 552.446,98zł i obejmowały następujące wydatki:

- opłacenie faktur z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy kwota –481.836,37zł,
- obsługa administracyjna systemu (za okres I–XII 2023 r.) – 70.610,61zł.

Z analizy wynika, że Gmina Rusinów do funkcjonowania systemu musiała dołożyć kwotę 55.060,64 zł.

W dziale 900 rozdz. 90019 ujęto planowane wpłaty z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 2.000 zł. W wykonaniu powyższe środki stanowią kwotę 115,34zł, tj. 5,8% założonego planu.

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nałożonych przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, stanowiły w omawianym okresie kwotę 3.230,32 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu materiałów służących ochronie środowiska oraz sadzonek drzew.

## **2. Wydatki budżetu**

Plan budżetu na rok 2023 przewiduje realizację wydatków w wysokości **42.965.438,92zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **39.178.359,14 zł**, co stanowi **91,2%** planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.775.777,65 zł, co stanowi 90,6% planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.402.581,49zł, co stanowi 91,7% założeń planowych.

Taki poziom realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w 2023 roku zrealizowano większość, ale nie udało się zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zadania związane z dobudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa i Zychorzyn, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rusinów, w miejscowościach Grabowa i Zychorzyn, zakup działki pod budowę drogi gminnej w Zychorzynie, zakup działki pod budowę drogi gminnej w Rusinowie, opracowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP w Nieznamierowicach- etap II będą realizowane lub kontynuowane w roku 2024.

Informację o realizacji zadań majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2023 Gmina Rusinów realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Informację o realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 przedstawiono w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, w okresie sprawozdawczym, przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 9.877.672,58 zł

Wykonanie - 8.080.043,04 zł, tj. 81,8%

Struktura - 20,62% zrealizowanych wydatków.

#### **Rozdział 01030** – Izby rolnicze.

Wydatki w kwocie 5.677,03 zł przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 215.603,11 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych stacji wodociągowych oraz usuwaniem awarii sieci wodociągowej

W powyższym rozdziale w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono do realizacji w roku 2023 następujące zadania inwestycyjne:

- 1) FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 2.000,00 zł z funduszu sołeckiego;
- 2) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 7.000,00 zł ze środków własnych Gminy
- 3) Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa i Zychorzyn– koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 40.144,90 zł.

**Rozdział 01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 171.810,11 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej.

W powyższym rozdziale w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono do realizacji w roku 2023 następujące zadania inwestycyjne:

- 1) P/ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I – koszt tego zadania w 2023 roku wyniósł 6.910.882,28 zł;
- 2) FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego;
- 3) FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 9.500,00 zł ze środków własnych Gminy
- 4) P/ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rusinów, w miejscowościach Grabowa i Zychorzyn – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 197.473,63 zł
- 5) P/ Wykonanie przyłączy energetycznych do kanalizacji na terenie gminy Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 2.968,20 zł.

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność.

W powyższym rozdziale, poza wydatkami finansowanymi dotacją celową, ujęto koszty usług związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy w wysokości 16.531zł oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w kwocie 996,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 8.343.393,88 zł

Wykonanie - 8.243.514,02 zł, tj. 98,8%

Struktura - 21,04% zrealizowanych wydatków.

W **rozdziale 60016**- Drogi publiczne gminne na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.001.410 zł, zrealizowano w kwocie 7.940.112,32 zł i przeznaczono na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- budowa drogi wewnętrznej w Przysiałowicach Małych dz. nr ew. 1758, 1597/1 – kwota 439.653,72 zł
- FS/ Wykonanie odwodnienia ulicy Starowiejskiej w m. Rusinów- etap I – kwota 17.862,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Rusinowie, ul. Borowska – kwota 8.610,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w Przysiałowicach Małych – kwota 12.300,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Rusinów – kwota 83.640,00 zł
- poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rusinów – kwota 7.265.073,56 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nieznamierowicach dz. nr ew. 870 i 490/2- włączenie do DP 3319W – kwota 112.973,04 zł

W ramach wydatków bieżących wykorzystano środki finansowe w wysokości 284.781,25 zł z przeznaczeniem na wykonanie m. in.:

- zakup i transport materiałów do utwardzenia dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 123.683,87 zł,

- opłaty z tytułu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 33.000,59 zł,
- wykonanie przeglądów dróg gminnych – kwota 7.500,00 zł,
- zakup paliwa i części do ciągnika – kwota 92.741,41 zł,
- zakup wiaty przystankowej – kwota 8.856,00 zł,
- zakup soli drogowej- zimowe utrzymanie dróg – kwota 1.250,00 zł,
- ubezpieczenie kosiarki bijakowej i ciągnika – kwota 2.665,00 zł.

W **rozdziale 60017** – Drogi wewnętrzne wydatki w kwocie 18.620,45 zł przeznaczono na koszty dzierżawy przejazdu kolejowo- drogowego od Polskich Kolei Państwowych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 66.000 zł

Wykonanie - 36.858,06 zł, tj. 55,8 %

W okresie sprawozdawczym w **rozdz. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 36.660,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące nieruchomości będących własnością Gminy, tj. zakup oleju opałowego do budynku wynajmowanego przez NZOZ, obowiązkowe przeglądy okresowe tego budynku oraz zakup energii.

**W rozdz. 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowane środki w wysokości 197,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali socjalnych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 7.308.892,51 zł

Wykonanie - 6.969.437,24 zł, tj. 95,4 %

Struktura - 17,79 % zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 75022** – Rady gmin.

Na plan 229.000 zł wydatkowano kwotę 214.499,21 zł, tj. 93,7% zakładanego planu. Całą kwotę 214.499,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym ryczałty radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą posiedzeń Rady i Komisji Rady.

W roku 2023 w tym rozdziale nie realizowano zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki stanowią kwotę 6.217.845,26 zł, tj. 95,5% zakładanego planu.

Środki powyższe wydatkowano w sposób następujący:

- kwotę 3.297.504,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny stanowiły 85,6% i wyniosły 2.824.443,25 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, usługi informatyczne i prawne, serwis oprogramowania, koszty podróży służbowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, opłaty licencyjne programów komputerowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.920.340,32 zł i przeznaczono na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- P/ Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów – kwota 2.910.140,68 zł, przy dofinansowaniu z Programu Polski Ład w wysokości 2.721.905,07 zł

- Zakup działki w miejscowości Rusinów o nr ew. 1682/2 z przeznaczeniem na potrzeby gminy – kwota 10.199,64 zł.

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję i reklamę Gminy wydatkowano w 2023 roku kwotę 133.317,23 zł, tj. 89,9% założonego planu.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano:

- dotację celową dla Powiatu Przysuskiego w kwocie 8.256,00 zł w związku z prowadzeniem zadania publicznego z zakresu promocji, a dotyczącego przygotowania i wydawania miesięcznika „Ziemia przysuska”,

- wydatki związane z organizacją Nocy Świętojańskiej w Nieznamierowicach – kwota 9.085,40 zł,

- wydatki związane z organizacją VII Festiwalu Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przysławowicach Małych – kwota 24.567,86zł,

- wydatki związane z organizacją Pikniku Rodzinnego w Rusinowie – kwota 69.102,15 zł.

W roku 2023 nie planowano wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.

**Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 257.232,02zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie w roku 2023.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 238.276,63 zł, tj. 92,6% całych kosztów.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wydatki zrealizowano w kwocie 79.700,00 zł, tj. 94,9% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 79.400,00 zł, w tym:

- Wyplata ryczałtów dla sołtysów – kwota 79.400,00 zł.

**DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 510.766,91 zł

Wykonanie - 450.176,67 zł, tj. 88,1%

**Rozdział 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 złotych na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, którą wydatkowano w całości.

**Rozdział 75410** – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 złotych na dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, którą wydatkowano w całości.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono w powyższym rozdziale 297.663,76 zł. Środki te wydatkowano na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, tj. ryczałty dla kierowców, zakup paliwa, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich oraz ekwiwalenty dla członków OSP. W ramach powyższych wydatków wykorzystano także środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 8.000,00 zł na zadanie FS/ Remont budynku OSP w Zychorzynie oraz w kwocie 6.722,15 zł na zadanie FS/ Zakup wyposażenia do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysławowicach Małych.

Przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano następujące zadania bieżące:

- zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Rusinów – kwota 49.841,01 zł, kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 24.904 zł,
- remont średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Rusinów – kwota 30.000,00 zł, całość finansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- remont ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Zychorzyn – kwota 79.911,20 zł, całość finansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W roku 2023 zrealizowano trzy zadania inwestycyjne w powyższym rozdziale, w tym jedno w formie dotacji:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP w Nieznamierowicach- etap I- przygotowanie dokumentacji wstępnej, inwentaryzacji, ekspertyzy i analiz – kwota 12.500,00 zł
- dotacja dla OSP w Zychorzynie na zakup pojazdu terenowego typu ATV/QUAD – kwota 90.000,00 zł, dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł
- modernizacja budynku OSP Rusinów w zakresie: ocieplenia stropu i dachu – kwota 39.967,00 zł, dofinansowana w całości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 75495**–Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 45,91 zł w związku z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy, w tym:

- Kwota 45,91 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 70.000 zł

Wykonanie - 30.289,04 zł, tj. 43,3%

Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 125.000 zł

W **rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe – z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 45.000zł, w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano żadnych środków, gdyż nie było takiej potrzeby.

Nie wykorzystano również środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego założonej w budżecie w wysokości 80.000 zł z uwagi na fakt, iż w analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 8.185.811,73 zł

Wykonanie - 7.764.094,62 zł, tj. 94,8%

Struktura - 19,82% zrealizowanych wydatków.

Źródłem finansowania zadań oświatowych w omawianym okresie sprawozdawczym była subwencja oświatowa w kwocie 4.186.534 zł, środki własne gminy w wysokości 3.250.354,04 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 232.074,15 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 20.132,43 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75.000 zł.

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe.

Wydatki na realizację zadań w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.686.450,20 zł, w wykonaniu wynoszą kwotę 5.451.455,92 zł.

Całość wydatków ujętych w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące, które gmina przeznacza na działalność szkoły podstawowej w Rusinowie oraz dotację dla szkoły w Nieznamierowicach.

Środki w wysokości 4.578.720,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i opału do w/w placówki oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach udzielona w okresie sprawozdawczym stanowiła kwotę 866.005,88 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano też dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach przeznaczoną na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.729,75 zł.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach

Wydatki na realizację zadań w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 188.652,90 zł, w wykonaniu wynoszą kwotę 164.307,85 zł.

Całość wydatków ujętych w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80104** – Przedszkola.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZSO w Rusinowie z siedzibą w Gałkach wynosiły w 2023 roku 892.514,09 zł, z czego 678.932,17 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny pracowników przedszkola.

W powyższym rozdziale wydatkowano także środki w wysokości 192.446,76 zł, które przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nieznamierowicach.

W ramach tego rozdziału przekazano też dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nieznamierowicach przeznaczoną na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.691,90 zł.

**Rozdział 80113**-Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane z realizacją dowozu uczniów do szkoły podstawowej w 2023 roku stanowiły kwotę 328.231,01 zł, tj. 90,1% założonego planu.

Całość wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące w kwocie 328.231,01 zł.

**Rozdział 80146**-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 22.980 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 4.900,00zł i przeznaczono na wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niewielka ilość złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli spowodowała niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 80148**-Stołówki szkolne.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 460.659 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 411.336,70 zł.

Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne od płac pracowników stołówki szkolnej, zakup produktów żywnościowych oraz koszty funkcjonowania stołówki szkolnej.

**Rozdział 80150**-Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 175.855,39 zł.

**Rozdział 80153**- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki w kwocie 36.722,57 zł, w tym 6.970,22 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach.

W rozdziale tym wydatkowano też środki z Funduszu Pomocy w kwocie 366,43 zł na zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195**- Pozostała działalność.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 19.766 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wydatkowano w całości.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano kwotę 83.500,00 zł w ramach realizacji zadania „Ekopracownia- środowisko ponad wszystko” dofinansowanego w kwocie 75.000,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA**

Plan-40.952 zł

Wykonanie-40.213,60 zł, tj. 98,2%

W ramach działu **851- Ochrona Zdrowia** założono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomani w wysokości 40.952 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.213,60 zł, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, wsparcie sportu wśród młodzieży, wypłatę diet dla członków komisji oraz profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną w tym zakresie. Kwotę 8.830,43 zł wydatkowano ze środków pochodzących z wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a pozostałą kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych gminy.

## **DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA**

W planie wydatków na rok 2023 na zadania z zakresu pomocy społecznej założono kwotę 816.420 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w zadań przeznaczono łącznie 663.716,41 zł, tj. 81,3% założeń planowych, w tym środki własne Gminy stanowiły kwotę 427.264,65 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowiły 1,69 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 1.204.080 zł

Wykonanie – 841.107,68 zł, tj. 69,9%

W dziale tym wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z kwocie 4.080,00 zł. Pozostała kwota 837.027,68 zł to wydatki związane z realizacją zadania Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 25.808,58 zł, tj. 86,0 %

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

W planie wydatków na rok 2023 na zadania z zakresu pomocy społecznej założono kwotę 2.203.872,16 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w zadań przeznaczono łącznie 2.158.482,91 zł, tj. 97,9% założeń planowych, w tym środki własne Gminy stanowiły kwotę 36.449,80 zł. Wydatki w tym dziale stanowiły 5,51% wszystkich zrealizowanych wydatków.

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 3.323.408,74 zł, wykonano w kwocie 3.078.698,49 zł.

Powyższe środki wydatkowano w sposób następujący:

**Rozdział 90002**-Gospodarka odpadami.

Całość wydatków w tym rozdziale wyniosła 552.446,98 zł, co stanowi 82,5% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 552.446,98 zł przeznaczono na sfinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

**Rozdział 90004**-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych, służących utrzymaniu zieleni na terenie gminy, zaplanowano wydatki w wysokości 12.800 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 12.065,85 zł, tj. 94,3% planu.

**Rozdział 90005**- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z przedsięwzięciem P/ Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w kwocie 40.930 złotych oraz w ramach środków własnych w kwocie 3.650 zł wydatki związane ze sporządzaniem wniosków i wydawaniem zaświadczeń w ramach tego Programu. Ostatecznie zrealizowano wydatki w kwocie 34.607,65 zł w ramach działania Punktu konsultacyjnego oraz w kwocie 3.649,50 zł w związku z wydawaniem zaświadczeń.

**Rozdział 90015**-Oświetlenie ulic, placów i dróg-kwotę 159.213,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii oraz bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy.

W ramach tego rozdziału planowano też następujące wydatki inwestycyjne:

- P/ Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rusinów – koszt tego zadania w roku 2023 wyniósł 562.193,90 zł, w tym 420.308,53 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- FS/ Dobudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m Krzesławice – koszt tego zadania wyniósł 5.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
- Dobudowa oświetlenia dróg gminnych w m Krzesławice – kwota 1.926,00 zł ze środków własnych

**Rozdział 90026**- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału w roku 2023 zrealizowano zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rusinów”, którego koszt realizacji w okresie sprawozdawczym stanowił 45.243,90 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000 zł .

**Rozdział 90095**-Pozostała działalność.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Nieznamierowice – koszt tego zadania wyniósł 1.000,00 zł ze środków własnych

- FS/ Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Nieznamierowice – kwota 34.454,88 ze środków funduszu sołeckiego
- FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Bąków Kol. – koszt tego zadania wyniósł 13.822,60 zł w ramach funduszu sołeckiego
- Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Bąków Kol. – kwota 907,24 zł ze środków własnych
- FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Brogowa – koszt tego zadania wyniósł 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
- Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Brogowa – kwota 1.787,00 zł ze środków własnych
- FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Karczówka – koszt tego zadania wyniósł 13.365,24 zł w ramach funduszu sołeckiego
- Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Karczówka – kwota 1.549,10 zł ze środków własnych
- FS/ Ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej w m. Klonowa – koszt tego zadania wyniósł 13.009,51 zł w ramach funduszu sołeckiego
- Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika – koszt tego zadania wyniósł 1.486.177,37 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.326.600,33 zł
- FS/ Zakup traktorka do koszenia na potrzeby sołectwa Władysławów – kwota 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Poniesione wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie 111.578,03 zł obejmowały m.in.:

- koszty przeglądu technicznego placów zabaw na terenie gminy-kwota 6.435,98 zł,
- koszt ubezpieczenia koparko-ładowarki –kwota 1.485 zł,
- koszt wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy Rusinów – kwota 39.200,00zł.
- koszt zakupu paliwa i części do koparko- ładowarki – kwota 2.079,90 zł
- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn – kwota 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Przysiałowice Małe – kwota 5.940,22 zł w ramach funduszu sołeckiego
- zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn – kwota 699,90 zł w ramach funduszu sołeckiego
- zakup paliwa do traktorka do koszenia na potrzeby sołectwa Władysławów – kwota 991,43 zł w ramach funduszu sołeckiego
- zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn – kwota 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
- „Ekologiczny piknik rodzinny- dbamy o środowisko ziemia to nie wysypisko” – kwota 30.000,00 zł, w całości sfinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach w/w kwoty wydatków bieżących zrealizowano także wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.230,32 zł nałożone przepisami ustawy-Prawo ochrony środowiska, które omówiono powyżej.

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan- 685.505,21zł

Wykonanie- 635.561,66 zł, tj. 92,7%

**Rozdział 92109**-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 27.800 zł:

- FS/ Odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Grabowa – koszt tego zadania w roku 2022 wyniósł 27.800 zł, zostało ono sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostała wydatkowana w powyższym rozdziale kwotę w wysokości 229.273,32 zł stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, a więc zakup energii, zakup wyposażenia oraz dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie w kwocie 139.997,72 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano też środki z funduszu sołeckiego.

**Rozdział 92116**-Biblioteki.

Na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie zaplanowano w budżecie środki w kwocie 225.000 zł. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 225.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 217.647,33 zł. Kwota 7.352,67 zł została zwrócona na konto Gminy Rusinów.

W ramach tego rozdziału zrealizowano też remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie w kwocie 153.750,00 zł przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 123.000,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

**Rozdział 92195**-Pozostała działalność.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły w powyższym rozdziale 7.091,01 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów związanych z działalnością zespołów ludowych działających na terenie gminy.

**DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan- 59.868,20 zł

Wykonanie- 46.562,12 zł, tj. 77,8%

Zrealizowane wydatki w tym dziale w wysokości 8.967,38 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym także z funduszu sołeckiego. W ramach tego działu poniesiono także wydatki w kwocie 8.594,74 zł na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz zakup akcesoriów sportowych.

W dziale tym wydatki inwestycyjne, wykonane w kwocie 29.000,00 zł, dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie – kwota 29.000,00 zł.

**3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.**

W roku 2023 ujęto w planie wydatków majątkowych jedno przedsięwzięcie realizowane z dofinansowania środków z UE:

- „P/ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I”- – kwota 6.770.728,21 zł. Dofinansowanie wyniosło 5.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań bieżących w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich.

Poniesiono jedynie wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Rusinów i zwiększenie cyberbezpieczeństwa” w ramach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – kwota 2.833,83 zł.

Na koniec roku 2023 nie wystąpiły niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **4. Wynik oraz rozchody budżetu.**

Na koniec roku budżetowego 2023 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **797.714,75 zł**, stanowiący różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków.

**Rozchody budżetu** zaplanowano w roku 2023 w wysokości 5.000.000 zł i wykonano je w 100,00% w kwocie 5.000.000 zł. Na powyższą kwotę składają się :

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków europejskich – kwota 5.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 0,00 zł, gdyż zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków europejskich w kwocie 5.000.000 zł została spłacona w roku 2023.

#### **5. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw.**

W 2023 roku w budżecie gminy kwotę 2.786.250,60 zł stanowiły dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw. Tabela zestawienia wykonania dochodów i wydatków zleconych przedstawiają Załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Otrzymano następujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw:

#### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo.**

##### **Rozdział 01095-Pozostała działalność.**

W powyższym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 496.456,47 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w sposób następujący:

-środki w wysokości 486.722,03 zł przeznaczono na realizację wypłat części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

-kwotę 9.734,44 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku.

#### **Dział 750-Administracja publiczna.**

**W rozdziale 75011** - Urzędy Wojewódzkie-planowaną dotację w wysokości 66.843,52 zł, otrzymano w całości i wykorzystano w całości. Wydatkowane środki w całości przeznaczono na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone gminie ustawowo ( z zakresu USC).

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

**Rozdział 75101**-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano w wysokości 900,00 zł (tj. 100% otrzymanej dotacji) i przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w roku 2023.

**Rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu- otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano w wysokości 112.365,00 zł (tj. 100% otrzymanej dotacji) i przeznaczono na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku.

**Rozdział 75110** – Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne- środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 530,00 zł wykorzystano w całości i przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i organizacją ogólnokrajowego referendum w 2023 roku.

**Dział 801-Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80153**-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W okresie sprawozdawczym w w/w rozdziale otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 36.722,57 zł. Kwotę 29.752,35 zł przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej w Rusinowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Kwotę 6.970,22zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach z przeznaczeniem na wyżej wskazany cel.

**Dział 855 - Rodzina**

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

Planowaną w w/w rozdziale dotację w wysokości 2.051.083 zł otrzymano w całości.

Środki w wysokości 1.990.176,09 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pozostałą wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 58.251,94zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych, czyli wynagrodzenia osobowe pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.654,97 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85503**-Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.349,00zł . Poniesione wydatki dotyczą zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Otrzymałą dotację w kwocie 22.656,01 zł, wydatkowano w całości na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## **6. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy.**

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano w roku 2023 następujące dotacje celowe:

### **Dział 801- Oświata i wychowanie.**

**W rozdziale 80104** Przedszkola- otrzymano dotację celową w kwocie 3.000 zł na realizację zadań własnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

**W rozdziale 80104** Przedszkola- otrzymano dotację celową w kwocie 192.882 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Powyższą dotację wykorzystano w wysokości 192.351,58 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 852-Pomoc społeczna.**

**Rozdział 85213**-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Otrzymałą dotację w wysokości 7.522,00 zł , wydatkowano w wysokości 7.521,38 zł na opłatę bieżących składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na wypłatę zasiłków okresowych w roku 2023 otrzymano dotację celową w kwocie 7.900,00 zł i wydatkowano kwotę 7.900,00 złotych na zasiłki okresowe dla rodzin z problemem bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

### **Rozdział 85216**-Zasiłki stałe.

Na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych otrzymano w 2023 roku dotację celową w kwocie 90.778,00 zł. Środki powyższe wydatkowano w wysokości 90.777,58 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85219**-Ośrodki pomocy społecznej.

W powyższym rozdziale-kwotę dotacji otrzymano w wysokości 108.258,00 zł, tj.100% założonego planu.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w 2023 roku środki w wysokości 350.762,73 zł w tym finansowane dotacją w kwocie 108.258,00 zł.

### **Rozdział 85230**-Pozostała działalność.

W 2023 roku jako wsparcie na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację w kwocie 22.142,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 21.994,80 i przeznaczono na dofinansowanie dożywiania uczniów w placówkach szkolnych na terenie gminy.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### **Rozdział 85415**-Pomoc materialna dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym w w/w rozdziale otrzymano w § 2030 dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne, w wysokości 24.000 zł, którą wydatkowano w całości. Na realizację omawianego zadania Gmina przeznaczyła również środki własne w kwocie 1.808,58 zł. Łącznie wypłacono w roku 2023 stypendia dla uczniów w wysokości 25.808,58zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85504**- Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym w roku 2023 nie otrzymano dotacji celowej na dofinansowanie zadania gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a jedynie 2.995 zł w ramach środków z Funduszu Pracy. W roku 2023 na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny przeznaczono środki własne w kwocie 21.644,22 zł.

## **7. Dotacje na finansowanie bieżących zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.**

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### **Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów.**

W 2023 roku Gmina nie brała udziału w Rządowym Programie Pomocy Uczniom-„Wyprawka szkolna”, ponieważ zostały zmienione zasady tego programu i mogą w nim brać udział jedynie szkoły specjalne i szkoły ponadpodstawowe.

## **8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID.**

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 wypłacono *dotatki elektryczne dla gospodarstw domowych* w kwocie 4.000,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 80,00 zł.

## **9. Środki z Funduszu Pomocy.**

Na realizację **zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy** w 2023 roku Gmina Rusinów otrzymała **ze środków Funduszu Pomocy** kwotę 20.822,34 zł. W okresie do 31 grudnia 2023 roku wydatkowała kwotę 20.822,34 zł.

Na wyrobienie Pesel otrzymano kwotę 45,91 zł, wydatkowano kwotę 45,91 zł.

Środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy otrzymano w kwocie 19.766,00 złotych. Wydatkowano w całości.

Na zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 366,43 zł

Na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 644,00 zł (koszty obsługi 10,00 zł).

## **10. Realizacja zadań znajdujących się w wykazie przedsięwzięć w roku 2023.**

W roku 2023 w wykazie przedsięwzięć zostały ujęte następujące zadania:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I- koszt tego zadania w roku 2019 wyniósł 70.744,05 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem, co wynika z przedłużających się prac projektowych niezależnych od Gminy i projektanta. W roku 2021 niestety ta sytuacja powtórzyła się. W roku 2022 koszt tego zadania wyniósł 22.252,59 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 140.154,07 zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2023 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.752.730 złotych. Łączny koszt tego zadania w latach 2018-2023 wyniósł 233.150,71 zł.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I (roboty budowlane objęte umową z PROW)- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2023 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 6.772.000 zł. W roku 2022 podpisano umowę z wykonawcą, nie poniesiono żadnych kosztów. W roku 2023 wydatkowano kwotę 6.770.728,21 zł i zakończono zadanie. Tak więc łączny koszt tego zadania w latach 2022-2023 wyniósł 6.770.728,21 zł.

- Wykonanie przyłączy energetycznych do kanalizacji na terenie gminy Rusinów – w 2020 roku wykonano w ramach tego zadania 1 przyłącze, którego koszt wyniósł 17.327,38 zł. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem. W roku 2022 niestety ta sytuacja powtórzyła się. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.968,20 zł i zakończono zadanie. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2023 z planowanymi

łącznymi nakładami w kwocie 89.231 złotych. Łączny koszt tego zadania w latach 2018-2023 wyniósł 20.726,36 zł.

- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rusinów- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023 z planowanymi łącznymi nakładami w kwocie 1.053.401,91 złotych. Koszt tego zadania w roku 2021 wyniósł 81.180,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 364.134,34 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 562.193,90 zł i zakończono zadanie. Łączny koszt tego zadania w latach 2020-2023 wynosi 1.007.508,25 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rusinów, w miejscowościach Grabowa i Zychorzyn – zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2024 z planowanymi łącznymi nakładami w kwocie 500.000 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 197.473,63 zł.

- Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2023 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.971.905,07 zł. W roku 2022 podpisano umowę z wykonawcą, nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 2.910.140,68 zł i zakończono zadanie. Tak więc łączny koszt tego zadania a latach 2022-2023 wyniósł 2.910.140,68 zł.

- Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa i Zychorzyn- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2024 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 585.000 zł. W roku 2022 podpisano umowę z wykonawcą, nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2023 wydatkowano kwotę 40.144,90 zł. Łączny koszt tego zadania w latach 2022-2024 wynosi 40.144,90 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę budynku z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2024 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 75.000 zł. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą, realizacja planowana jest na rok 2024.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza w technologii prefabrykowanej kontenerowej dla organizacji pozarządowych z Władysławowa- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2024 z planowanym łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 37.000 zł. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą, realizacja planowana jest na rok 2024.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy OSP w Zychorzynie- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2024 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35.000 zł. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą, realizacja planowana jest na rok 2024.

- Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste powietrze”- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024 z planowanymi łącznymi nakładami w kwocie 100.000 złotych. Koszt tego zadania w roku 2021 wyniósł 15.995,28 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 26.066,80 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 34.607,65 zł. Łączny koszt tego zadania w latach 2021-2023 wynosi 76.669,73 zł

- Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych- zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2023 z planowanymi łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.400.000 zł. Koszt tego zadania w roku 2022 wyniósł 655.594,43 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 837.027,68 zł i zakończono zadanie. Łączny koszt tego zadania w latach 2022-2023 wyniósł 1.492.622,11 zł.

**11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rusinów w 2023 roku.**

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
1		3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
750, 75075, § 2710	Powiat Przysuski	8.256,00	8.256,00	100,0
754,75412, § 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie	90.000,00	90.000,00	100,0
801, 80101, § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach	869.000,00	866.005,88	99,7
801, 80101, § 2810	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach	6.729,75	6.729,75	100,0
801, 80104, § 2540	Niepubliczne Przedszkole w Nieznamierowicach	192.600,00	192.446,76	99,9
801, 80104, § 2810	Niepubliczne Przedszkole w Nieznamierowicach	2.691,90	2.691,90	100,0
801,80153, § 2810	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach	6.970,22	6.970,22	100,0
921, 92109, § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie	140.000,00	139.997,72	100,0
921, 92116, § 2480	Gminna Biblioteka w Rusinowie	225.000,00	217.647,33	96,7
<b>Ogółem</b>		<b>1.541.247,87</b>	<b>1.530.745,56</b>	<b>99,3</b>

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie została przekazana w kwocie 225.000 złotych. Nie została wykorzystana w całości i w związku z tym kwotę 7.352,67 złotych zwrócono na konto Gminy Rusinów.

Jeśli chodzi o dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie to została ona przekazana w kwocie 140.000 złotych. Nie została wykorzystana w całości i w związku z tym kwotę 2,28 złotych zwrócono na konto Gminy Rusinów.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Rusinów Nr 20/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów 2023 rok	Wykonanie dochodów 2023 rok	%
<b>010</b>				<b>5 879 856,58</b>	<b>5 926 079,20</b>	<b>101%</b>
	<b>01043</b>			<b>295 000,00</b>	<b>252 187,86</b>	<b>85%</b>
		0830	wpływy z usług	294 800,00	251 842,26	85%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	345,60	173%
	<b>01044</b>			<b>5 086 300,00</b>	<b>5 175 087,14</b>	<b>102%</b>
		0830	wpływy z usług	85 300,00	105 398,31	124%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,02	0%
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 653,81	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0%
		6258	dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. realizowanych przez jst	5 000 000,00	5 000 000,00	100%
	<b>01095</b>			<b>498 556,58</b>	<b>498 804,20</b>	<b>100%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	2 347,73	112%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	496 456,58	496 456,47	100%
<b>600</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60016</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
		6630	dotacje celowe otrzym. z sam. wojew. na inwestycje i zakupy inw. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100%
<b>700</b>				<b>26 600,00</b>	<b>40 348,05</b>	<b>152%</b>
	<b>70005</b>			<b>25 600,00</b>	<b>39 078,88</b>	<b>153%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	14 500,00	16 506,60	114%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 617,89	0%
		0830	wpływy z usług	11 000,00	20 954,39	190%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0%
	<b>70007</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 269,17</b>	<b>127%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	1 000,00	984,00	98%
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,17	0%
<b>750</b>				<b>80 674,44</b>	<b>193 253,07</b>	<b>240%</b>
	<b>75011</b>			<b>70 474,44</b>	<b>66 851,27</b>	<b>95%</b>
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	70 474,44	66 843,52	95%

	2360	dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	7,75	0%
<b>75023</b>			<b>10 200,00</b>	<b>126 401,80</b>	<b>1239%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	2 000,00	406,00	20%
	0830	wpływy z usług	0,00	3 154,63	0%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0%
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 159,17	0%
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	12 089,44	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 592,56	251%
<b>751</b>			<b>113 795,00</b>	<b>113 795,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	900,00	900	100%
	<b>75108</b>		<b>112 365,00</b>	<b>112 365,00</b>	<b>100%</b>
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	112 365,00	112 365,00	100%
	<b>75110</b>		<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100%</b>
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	530,00	530,00	100%
<b>754</b>			<b>224 916,91</b>	<b>215 972,65</b>	<b>96%</b>
	<b>75412</b>		<b>214 871,00</b>	<b>215 926,74</b>	<b>100%</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 144,54	0%
	2710	dot. cel. na pomoc finans. udział. między jst na dofinans. własnych zad. bież.	104 904,00	104 815,20	100%
	6300	dot. cel. na pom. finans. udział. między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	109 967,00	109 967,00	100%
	<b>75495</b>		<b>10 045,91</b>	<b>45,91</b>	<b>0%</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,91	45,91	100%
	2320	dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst	10 000,00	0,00	0%
<b>756</b>			<b>2 580 721,00</b>	<b>2 646 888,99</b>	<b>103%</b>
	<b>75601</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	0350	podatek od działaln. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatk	1 000,00	0,00	0%
	<b>75615</b>		<b>170 600,00</b>	<b>161 238,00</b>	<b>95%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	160 000,00	149 911,00	94%
	0320	podatek rolny	4 800,00	5 009,00	104%
	0330	podatek leśny	5 700,00	6 072,00	107%
	0500	pod. od czynn. cywilnoprawnych	0,00	246,00	0%

	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0%
<b>75616</b>			<b>751 754,00</b>	<b>812 069,12</b>	<b>108%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	175 000,00	172 666,93	99%
	0320	podatek rolny	291 656,00	278 751,04	96%
	0330	podatek leśny	122 598,00	110 611,59	90%
	0340	podatek od śr. transportowych	80 000,00	80 351,00	100%
	0360	podatek od spadków i darowizn	16 000,00	18 700,00	117%
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	155,00	0%
	0500	pod. od czynn. cywilnoprawnych	65 000,00	149 942,38	231%
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorn. i kosztów upomnień	1 000,00	209,20	21%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	681,98	136%
<b>75618</b>			<b>53 967,00</b>	<b>70 181,87</b>	<b>130%</b>
	0270	wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 831,00	8 830,43	100%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	15 279,00	108%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 936,00	30 935,71	100%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	14 136,73	0%
	0690	rekompensaty utraconych dochodów w podatkaej i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	0%
<b>75621</b>			<b>1 603 400,00</b>	<b>1 603 400,00</b>	<b>100%</b>
	0010	podatek doch. od osób fizycznych	1 599 494,00	1 599 494,00	100%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	3 906,00	3 906,00	100%
<b>758</b>			<b>23 557 215,63</b>	<b>23 589 373,16</b>	<b>100%</b>
<b>75801</b>			<b>4 186 534,00</b>	<b>4 186 534,00</b>	<b>100%</b>
	2920	subw. ogólne z budż. państwa	4 186 534,00	4 186 534,00	100%
<b>75802</b>			<b>1 904 223,70</b>	<b>1 904 223,70</b>	<b>100%</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 904 223,70	1 904 223,70	100%
<b>75807</b>			<b>5 902 867,00</b>	<b>5 902 867,00</b>	<b>100%</b>
	2920	subw. ogólne z budż. państwa	5 902 867,00	5 902 867,00	100%
<b>75814</b>			<b>135 000,00</b>	<b>167 157,53</b>	<b>124%</b>
	0920	pozostałe odsetki	135 000,00	167 157,53	124%
<b>75816</b>			<b>11 118 813,93</b>	<b>11 118 813,93</b>	<b>100%</b>
	6370	środki otrzym. z Rząd. Fund. Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na real. zad. inwest.	11 118 813,93	11 118 813,93	100%
<b>75831</b>			<b>309 777,00</b>	<b>309 777,00</b>	<b>100%</b>
	2920	subw. ogólne z budż. państwa	309 777,00	309 777,00	100%
<b>801</b>			<b>582 770,03</b>	<b>585 530,04</b>	<b>100%</b>
<b>80101</b>			<b>2 200,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1%</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminac. oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	18,00	9%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	1 000,00	0,00	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0%
<b>80104</b>			<b>338 382,00</b>	<b>346 590,54</b>	<b>102%</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	2 500,00	1 812,00	72%
	0670	wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkolnego	90 000,00	85 979,70	96%
	0830	wpływy z usług	50 000,00	63 447,26	127%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	195 882,00	195 351,58	100%
<b>80148</b>			<b>110 200,00</b>	<b>107 066,50</b>	<b>97%</b>
	0830	wpływy z usług	110 000,00	107 066,50	97%
	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0%
<b>80153</b>			<b>37 222,03</b>	<b>37 089,00</b>	<b>100%</b>
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	36 855,60	36 722,57	100%
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,43	366,43	100%
<b>80195</b>			<b>94 766,00</b>	<b>94 766,00</b>	<b>100%</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 766,00	19 766,00	100%
	2460	środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100%
<b>852</b>			<b>256 600,00</b>	<b>243 194,56</b>	<b>95%</b>
<b>85213</b>			<b>7 522,00</b>	<b>7 521,38</b>	<b>100%</b>
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	7 522,00	7 521,38	100%
<b>85214</b>			<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100%</b>
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	7 900,00	7 900,00	100%
<b>85216</b>			<b>90 778,00</b>	<b>90 777,58</b>	<b>100%</b>
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	90 778,00	90 777,58	100%
<b>85219</b>			<b>108 258,00</b>	<b>108 258,00</b>	<b>100%</b>
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	108 258,00	108 258,00	100%
<b>85228</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6 742,80</b>	<b>34%</b>
	0830	wpływy z usług	20 000,00	6 742,80	34%
<b>85230</b>			<b>22 142,00</b>	<b>21 994,80</b>	<b>99%</b>
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	22 142,00	21 994,80	99%

<b>853</b>				<b>1 204 080,00</b>	<b>807 981,91</b>	<b>67%</b>
	<b>85395</b>			<b>1 204 080,00</b>	<b>807 981,91</b>	<b>67%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	803 901,91	67%
		2180	COVID-19 na finans. lub dofinans. realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00	100%
<b>854</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85415</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	24 000,00	24 000,00	100%
<b>855</b>				<b>2 133 806,16</b>	<b>2 124 566,11</b>	<b>100%</b>
	<b>85501</b>			<b>41 500,00</b>	<b>36 386,32</b>	<b>88%</b>
		0920	pozostałe odsetki	11 500,00	9 927,17	86%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 459,15	88%
	<b>85502</b>			<b>2 064 439,16</b>	<b>2 060 534,58</b>	<b>100%</b>
		0920	pozostałe odsetki	2 840,00	1 988,59	70%
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	2 051 083,00	2 048 428,03	100%
		2360	dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	1 500,00	2 531,80	169%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 016,16	7 586,16	84%
	<b>85503</b>			<b>1 349,00</b>	<b>1 350,20</b>	<b>100%</b>
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	1 349,00	1 349,00	100%
		2360	dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	1,20	0%
	<b>85504</b>			<b>2 995,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>100%</b>
		2690	środki z Funduszu Pracy	2 995,00	2 995,00	100%
	<b>85513</b>			<b>22 879,00</b>	<b>22 656,01</b>	<b>99%</b>
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	22 879,00	22 656,01	99%
	<b>85595</b>			<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>100%</b>

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644,00	644,00	100%
<b>900</b>			<b>613 980,00</b>	<b>581 693,18</b>	<b>95%</b>
	<b>90002</b>		<b>502 000,00</b>	<b>497 386,34</b>	<b>99%</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	502 000,00	497 386,34	99%
	<b>90005</b>		<b>44 580,00</b>	<b>10 653,84</b>	<b>24%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	100%
	2460	środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	40 930,00	7 003,84	17%
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>7 042,20</b>	<b>0%</b>
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	7 042,20	0%
	<b>90019</b>		<b>2 000,00</b>	<b>115,34</b>	<b>6%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	115,34	6%
	<b>90026</b>		<b>35 400,00</b>	<b>35 778,80</b>	<b>101%</b>
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorn. i kosztów upomnień	300,00	578,80	193%
	0920	pozostałe odsetki	100,00	200,00	200%
	2460	środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100%
	<b>90095</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 716,66</b>	<b>102%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	0,00	457,60	0%
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,06	0%
	2460	środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100%
<b>921</b>			<b>132 700,00</b>	<b>137 968,47</b>	<b>104%</b>
	<b>92109</b>		<b>9 700,00</b>	<b>14 968,47</b>	<b>154%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	2 700,00	3 099,98	115%
	0830	wpływy z usług	5 000,00	3 405,51	68%
	0940	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 462,98	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100%
	<b>92116</b>		<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100%</b>
	2710	dot. cel. na pomoc finans. udziel. między jst na dofinans. własnych zad. bież.	123 000,00	123 000,00	100%
<b>926</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92695</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
	6260	dot. z panstw. fund. cel. na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>38 561 715,75</b>	<b>38 380 644,39</b>	<b>99,5%</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH- 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Rusinów Nr 20/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków 2023 rok	%
<b>010</b>				<b>9 877 672,58</b>	<b>8 080 043,04</b>	<b>81,8%</b>
	<b>01030</b>			<b>5 930</b>	<b>5 677,03</b>	<b>95,7%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z pod. rolnego	5 930	5 677,03	95,7%
	<b>01043</b>			<b>404 000</b>	<b>264 748,01</b>	<b>65,5%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 797,51	65,3%
		4260	zakup energii	165 000	132 519,71	80,3%
		4270	zakup usług remontowych	65 000	40 623,86	62,5%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	18 055,03	60,2%
		4430	różne opłaty i składki	20 000	14 607,00	73,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	109 000	49 144,90	45,1%
	<b>01044</b>			<b>8 952 286</b>	<b>7 295 634,22</b>	<b>81,5%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 962,66	39,9%
		4260	zakup energii	150 000	117 660,78	78,4%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	7 250,76	48,3%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	33 061,15	82,7%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986	1 469,76	74,0%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	2 405,00	24,1%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 938 300	353 095,90	18,2%
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 772 000	1 770 728,21	99,9%
	<b>01095</b>			<b>515 456,58</b>	<b>513 983,78</b>	<b>99,7%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	3 200,00	100,0%
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	547,20	547,20	100,0%
		4120	składka na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 908,85	5 908,84	85,5%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	16 926,31	99,6%
		4430	różne opłaty i składki	487 722,13	487 323,03	99,9%
<b>600</b>				<b>8 343 393,88</b>	<b>8 243 514,02</b>	<b>98,8%</b>
	<b>60016</b>			<b>8 322 393,88</b>	<b>8 224 893,57</b>	<b>98,8%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	256 683,88	233 235,66	90,9%
		4270	zakup usług remontowych	12 300	8 050,00	65,4%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	7 830,00	65,3%
		4430	różne opłaty i składki	5 000	2 665,00	53,3%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	35 000	33 000,59	94,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 296 410	1 290 112,32	99,5%
		6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	55 000	0,00	0,0%
		6370		6 650 000	6 650 000,00	100,0%
	<b>60017</b>			<b>21 000</b>	<b>18 620,45</b>	<b>88,7%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 326,75	90,4%
		4430	różne opłaty i składki	14 000	12 293,70	87,8%
<b>700</b>				<b>66 000</b>	<b>36 858,06</b>	<b>55,8%</b>
	<b>70005</b>			<b>58 500</b>	<b>36 660,85</b>	<b>62,7%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 949,09	76,5%
		4260	zakup energii	18 500	11 481,53	62,1%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%

	4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 230,23	<b>74,3%</b>
	4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>70007</b>		<b>7 500</b>	<b>197,21</b>	<b>2,6%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4260	zakup energii	1 500	197,21	<b>13,1%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	<b>0,0%</b>
<b>750</b>			<b>7 308 892,51</b>	<b>6 969 437,24</b>	<b>95,4%</b>
	<b>75011</b>		<b>70 474,44 zł</b>	<b>66 843,52</b>	<b>94,8%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910	51 836,24	<b>99,9%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 631,00	9 631,00	<b>100,0%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 376,28	1 376,28	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 557	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>75022</b>		<b>229 000</b>	<b>214 499,21</b>	<b>93,7%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000	205 540,00	<b>95,2%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	<b>0,0%</b>
	4220	zakup środków żywności	1 500	1 050,91	<b>70,1%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 500	7 908,30	<b>75,3%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>75023</b>		<b>6 512 456</b>	<b>6 217 845,26</b>	<b>95,5%</b>
	2957	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000	2 833,83	<b>94,5%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	15 904	13 167,35	<b>82,8%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 000	2 170 265,45	<b>96,2%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000	144 611,92	<b>98,4%</b>
	4100	wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	40 000	36 398,00	<b>91,0%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	410 748	383 747,66	<b>93,4%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	52 473	29 143,85	<b>55,5%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	33 600,00	<b>88,4%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	64 327,93	<b>85,8%</b>
	4220	zakup środków żywności	3 000	1 985,06	<b>66,2%</b>
	4260	zakup energii	33 351	17 456,20	<b>52,3%</b>
	4270	zakup usług remontowych	75 000	70 610,18	<b>94,1%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	490,00	<b>24,5%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	237 000	210 362,26	<b>88,8%</b>
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 777,80	<b>97,5%</b>
	4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	5 120,46	<b>85,3%</b>
	4430	różne opłaty i składki	35 000	29 101,66	<b>83,1%</b>
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadcz. socj.	63 075	63 074,37	<b>100,0%</b>
	4530	podatek od towarów i usług VAT	5 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4587	pozostałe odsetki	1 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sl.c	15 000	11 934,76	<b>79,6%</b>
	4710	wpłaty na PPK	5 000	496,20	<b>9,9%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250 000	188 235,61	<b>75,3%</b>
	6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12 000	10 199,64	<b>85,0%</b>
	6370		2 721 905	2 721 905,07	<b>100,0%</b>
	<b>75075</b>		<b>148 256</b>	<b>133 317,23</b>	<b>89,9%</b>

	2710	dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	8 256	8 256,00	100,0%
	4190	nagrody konkursowe	200	200,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	47 523,15	86,4%
	4300	zakup usług pozostałych	84 800	77 338,08	91,2%
<b>75085</b>			<b>264 706</b>	<b>257 232,02</b>	<b>97,2%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000	794,78	79,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 048	194 982,24	99,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 987	10 986,59	100,0%
	4110	składki na ubezp. społeczne	30 160	28 740,06	95,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 956,07	49,3%
	4300	zakup usług pozostałych	15 500	14 761,54	95,2%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	3 568	3 567,74	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	153	153,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	290	290,00	100,0%
<b>75095</b>			<b>84 000</b>	<b>79 700,00</b>	<b>94,9%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	79 700,00	94,9%
<b>751</b>			<b>113 795</b>	<b>113 795,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75101</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezp. społeczne	128,59	128,59	100,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	18,42	18,42	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	752,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,99	0,99	100,0%
<b>75108</b>			<b>112 365,00</b>	<b>112 365,00</b>	<b>100,0%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 640,00	47 640,00	100,0%
	4110	składki na ubezp. społeczne	2 599,20	2 599,20	100,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	345,45	345,45	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 321,05	45 321,05	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	259,30	259,30	100,0%
<b>75110</b>			<b>530</b>	<b>530,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	530	530,00	100,0%
<b>754</b>			<b>510 766,91</b>	<b>450 176,67</b>	<b>88,1%</b>
<b>75404</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań iwest.	5 000	5 000,00	100,0%
<b>75410</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań iwest.	5 000	5 000,00	100,0%
<b>75412</b>			<b>490 721,00</b>	<b>440 130,76</b>	<b>89,7%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500	15 755,00	90,0%
	4110	składki na ubezp. społeczne	6 000	5 540,40	92,3%
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 200	529,20	44,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 733,14	145 011,70	93,7%
	4260	zakup energii	17 000	13 857,59	81,5%
	4270	zakup usług remontowych	40 170,86	39 120,65	97,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	890,00	59,3%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	12 549,17	89,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	16 550	10 410,05	62,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	77 467	52 467,00	67,7%

		dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn niezalicz. do sektora finans. publ.	90 000	90 000,00	100,0%
	<b>75495</b>		<b>10 045,91</b>	<b>45,91</b>	<b>0,5%</b>
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 045,91	45,91	0,7%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	0,00	0,0%
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>70 000</b>	<b>30 289,04</b>	<b>43,3%</b>
	<b>75702</b>		<b>70 000</b>	<b>30 289,04</b>	<b>43,3%</b>
	8110	odsetki od sam. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	70 000	30 289,04	43,3%
<b>758</b>			<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4810	rezerwy	125 000	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>8 185 811,73</b>	<b>7 764 094,62</b>	<b>94,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>5 686 450,20</b>	<b>5 451 455,92</b>	<b>95,9%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	869 000	866 005,88	99,7%
	2810	dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom	6 729,75	6 729,75	100,0%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	185 167	184 483,78	99,6%
	3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zal. do wynagr.	34 875	34 875,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 390	527 112,41	98,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 657	31 801,35	82,3%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	582 336,09	535 656,45	92,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	66 581,36	47 469,32	71,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 230,00	61,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	307 500	278 344,01	90,5%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	15 000	14 063,83	93,8%
	4260	zakup energii	134 582	86 341,58	64,2%
	4270	zakup usług remontowych	31 500	30 750,00	97,6%
	4300	zakup usług pozostałych	51 126	40 263,34	78,8%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 299,62	86,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 592,10	79,6%
	4430	różne opłaty i składki	18 000	15 834,59	88,0%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	193 014	193 013,40	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.st.c	2 000	1 155,00	57,8%
	4710	wpłaty na PPK	11 000	7 989,42	72,6%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 019	2 371 972,26	97,8%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 473	173 472,83	100,0%
	<b>80103</b>		<b>188 652,90</b>	<b>164 307,85</b>	<b>87,1%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	6 533	6 063,44	92,8%
	3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zal. do wynagr.	2 250	2 250,00	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	19 375,78	18 722,66	96,6%
	4120	składka na Fundusz Pracy	905,12	772,60	85,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 197,87	24,0%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 000	1 990,21	99,5%
	4260	zakup energii	10 000	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	735,66	73,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	115,00	28,8%

	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	4 415	4 414,24	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	500	0,00	0,0%
	4710	wpłaty na PPK	1 350	0,00	0,0%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 698	118 027,06	99,4%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 226	10 019,11	89,2%
<b>80104</b>			<b>1 146 382,60</b>	<b>1 087 652,75</b>	<b>94,9%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	192 600	192 446,76	99,9%
	2810	dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,0%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	28 908	28 168,06	97,4%
	3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zal. do wynagr.	6 750	6 750,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 028	140 339,84	99,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290	7 289,77	100,0%
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	96 021,34	95 940,25	99,9%
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 362,36	8 005,42	70,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000	52 010,88	77,6%
	4220	zakup środków żywności	90 000	84 048,55	93,4%
	4240	zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	5 000	4 951,52	99,0%
	4260	zakup energii	33 525	12 913,21	38,5%
	4300	zakup usług pozostałych	14 874	9 608,46	64,6%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	18 000	13 942,64	77,5%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 188,60	82,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	23 140	23 139,93	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	500	0,00	0,0%
	4710	wpłaty na PPK	1 000	8,19	0,8%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000	377 666,79	99,9%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 542	26 541,98	100,0%
<b>80113</b>			<b>364 343,00</b>	<b>328 231,01</b>	<b>90,1%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 700	328,46	19,3%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 142	14 872,35	86,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	116 168,30	96,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 405,20	91,4%
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	21 000	20 569,47	97,9%
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 000	2 947,08	98,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 543,00	92 287,35	84,2%
	4270	zakup usług remontowych	3 000	1 607,49	53,6%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 715,20	74,3%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	29 000	26 070,00	89,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	38 248	38 070,20	99,5%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	3 578	3 577,31	100,0%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	500	0,00	0,0%
	4710	wpłaty na PPK	1 132	612,60	54,1%
<b>80146</b>			<b>22 980</b>	<b>4 900,00</b>	<b>21,3%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	980	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	5 000	4 900,00	98,0%

<b>80148</b>			<b>460 659</b>	<b>411 336,70</b>	<b>89,3%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 200	0,00	<b>0,0%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 949	240 414,81	<b>95,0%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 412	13 895,15	<b>90,2%</b>
	4110	składki na ubezp. społeczne	43 365	39 557,12	<b>91,2%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 900	4 022,26	<b>68,2%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 875,91	<b>38,8%</b>
	4220	zakup środków żywności	110 000	99 138,48	<b>90,1%</b>
	4260	zakup energii	6 000	319,03	<b>5,3%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	4 497	2 959,32	<b>65,8%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00	<b>0,0%</b>
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	7 155	7 154,62	<b>100,0%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	500	0,00	<b>0,0%</b>
	4710	wpłaty na PPK	3 381	0,00	<b>0,0%</b>
<b>80150</b>			<b>175 856</b>	<b>175 855,39</b>	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezp. społeczne	24 619	24 619,00	<b>100,0%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	671	670,39	<b>99,9%</b>
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 566	150 566,00	<b>100,0%</b>
<b>80153</b>			<b>37 222,03</b>	<b>37 089,00</b>	<b>99,6%</b>
	2810	dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom	6 970,22	6 970,22	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	364,88	364,88	<b>100,0%</b>
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	29 520,50	29 387,47	<b>99,5%</b>
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,43	366,43	<b>100,0%</b>
<b>80195</b>			<b>103 266</b>	<b>103 266,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 637,30	23 637,30	<b>100,0%</b>
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	55 247,00	55 247,00	<b>100,0%</b>
	4270	zakup usług remontowych	4 615,70	4 615,70	<b>100,0%</b>
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287	1 287,00	<b>100,0%</b>
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990	1 990,00	<b>100,0%</b>
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700	12 700,00	<b>100,0%</b>
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 868	2 868,00	<b>100,0%</b>
	4860	pomocą obywatelom Ukrainy	921	921,00	<b>100,0%</b>
<b>851</b>			<b>40 952</b>	<b>40 213,60</b>	<b>98,2%</b>
<b>85153</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	<b>100,0%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	800	800,00	<b>100,0%</b>
<b>85154</b>			<b>37 952,00</b>	<b>37 213,60</b>	<b>98,1%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100	18 100,00	<b>100,0%</b>
	4190	nagrody konkursowe	500	500,00	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 852,00	11 148,27	<b>94,1%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 265,33	<b>99,5%</b>
	4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	<b>100,0%</b>
<b>852</b>			<b>816 420,00</b>	<b>663 716,41</b>	<b>81,3%</b>
<b>85202</b>			<b>110 000</b>	<b>64 987,23</b>	<b>59,1%</b>

	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	110 000	64 987,23	59,1%
<b>85213</b>			<b>9 622</b>	<b>7 521,38</b>	<b>78,2%</b>
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	9 622	7 521,38	78,2%
<b>85214</b>			<b>57 900</b>	<b>45 900,00</b>	<b>79,3%</b>
	3110	świadczenia społeczne	57 900	45 900,00	79,3%
<b>85216</b>			<b>110 778</b>	<b>90 777,58</b>	<b>81,9%</b>
	3110	świadczenia społeczne	110 778	90 777,58	81,9%
<b>85219</b>			<b>408 685</b>	<b>350 762,73</b>	<b>85,8%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 442	1 106,88	76,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 177	261 351,27	84,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188	16 187,94	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	46 788	46 337,91	99,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	4 140	3 183,83	76,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 977,04	39,5%
	4260	zakup energii	4 000	2 537,41	63,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	70,00	14,0%
	4300	zakup usług pozostałych	7 753	6 995,08	90,2%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 258,31	98,2%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	5 590	5 589,56	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	600	485,00	80,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sl.c	3 000	2 682,50	89,4%
	4710	wpłaty na PPK	607	0,00	0,0%
<b>85228</b>			<b>76 293</b>	<b>76 273,99</b>	<b>100,0%</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	165	164,23	99,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 386	57 380,00	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887	3 886,88	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	10 405	10 404,15	100,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 422	1 421,66	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 239	1 228,41	99,1%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	1 789	1 788,66	100,0%
<b>85230</b>			<b>43 142</b>	<b>27 493,50</b>	<b>63,7%</b>
	3110	świadczenia społeczne	43 142	27 493,50	63,7%
<b>853</b>			<b>1 204 080</b>	<b>841 107,68</b>	<b>69,9%</b>
<b>85395</b>			<b>1 204 080</b>	<b>841 107,68</b>	<b>69,9%</b>
	3110	świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	856	855,00	99,9%
	4120	składka na Fundusz Pracy	123	122,50	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	894 101	628 236,32	70,3%
	4300	zakup usług pozostałych	300 000	202 893,86	67,6%
<b>854</b>			<b>30 000</b>	<b>25 808,58</b>	<b>86,0%</b>
<b>85415</b>			<b>30 000</b>	<b>25 808,58</b>	<b>86,0%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	30 000	25 808,58	86,0%
<b>855</b>			<b>2 203 872,16</b>	<b>2 158 482,91</b>	<b>97,9%</b>
<b>85501</b>			<b>41 500,00</b>	<b>36 386,32</b>	<b>87,7%</b>
	2910	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	26 459,15	88,2%
	4580	pozostałe odsetki	11 500,00	9 927,17	86,3%
<b>85502</b>			<b>2 083 700,16</b>	<b>2 075 803,36</b>	<b>99,6%</b>
	2910	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 016	7 586,16	84,1%

	3110	świadczenia społeczne	1 848 463,00	1 845 814,40	<b>99,9%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 479	55 380,40	<b>98,1%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,84	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	156 796,00	154 973,01	<b>98,8%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 495,00	1 450,33	<b>97,0%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 022,00	3 021,97	<b>100,0%</b>
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	1 789,00	1 788,66	<b>100,0%</b>
	4580	pozostałe odsetki	2 840	1 988,59	<b>70,0%</b>
	<b>85503</b>		<b>1 349</b>	<b>1 349,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078	1 078,00	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	193	193,00	<b>100,0%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	26	26,00	<b>100,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52	52,00	<b>100,0%</b>
	<b>85504</b>		<b>38 800</b>	<b>21 644,22</b>	<b>55,8%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301	2 300,39	<b>100,0%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	413	412,47	<b>99,9%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	692	56,36	<b>8,1%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 394	18 875,00	<b>53,3%</b>
	<b>85508</b>		<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>85513</b>		<b>22 879</b>	<b>22 656,01</b>	<b>99,0%</b>
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	22 879	22 656,01	<b>99,0%</b>
	<b>85595</b>		<b>644</b>	<b>644,00</b>	<b>100,0%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634	634,00	<b>100,0%</b>
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10	10,00	<b>100,0%</b>
<b>900</b>			<b>3 323 408,74</b>	<b>3 078 698,49</b>	<b>92,6%</b>
	<b>90002</b>		<b>669 363</b>	<b>552 446,98</b>	<b>82,5%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	52 121,11	<b>96,5%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 615,39	<b>97,7%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	11 000	8 631,05	<b>78,5%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 500	1 236,63	<b>82,4%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	<b>0,0%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	595 000	484 664,14	<b>81,5%</b>
	4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	<b>0,0%</b>
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	1 789	1 788,66	<b>100,0%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sl.c	500	390,00	<b>78,0%</b>
	4710	wpłaty na PPK	374	0,00	<b>0,0%</b>
	<b>90004</b>		<b>12 800</b>	<b>12 065,85</b>	<b>94,3%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 402,35	<b>96,6%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	663,50	<b>66,4%</b>
	<b>90005</b>		<b>44 580</b>	<b>38 257,15</b>	<b>85,8%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 630	2 296,87	<b>87,3%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	377	329,09	<b>87,3%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 321	15 561,00	<b>89,8%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 252	20 070,19	<b>82,8%</b>
	<b>90015</b>		<b>810 934,53</b>	<b>729 033,64</b>	<b>89,9%</b>
	4260	zakup energii	137 000	101 924,51	<b>74,4%</b>
	4270	zakup usług remontowych	30 000	25 415,90	<b>84,7%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	36 000	31 873,33	<b>88,5%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	187 626	149 511,37	<b>79,7%</b>

	6370	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finans. z Programu Polski Ład	420 308,53	420 308,53	100,0%
<b>90026</b>			<b>49 000</b>	<b>45 243,90</b>	<b>92,3%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	49 000	45 243,90	92,3%
<b>90095</b>			<b>1 736 731,21</b>	<b>1 701 650,97</b>	<b>98,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 631,65	33 436,69	73,3%
	4260	zakup energii	3 000	1 020,36	34,0%
	4300	zakup usług pozostałych	95 000	75 635,98	79,6%
	4430	różne opłaty i składki	2 800	1 485,00	53,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	249 699	249 472,61	99,9%
	6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	14 000	14 000,00	100,0%
	6370	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finans. z Programu Polski Ład	1 326 600,33	1 326 600,33	100,0%
<b>921</b>			<b>685 505,21</b>	<b>635 561,66</b>	<b>92,7%</b>
<b>92109</b>			<b>298 304,21</b>	<b>257 073,32</b>	<b>86,2%</b>
	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. inst. kultury	140 000	139 997,72	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 391,21	38 127,64	71,4%
	4260	zakup energii	45 000	31 147,71	69,2%
	4270	zakup usług remontowych	17 613	11 913,00	67,6%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	8 087,25	62,2%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	27 800	27 800,00	100,0%
<b>92116</b>			<b>378 750</b>	<b>371 397,33</b>	<b>98,1%</b>
	2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. inst. kultury	225 000	217 647,33	96,7%
	4270	zakup usług remontowych	153 750	153 750,00	100,0%
<b>92195</b>			<b>8 451</b>	<b>7 091,01</b>	<b>83,9%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	121,01	24,2%
	4300	zakup usług pozostałych	7 951	6 970,00	87,7%
<b>926</b>			<b>59 868,20</b>	<b>46 562,12</b>	<b>77,8%</b>
<b>92601</b>			<b>47 468,20</b>	<b>37 967,38</b>	<b>80,0%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 968,20	8 967,38	59,9%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30 000	29 000,00	96,7%
<b>92695</b>			<b>12 400</b>	<b>8 594,74</b>	<b>69,3%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	210,00	21,0%
	4190	nagrody konkursowe	3 500	2 500,00	71,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 884,74	64,1%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 300,00	92,0%
	4430	różne opłaty i składki	900	700,00	77,8%
<b>OGÓLEM</b>			<b>42 965 438,92</b>	<b>39 178 359,14</b>	<b>91,2%</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH 2023 ROK**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Rusinów Nr 20/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dotacji 2023 rok	Dochody zlec.- wykonanie 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>				<b>496 456,58</b>	<b>496 456,47</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>			<b>496 456,58</b>	<b>496 456,47</b>	<b>100%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	496 456,58	496 456,47	100%
<b>750</b>				<b>70 474,44</b>	<b>66 843,52</b>	<b>95%</b>
	<b>75011</b>			<b>70 474,44</b>	<b>66 843,52</b>	<b>95%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	70 474,44	66 843,52	95%
<b>751</b>				<b>113 795,00</b>	<b>113 795,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	900,00	900,00	100%
	<b>75108</b>			<b>112 365,00</b>	<b>112 365,00</b>	<b>100%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	112 365,00	112 365,00	100%
	<b>75110</b>			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	530,00	530,00	100%
<b>801</b>				<b>36 855,60</b>	<b>36 722,57</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>			<b>36 855,60</b>	<b>36 722,57</b>	<b>100%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	36 855,60	36 722,57	100%
<b>855</b>				<b>2 075 311,00</b>	<b>2 072 433,04</b>	<b>100%</b>
	<b>85502</b>			<b>2 051 083,00</b>	<b>2 048 428,03</b>	<b>100%</b>

		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	2 051 083,00	2 048 428,03	100%
	<b>85503</b>			<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>100%</b>
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	1 349,00	1 349,00	100%
	<b>85513</b>			<b>22 879,00</b>	<b>22 656,01</b>	<b>99%</b>
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	22 879,00	22 656,01	99%
	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 792 892,62</b>	<b>2 786 250,60</b>	<b>100%</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH 2023 ROK**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rusinów Nr 20/2024 z dnia  
25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>				<b>496 456,58</b>	<b>496 456,47</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>			<b>496 456,58</b>	<b>496 456,47</b>	<b>100%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	547,20	547,20	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 908,85	5 908,84	100%
		4430	różne opłaty i składki	486 722,13	486 722,03	100%
<b>750</b>				<b>70 474,44</b>	<b>66 843,52</b>	<b>95%</b>
	<b>75011</b>			<b>70 474,44</b>	<b>66 843,52</b>	<b>95%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910,00	51 836,24	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	9 631,00	9 631,00	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 376,28	1 376,28	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 557,16	0,00	0%
<b>751</b>				<b>113 795,00</b>	<b>113 795,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	128,59	128,59	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	18,42	18,42	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,99	0,99	100%
	<b>75108</b>			<b>112 365,00</b>	<b>112 365,00</b>	<b>100%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 640,00	47 640,00	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	2 599,20	2 599,20	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	345,45	345,45	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 321,05	45 321,05	100%
		4700	szkolenia pracowników niebędących czł. sł. c.	259,30	259,30	100%
	<b>75110</b>			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100%
<b>801</b>				<b>36 855,60</b>	<b>36 722,57</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>			<b>36 855,60</b>	<b>36 722,57</b>	<b>100%</b>
		2810	dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 970,22	6 970,22	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	364,88	364,88	100%
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	29 520,50	29 387,47	100%
<b>855</b>				<b>2 075 311,00</b>	<b>2 072 433,04</b>	<b>100%</b>
	<b>85502</b>			<b>2 051 083,00</b>	<b>2 048 428,03</b>	<b>100%</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 848 463,00	1 845 814,40	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 479,00	40 473,77	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,84	100%

	4110	składki na ubezpiecz. społ.	152 427,00	152 426,96	100%
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 103,00	1 102,43	100%
	4300	zakup usług pozostałych	3 022,00	3 021,97	100%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	1 789,00	1 788,66	100%
<b>85503</b>			<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>100%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 078,00	<b>100%</b>
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	193,00	193,00	<b>100%</b>
	4120	składka na Fundusz Pracy	26,00	26,00	<b>100%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100%
<b>85513</b>			<b>22 879,00</b>	<b>22 656,01</b>	<b>99%</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 879,00	22 656,01	99%
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 792 892,62</b>	<b>2 786 250,60</b>	<b>100%</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Rusinów Nr 20/2024 z dnia 25.03.2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK	Wskaźnik %	Stopień realizacji
010	01043	FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	2 000,00	2 000,00	100%	zrealizowane w 100%
010	01043	P/ Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa i Zychorzyn	100 000,00	40 144,90	40%	do realizacji w latach następnych
010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	7 000,00	7 000,00	100%	zrealizowane w 100%
010	01044	FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	3 000,00	3 000,00	100%	zrealizowane w 100%
010	01044	P/ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rusinów, w miejscowościach Grabowa i Zychorzyn	300 000,00	197 473,63	66%	do realizacji w latach następnych
010	01044	P/ Wykonanie przyłączy energetycznych do kanalizacji na terenie gminy Rusinów	67 800,00	2 968,20	4%	zrealizowane w 100%
010	01044	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	9 500,00	9 500,00	100%	zrealizowane w 100%
010	01044	P/ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej, Gmina Rusinów- etap I	8 330 000,00	6 910 882,28	83%	zrealizowane w 100%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w Przysławowicach Małych dz. nr ew. 1758, 1597/1	440 000,00	439 653,72	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	FS/ Wykonanie odwodnienia ulicy Starowiejskiej w m. Rusinów- etap I	18 000,00	17 862,00	99%	zrealizowane w 100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Rusinowie, ul. Borowska	8 610,00	8 610,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w Przysławowicach Małych	12 300,00	12 300,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Rusinów	84 000,00	83 640,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rusinów	7 266 000,00	7 265 073,56	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nieznamierowicach dz. nr ew. 870 i 490/2- włączenie do DP 3319W	117 500,00	112 973,04	96%	zrealizowane w 100%
600	60016	Zakup działki pod budowę drogi gminnej w Rusinowie	30 000,00	0,00	0%	do realizacji w latach następnych
600	60016	Zakup działki pod budowę drogi gminnej w Zychorzynie	25 000,00	0,00	0%	do realizacji w latach następnych
750	75023	P/ Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów	2 971 905,07	2 910 140,68	98%	zrealizowane w 100%

750	75023	Zakup działki w miejscowości Rusinów o nr. ew. 1682/2 z przeznaczeniem na potrzeby gminy	12 000,00	10 199,64	85%	zrealizowane w 100%
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze	5 000,00	5 000,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP w Nieznamierowicach- etap I- przygotowanie dokumentacji wstępnej, inwentaryzacji, ekspertyzy i analiz	12 500,00	12 500,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP w Nieznamierowicach- etap II	25 000,00	0,00	0%	do realizacji w latach następnych
754	75412	Modernizacja budynku OSP Rusinów w zakresie: ocieplenia stropu i dachu	39 967,00	39 967,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75412	Dotacja dla OSP w Zychorzynie na zakup pojazdu terenowego typu ATV/QUAD- środki Samorządu Województwa Mazowieckiego	70 000,00	70 000,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75412	Dotacja dla OSP w Zychorzynie na zakup pojazdu terenowego typu ATV/QUAD- środki własne Gminy	20 000,00	20 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Krzesławice	1 926,00	1 926,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90015	FS/ Dobudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Krzesławice	5 700,00	5 700,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90015	P/Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rusinów	600 308,53	562 193,90	94%	zrealizowane w 100%
900	90095	Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Nieznamierowice	1 000,00	1 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Nieznamierowice	34 454,88	34 454,88	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Bąków Kol.	13 822,60	13 822,60	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Brogowa	10 000,00	10 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Karczówka	13 365,24	13 365,24	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej w m. Klonowa	13 009,51	13 009,51	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Bąków Kol.	910,00	907,24	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Brogowa	1 787,00	1 787,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Karczówka	1 550,00	1 549,10	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	1 486 400,33	1 486 177,37	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	FS/ Zakup traktorka do koszenia na potrzeby sołectwa Władysławów	14 000,00	14 000,00	100%	zrealizowane w 100%
921	92109	FS/ Odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Grabowa	27 800,00	27 800,00	100%	zrealizowane w 100%
926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie	30 000,00	29 000,00	97%	zrealizowane w 100%
<b>RAZEM</b>			<b>22 238 116,16</b>	<b>20 402 581,49</b>	<b>92%</b>	

## INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rusinów Nr 20/2024 z dnia  
25.03.2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Paragraf	NAZWA ZADANIA	PLAN 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK	Wskaźnik %	Stopień realizacji
010	01043	6050	FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	2 000,00	2 000,00	100%	zrealizowane w 100%
010	01044	6050	FS/ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Zacisznej w m. Rusinów	3 000,00	3 000,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Bąków	10 004,44	10 004,44	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Brogowa	15 000,00	14 999,99	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Gałki	26 425,57	26 425,57	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Przysławowice Małe	12 500,00	12 500,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Rusinów	25 208,58	25 208,58	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Wola Gałęcka	24 545,29	24 545,29	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	4210	FS/ Utwardzenie dróg gminnych na terenie m. Zychorzyn	10 000,00	10 000,00	100%	zrealizowane w 100%
600	60016	6050	FS/ Wykonanie odwodnienia ulicy Starowiejskiej w m. Rusinów- etap I	18 000,00	17 862,00	99%	zrealizowane w 100%
754	75412	4210	FS/ Remont budynku OSP w Zychorzynie	8 000,00	8 000,00	100%	zrealizowane w 100%
754	75412	4210	FS/ Zakup wyposażenia do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysławowicach Małych	7 000,00	6 722,15	96%	zrealizowane w 100%
900	90015	6050	FS/ Dobudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Krzesławice	5 700,00	5 700,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	4210	FS/ Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn	2 000,00	2 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	4210	FS/ Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Przysławowice Małe	5 940,22	5 940,22	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	4210	FS/ Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn	700,00	699,90	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	4210	FS/ Zakup paliwa do traktorka do koszenia na potrzeby sołectwa Władysławów	991,43	991,43	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	4210	FS/ Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa Zychorzyn	2 000,00	2 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6050	FS/ Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Nieznamierowice	34 454,88	34 454,88	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6050	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Bąków Kol.	13 822,60	13 822,60	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6050	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Brogowa	10 000,00	10 000,00	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6050	FS/ Modernizacja placu zabaw na działce gminnej w m. Karczówka	13 365,24	13 365,24	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6050	FS/ Ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej w m. Klonowa	13 009,51	13 009,51	100%	zrealizowane w 100%
900	90095	6060	FS/ Zakup traktorka do koszenia na potrzeby sołectwa Władysławów	14 000,00	14 000,00	100%	zrealizowane w 100%

921	92109	4210	FS/ Doposażenie i renowacja świetlicy wiejskiej w m. Krzesławice	14 387,00	14 387,00	100%	zrealizowane w 100%
921	92109	4210	FS/ Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bąków	8 900,00	8 496,00	95%	zrealizowane w 100%
921	92109	4210	FS/ Remont świetlicy wiejskiej w m. Zychorzyn	6 700,00	6 700,00	100%	zrealizowane w 100%
921	92109	4210	FS/ Zakup artykułów agd małe na potrzeby sołectwa Grabowa	404,21	404,21	100%	zrealizowane w 100%
921	92109	4210	FS/ Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Przysiałowice Małe	5 000,00	4 968,99	99%	zrealizowane w 100%
921	92109	4270	FS/ Doposażenie i renowacja świetlicy wiejskiej w m. Krzesławice	7 613,00	7 613,00	100%	zrealizowane w 100%
921	92109	6050	FS/ Odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Grabowa	27 800,00	27 800,00	100%	zrealizowane w 100%
926	92601	4210	FS/ Doposażenie boiska sportowego na terenie m. Brogowa	968,20	968,20	100%	zrealizowane w 100%
926	92601	4210	FS/ Doposażenie gminnego boiska sportowego w m. Zychorzyn	5 000,00	4 994,38	100%	zrealizowane w 100%
926	92601	4210	FS/ Zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska gminnego w m. Rusinów	2 000,00	1 920,00	96%	zrealizowane w 100%
<b>RAZEM</b>				<b>356 440,17</b>	<b>355 503,58</b>	<b>100%</b>	

