



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 2385

UCHWAŁA NR LXX/453/2023 RADY GMINY RUSIEC

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; ze zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rusiec

Rafał Rabenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/453/2023

Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2022 rok

I. WPROWADZENIE

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

Realizacja budżetu Gminy Rusiec w 2022 roku została przedstawiona odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków z wyszczególnieniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2022 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2022 rok z późn. zm.

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

Przedstawiono również wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

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

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

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

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

- 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca Odporność (środki otrzymane w grudniu 2021 w wysokości 500.000,00 zł);
- 2) Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 4) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 5) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 6) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego;
- 7) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wykazano także dochody i wydatki ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne przeznaczone do realizacji w latach 2021-2024 (w grudniu 2021 roku otrzymano dochody w wysokości 2.373.498,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania przez gminę w latach 2021-2024).

Przedstawiono wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec w 2022 roku.

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W sprawozdaniu zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na rachunku wydzielonym, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Przedstawiono ponadto w sprawozdaniu stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

W części opisowej zawarta została również informacja o dokonanych w 2022 roku zmianach w budżecie Gminy Rusiec.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przekazał do Rady Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi „Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2022 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr V/168/2022 z dnia 10 października 2022 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/331/2021:

- po stronie dochodów w wysokości 32.430.000,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 33.171.786,42 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 17.807.340,36 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 13.080.340,36 zł

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec na 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 50.237.340,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.567.117,21 zł,
 - dochody majątkowe – 12.670.223,15 zł.
- wydatki – 46.252.126,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.518.579,23 zł,
 - wydatki majątkowe – 13.733.547,55 zł.

II .1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w 2022 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK			2022 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE 2021	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 31.12.2022	WYKONANIE ROCZNE 2022	ROK 2021	ROK 2022		ROCZNE 2022/2021
									PLAN NA 01.01.2022	PLAN NA 31.12.2022	
W ZŁ							W %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY OGÓŁEM	25 515 000,00	29 730 000,00	32 951 247,26	32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	110,84%	153,26%	98,93%	150,84%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 375 000,00	28 523 892,50	28 871 641,76	22 619 525,52	37 567 117,21	37 031 956,09	101,22%	163,72%	98,58%	128,26%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	140 000,00	1 206 107,50	4 079 605,50	9 810 474,48	12 670 223,15	12 670 223,15	338,25%	129,15%	100,00%	310,57%
B	WYDATKI OGÓŁEM	25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	33 171 786,42	46 252 126,78	44 815 445,20	97,45%	135,10%	96,89%	155,11%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	24 332 000,00	26 574 804,35	25 818 380,49	22 471 441,87	32 518 579,23	31 081 897,65	97,15%	138,32%	95,58%	120,39%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	983 000,00	3 075 195,65	3 075 195,65	10 700 344,55	13 733 547,55	13 733 547,55	100,00%	128,35%	100,00%	446,59%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	200 000,00	80 000,00	4 057 671,12	-741 786,42	3 985 213,58	4 886 734,04	5072,09%	-658,78%	122,62%	120,43%

II. 2. DOCHODY

II. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE

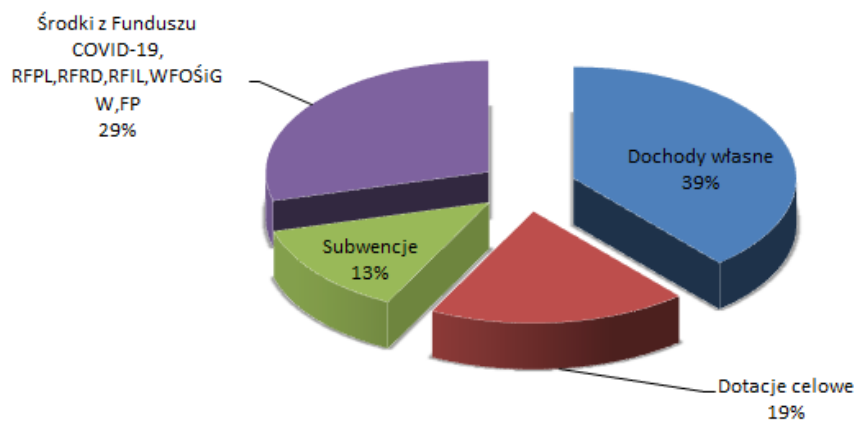
Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2022 r. [zł]

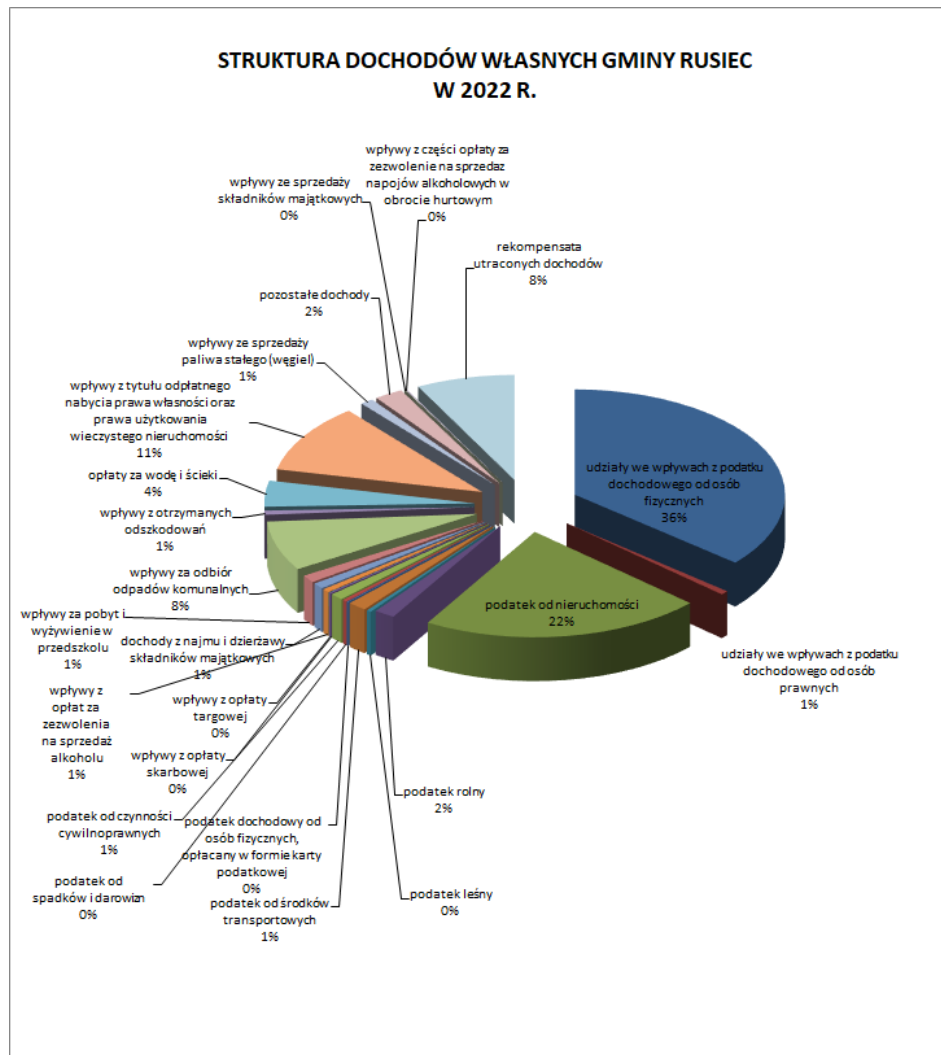
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 237 340,36	49 702 179,24	98,93
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 952 154,57	6 952 154,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 885,00	118 864,20	99,98
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 093,33	24 093,33	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 167 598,62	4 167 913,83	100,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	311 781,00	307 790,60	98,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 200,00	69 144,28	99,92
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 851,00	282 851,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	17 990,64	99,95
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	66 843,00	99,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 436,72	31 515,00	107,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 930,00	98,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 412,00	109 411,80	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 513 100,00	1 476 915,05	97,61
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 470,00	197 426,96	101,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 582,00	3 580,62	99,96
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 700,00	49 975,00	98,57
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 726,00	173 770,40	98,89
0690	Wpływy z różnych opłat	16 090,00	12 361,50	76,83
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 900,00	175 168,85	100,15
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 031 110,00	2 031 110,00	100,00
0830	Wpływy z usług	903 222,00	938 297,65	103,88
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	158 487,61	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 876,00	4 876,00	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 463,00	1 463,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 767,40	6 527,47	113,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 696,00	2 690,39	99,79

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 618,00	22 248,23	152,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	123 866,40	123 858,81	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	361 871,50	153 407,54	42,39
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 182 802,23	3 087 329,48	97,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 726,00	607 783,27	94,56
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 815,78	255 815,78	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 963,72	6 963,72	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126 250,85	907 944,39	80,62
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 348 006,37	5 241 266,37	98,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 720,00	22 278,91	48,73
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 190,75	25 190,75	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 228,00	105 228,00	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 457 504,00	1 457 504,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	873 232,97	873 232,97	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	26 500,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 252,00	6 631 252,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 506,15	33 506,15	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 068,00	699 068,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 947 800,00	1 947 800,00	100,00

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616 352,00	616 352,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	617 500,00	100,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 500,00	307 500,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 570,00	106 570,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2022 R.





Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r.

2.558.933,23 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

2.558.930,13 zł

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 558 933,23	2 558 930,13	100,00 %
<i>bieżące</i>	527 823,23	527 820,13	100,00 %
<i>majątkowe</i>	2 031 110,00	2 031 110,00	100,00 %

Dochody bieżące wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują:

·czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie w kwocie 4.696,90 zł (Plan 4.700,00 zł);

·dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2022 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 487.123,23 zł (Plan 487.123,23 zł);

· dotację celową dla gminy ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus" dla zadań pn.

- Wspólny ką-tod juniora do seniora - zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie na kwotę 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł);
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej na kwotę 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł);
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizacja "Pikniku Sołeckiego" na kwotę 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł).

Dochody majątkowe wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują:

· wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej (gruntów) w kwocie 2.031.110,00 zł (Plan 2.031.110,00 zł).

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 648.250,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 647.987,94 zł

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	648 250,00	647 987,94	99,96 %
<i>bieżące</i>	648 250,00	647 987,94	99,96 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dochody bieżące w wysokości 647.987,94 zł sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 645.738,33 zł;
- odsetki z tytułu sprzedaży wody w wysokości 2.249,61 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 1.728.222,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.728.222,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	307 500,00	307 500,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	307 500,00	307 500,00	100,00 %

Planowane dochody majątkowe w wysokości 307.500,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60014 stanowią:

· dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka" w wysokości 293.250,00 zł;

· dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice" w wysokości 14.250,00 zł;

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	680 300,00	680 300,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	430 300,00	430 300,00	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 250.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60016 stanowią:

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remonty, utrzymanie dróg gm.) w wysokości 250.000,00 zł;

Zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 430.300,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60016 z tytułu:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bełchatów na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie" w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szczerców na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki" w kwocie 30.300,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	124 070,00	124 070,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	124 070,00	124 070,00	100,00 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 17.500,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60017 stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szczerców na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”.

Dodatkowo planowane dochody majątkowe w wysokości 106.570,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60017 stanowi dotacja celowa ze środków województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi Nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w ramach projektu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka".

60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	616 352,00	616 352,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	616 352,00	616 352,00	100,00 %

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina w kwocie 616.352,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 188.236,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 188.885,67 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	66 026,00	66 403,93	100,57 %
<i>bieżące</i>	61 150,00	61 527,93	100,61 %
<i>majątkowe</i>	4 876,00	4 876,00	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 61.527,93 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią:

- wpływy z tytułu czynszu (lokale użytkowe) w wysokości 54.196,23 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (przystanek Rusiec) w wysokości 659,99 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (hydrant Prądzew) w wysokości 4.832,77 zł;
- wpływy z tytułu odsprzedaży energii w wysokości 1.838,94 zł.

Planowane i wykonane dochody majątkowe w wysokości 4.876,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią dochody ze sprzedaży złomu.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	122 210,00	122 481,74	100,22 %
<i>bieżące</i>	122 210,00	122 481,74	100,22 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	- %

W rozdziale ujęto dochody z tytułu:

- czynszu (lokale mieszkalne) w kwocie 116.275,72 zł;
- odsetek od czynszu (lokale mieszkalne) w kwocie 38,02 zł;
- odszkodowania od ubezpieczyciela (budynek DN w Woli Wiązowej) w wysokości 6.168,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 253.086,75 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 251.480,90 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	83 917,60	82 113,31	97,85 %
<i>bieżące</i>	83 917,60	82 113,31	97,85 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 78.663,06 (plan 80.472,00 zł) zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

· realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.351,00 zł,

· realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 44.616,06 zł,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.506,00 zł,
- na akcję kurierską w kwocie 190,00 zł.

Dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi w kwocie 1.808,94 zł.

W rozdziale 75011 otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.445,60 zł.

W rozdziale 75011 wykonano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł (udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa stanowią dochody JST).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	10 180,50	10 378,94	101,95 %
<i>bieżące</i>	10 180,50	10 378,94	101,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 10.378,94 zł sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowią:

- wpływy z dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (z tytułu terminowego zapłacenia składek do ZUS i pdof) w kwocie 1.088,76 zł;
- wpływy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 799,68 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania (budynek UG) w kwocie 8.490,50 zł.

75095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	158 988,65	158 988,65	100,00 %
<i>bieżące</i>	125 482,50	125 482,50	100,00 %
<i>majątkowe</i>	33 506,15	33 506,15	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 125.482,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 33.506,15 zł tj. razem 158.988,65 zł stanowią:

- Grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 w kwocie 150.988,65 zł (bieżące 117.482,50 zł oraz majątkowe 33.506,15 zł);
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację projektu "Pod biało-czerwoną" tj. zakup masztów, flag i ich instalacji w kwocie 8.000,00 zł.

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 1.116,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.116,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 1.116,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowią:

- otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r. w wysokości 1.116,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 27.963,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 27.963,00 zł

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	27 963,00	27 963,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	27 963,00	27 963,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Uzyskano zwrot środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanych przez gminę w roku 2021 na Fundusz Wsparcia Policji, na realizację zadania "Przebudowa parkingu przy budynku Posterunku Policji w Ruścu" w wysokości 26.500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.463,00 zł.

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 13.719.723,64 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 13.719.994,73 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	18 000,00	17 990,64	99,95 %
<i>bieżące</i>	18 000,00	17 990,64	99,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 619 689,62	4 620 220,27	100,01 %
<i>bieżące</i>	4 619 689,62	4 620 220,27	100,01 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale ujęto podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych od osób prawnych w łącznej kwocie 3.151.873,86 zł (plan 3.151.374,62 zł), pozostałe dochody w kwocie 10.842,41 zł (plan 10.811,00 zł) oraz ujęto także w rozdziale 75615 paragraf 2680 dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 1.457.504,00 zł (plan i wykonanie)

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 941 906,00	1 939 653,01	99,88 %
<i>bieżące</i>	1 941 906,00	1 939 653,01	99,88 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale ujęto podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.675.825,85 zł (plan 1.680.056,00 zł), pozostałe dochody w kwocie 263.827,16 zł (plan 261.850,00 zł).

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	69 088,45	71 112,04	102,93 %
<i>bieżące</i>	69 088,45	71 112,04	102,93 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 071 039,57	7 071 018,77	100,00 %
<i>bieżące</i>	7 071 039,57	7 071 018,77	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 13.829.115,50 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 13.820.958,32 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 801 707,00	4 801 707,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	4 801 707,00	4 801 707,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 829 545,00	1 829 545,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 829 545,00	1 829 545,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	274 422,50	266 265,32	97,03 %
<i>bieżące</i>	274 422,50	266 265,32	97,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75816 Wpływy do rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 923 441,00	6 923 441,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	6 923 441,00	6 923 441,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

W rozdziale 75816 ujęto środki z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 1, w tym z przeznaczeniem na zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie w kwocie 617.500,00 zł,

2. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym z przeznaczeniem na zadania:

1) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 3.825.621,00 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów w kwocie 500.000,00 zł,

3) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu w kwocie 1.980.320,00 zł.

Razem: 6.305.941,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r.

2.059.898,90 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

2.082.932,26 zł

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	400 422,00	400 436,11	100,00 %
<i>bieżące</i>	50 422,00	50 436,11	100,00 %
<i>majątkowe</i>	350 000,00	350 000,00	100,00 %

Wykonano dochody bieżące na kwotę 1.570,11 zł (plan 1.556,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, za duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT (0,3%, od 01.07.2022 w wysokości 0,6%) oraz przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (0,1%).

Wykonane dochody bieżące w kwocie 48.866,00 zł stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu" w kwocie 350.000,00 zł.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 193 223,00	1 220 948,61	102,32 %
<i>bieżące</i>	393 223,00	420 948,61	107,05 %
<i>majątkowe</i>	800 000,00	800 000,00	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 420.948,61 zł sklasyfikowane w rozdziale 80104 stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 49.975,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin na kwotę 155.077,40 zł;
- Wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT (0,3%) oraz przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (0,1%) na kwotę 412,21 zł;
- Wpływy z lat ubiegłych na kwotę 2.625,96 zł,
- Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 212.858,04 zł.

Wykonano dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu" w kwocie 800.000,00 zł (plan 800.000,00 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół

		Plan		Wykonanie		% wykonania
		100 000,00		100 000,00		100,00 %
<i>bieżące</i>		100 000,00		100 000,00		100,00 %
<i>majątkowe</i>		0,00		0,00		0,00 %

Wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół" w kwocie 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł).

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

		Plan		Wykonanie		% wykonania
		192 129,00		187 423,56		97,55 %
<i>bieżące</i>		192 129,00		187 423,56		97,55 %
<i>majątkowe</i>		0,00		0,00		0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 187.423,56 zł sklasyfikowane w rozdziale 80148 stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę 173.770,40 zł (posiłki dzieci-wsad do kotła);
- Wpływy z opłat pobranych od pracowników szkoły opłacających obiady (wsad do kotła) na kwotę 8.322,58 zł;
- Wpływy z opłat pobranych od pracowników przedszkola opłacających obiady na kwotę 5.330,58 zł;

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

		Plan		Wykonanie		% wykonania
		35 000,00		35 000,00		100,00 %
<i>bieżące</i>		35 000,00		35 000,00		100,00 %
<i>majątkowe</i>		0,00		0,00		0,00 %

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	35 417,00	35 416,43	100,00 %
<i>bieżące</i>	35 417,00	35 416,43	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.) oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 35.416,43 zł.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	103 707,90	103 707,55	100,00 %
<i>bieżące</i>	103 707,90	103 707,55	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym z tytułu:

- kary umownej od wykonawcy robót na kwotę 8.224,90 zł;
- odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu w kwocie 95.482,65 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 109.637,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 109.636,80 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	109 412,00	109 411,80	100,00 %
<i>bieżące</i>	109 412,00	109 411,80	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 109.411,80 zł sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	225,00	225,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	225,00	225,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 2.523.979,25 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 2.261.406,73 zł

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	11 456,00	10 873,03	94,91 %
<i>bieżące</i>	11 456,00	10 873,03	94,91 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 10.873,03 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	44 369,00	40 216,87	90,64 %
<i>bieżące</i>	44 369,00	40 216,87	90,64 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 40.216,87 zł.

85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	144 942,00	146 123,95	100,82 %
<i>bieżące</i>	144 942,00	146 123,95	100,82 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 146.123,95 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	240 775,00	221 329,31	91,92 %
<i>bieżące</i>	240 775,00	221 329,31	91,92 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (85219 § 2010) w kwocie 100.594,31 zł a także na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 w kwocie 120.735,00 zł (85219 § 2030).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 900,00	10 720,53	108,29 %
<i>bieżące</i>	9 900,00	10 720,53	108,29 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych w kwocie 10.720,53 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 866,00	9 588,32	64,50 %
<i>bieżące</i>	14 866,00	9 588,32	64,50 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 9.588,32 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	904 985,25	687 476,79	75,97 %
<i>bieżące</i>	904 985,25	687 476,79	75,97 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 152 686,00	1 135 077,93	98,47 %
<i>bieżące</i>	1 152 686,00	1 135 077,93	98,47 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale 85295 zaplanowano i wykonano następujące dochody z tytułu:

- 1) pobytu mieszkańców w DPS w wysokości 57.073,00 zł (plan 53.000,00 zł);

- 2) dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 682.707,93 zł (plan 704.389,00 zł);
- 3) dotacji na realizację zadania finansowanego ze środków UE - Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w kwocie 145.297,00 zł (plan 145.297,00 zł);
- 4) pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Rusiec w Domu Pomocy Społecznej" w kwocie 250.000,00 zł (plan 250.000,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 5.588.006,37 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 5.436.734,60 zł

85395 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 588 006,37	5 436 734,60	97,29 %
<i>bieżące</i>	5 588 006,37	5 436 734,60	97,29 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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

Gmina uzyskała **dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego** zgodnie z powyższą ustawą węglową dochody w łącznej wysokości 195.468,23 zł (plan 240.000,00 zł), w tym:

1. dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu (tj. 1.500,00 zł) - dochody wykonane w kwocie 158.487,61 zł (plan 0,00 zł);

2. dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości różnicy między ceną sprzedaży węgla (1.850,00 zł/tonę) a ceną zakupu (1.500,00 zł/tonę) tj. 350,00 zł /tonie - dochody wykonane w kwocie 36.980,62 zł (plan 240.000,00 zł);

W rozdziale 85395 ujęto również wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 5.241.266,37 zł (plan 5.348.006,37 zł) z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz dodatek węglowy, w tym:

1. dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie planowanej 337.212,14 zł, wykonanie 230.472,14 zł;

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych - dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 58.318,38 zł (plan i wykonanie);

3. dodatek węglowy (dodatek dla gospodarstw domowych) w kwocie planowanej i wykonanej 4.952.475,85 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 48.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 32.613,22 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 000,00	32 613,22	67,94 %
<i>bieżące</i>	48 000,00	32 613,22	67,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 32.613,22 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 3.950.119,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 3.869.712,59 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 143 416,00	2 135 960,25	99,65 %
<i>bieżące</i>	2 143 416,00	2 135 960,25	99,65 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.135.960,25 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 796 157,00	1 723 599,89	95,96 %
<i>bieżące</i>	1 796 157,00	1 723 599,89	95,96 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

- 1) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na koszty obsługi w kwocie 1.691.331,57 zł;
- 2) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 22.274,26 zł;
- 3) dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami na kwotę 9.994,06 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	870,00	870,50	100,06 %
<i>bieżące</i>	870,00	870,50	100,06 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny w kwocie 870,00 zł.

Wpływ w wysokości 0,50 zł stanowi 5% pobranej kwoty dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym przypadku karty dużej rodziny).

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 676,00	9 281,95	95,93 %
<i>bieżące</i>	9 676,00	9 281,95	95,93 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 9.281,95 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 2.653.053,72 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 2.613.604,35 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	118 500,00	118 438,81	99,95 %
<i>bieżące</i>	118 500,00	118 438,81	99,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu odbioru ścieków na kwotę 118.438,81 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 500 000,00	1 464 354,62	97,62 %
<i>bieżące</i>	1 500 000,00	1 464 354,62	97,62 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.464.354,62 zł (w tym wpływy z opłaty za odpady w kwocie 1.462.469,70 zł, odsetki na kwotę 1.884,92 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	237 232,97	237 232,97	100,00 %
<i>bieżące</i>	237 232,97	237 232,97	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Wydatki na oświetlenie uliczne" w kwocie 237.232,97 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 000,00	11 262,00	75,08 %
<i>bieżące</i>	15 000,00	11 262,00	75,08 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.262,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	58 062,00	58 057,20	99,99 %
<i>bieżące</i>	58 062,00	58 057,20	99,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Zaplanowano i wykonano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rusiec w kwocie 39.527,00 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 16.835,00 zł.

Kwota 1.695,20 zł (plan 1700,00 zł) stanowi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	724 258,75	724 258,75	100,00 %
<i>bieżące</i>	724 258,75	724 258,75	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu za 2021 rok w kwocie 25.190,75 zł.

Ponadto zaplanowano i wykonano dochody w łącznej kwocie 699.068,00 zł z tytułu:

1. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zad. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" w kwocie 361.605,00 zł,

2. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zad. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu" w kwocie 337.463,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2022 r. 350.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 350.000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	350 000,00	350.000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	350 000,00	350.000,00	100,00 %

- 1) Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu" w kwocie 250.000,00 zł (plan i wykonanie);
- 2) Zaplanowano pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł (plan i wykonanie).

II. 2.2. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2022 R.:

- I.** Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami;
- II.** Dotacje celowe na zadania własne, bieżące gmin;
- III.** Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- IV.** Dotacje na realizację zadań realizowanych ze środków UE;
- V.** Środki z innych źródeł;

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wsk. %
I. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	487 123,23	487 123,23	100,00%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	487 123,23	487 123,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	0,00	487 123,23	487 123,23	100,00%
750			Administracja publiczna	61 416,00	80 472,00	78 663,06	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 416,00	80 472,00	78 663,06	97,75%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na akcję kurierską	61 416,00	80 472,00	78 663,06	97,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 417,00	35 416,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 417,00	35 416,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	0,00	35 417,00	35 416,43	100,00%
851				0,00	225,00	225,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	225,00	225,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	52 126,00	824 429,00	783 302,24	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 126,00	120 040,00	100 594,31	83,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	52 126,00	120 040,00	100 594,31	83,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	704 389,00	682 707,93	96,92%
		2010		0,00	704 389,00	682 707,93	96,92%
855			Rodzina	4 019 116,00	3 896 434,00	3 836 442,64	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 923,00	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	2 169 923,00	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 383,00	1 743 474,00	1 691 331,57	97,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 840 383,00	1 743 474,00	1 691 331,57	97,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	870,00	870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	0,00	870,00	870,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00	9 676,00	9 281,95	95,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00	9 676,00	9 281,95	95,93%
RAZEM I				4 133 774,00	5 325 216,23	5 222 288,60	98,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wsk. %
II. Dotacje celowe na zadania własne, bieżące gmin:							
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację projektu "Pod biało-czerwoną" tj. zakup masztów, flag i ich instalacji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
801				0,00	250 358,00	247 858,04	99,00%
	80104		Przedszkola	0,00	215 358,00	212 858,04	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022	0,00	215 358,00	212 858,04	98,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	277 059,00	336 368,00	319 312,01	94,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	11 456,00	10 873,03	94,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	11 456,00	10 873,03	94,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 458,00	44 369,00	40 216,87	90,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	40 458,00	44 369,00	40 216,87	90,64%
	85216		Zasiłki stałe	127 786,00	144 942,00	137 898,79	95,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	127 786,00	144 942,00	137 898,79	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 295,00	14 866,00	9 588,32	64,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	10 295,00	14 866,00	9 588,32	64,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	32 613,22	67,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	32 613,22	67,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	48 000,00	32 613,22	67,94%
RAZEM II				277 059,00	642 726,00	607 783,27	94,56%
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wsk. %
III. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus" zadanie pn. "Wspólny kąpielownia od juniora do seniora"-zagospodarowanie działki sołectwej w Prądzewie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus" zadanie pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus" zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizacja "Pikniku Sołectwej"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 500,00	1 111 870,00	1 111 870,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%

	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	18 250,00	293 250,00	293 250,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice	14 250,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	680 300,00	680 300,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa z Gminy Belchatów z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie dróg gminnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 300,00	430 300,00	100,00%
		Pomoc finansowa z Gminy Belchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa z Gminy Szczerców na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	124 070,00	124 070,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Pomoc finansowa z Gminy Szczerców na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 570,00	106 570,00	100,00%
		Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi Nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w ramach projektu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	0,00	106 570,00	106 570,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu"	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu"	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dowóz uczniów do szkół)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (opłaty za pobyt m.w DP)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	237 232,97	237 232,97	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	237 232,97	237 232,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	237 232,97	237 232,97	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (oświetlenie uliczne-energia, konserwacja)	0,00	237 232,97	237 232,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" w 2022 r.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu"	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
RAZEM III				32 500,00	3 235 102,97	3 235 102,97	100,00%
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wsk. %
IV. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE							
750			Administracja publiczna	0,00	150 988,65	150 988,65	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 988,65	150 988,65	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 482,50	117 482,50	100,00%
			Grant w ramach konkursu Cyfrowa Gmina	0,00	117 482,50	117 843,85	100,31%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 506,15	33 506,15	100,00%
			Grant w ramach konkursu Cyfrowa Gmina	0,00	33 506,15	33 506,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 297,00	145 297,00	145 297,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	65 297,00	145 297,00	145 297,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 167,48	138 333,28	138 333,28	100,00%
			CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego	62 167,48	76 165,80	76 165,80	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 129,52	6 963,72	6 963,72	100,00%
			CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego	3 129,52	3 834,20	3 834,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 006,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 006,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 006,00	0,00	0,00	-
			Dotacja na operacje 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" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 022 006,00	0,00	0,00	-
RAZEM IV				1 087 303,00	296 285,65	296 285,65	100,00%
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLVI/331/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wsk. %
V. Środki z innych źródeł							
600			Transport i łączność	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00%
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 113 800,96	12 611 882,00	12 611 882,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 113 800,96	12 611 882,00	12 611 882,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00%
			RFIL - Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruści	5 000 000,00	3 825 621,00	3 825 621,00	100,00%
			RFIL-Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	340 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

			RFIL-Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	50 000,00	0,00	0,00	-
			RFIL-Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul.Polna	110 000,00	0,00	0,00	-
			RFIL-Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	576 580,48	0,00	0,00	-
			RFIL-Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	1 980 320,00	1 980 320,00	1 980 320,00	100,00%
		6370	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
			Polski Ład 1-Program Inwestycji Strategicznych na zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie"	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 866,00	48 866,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 866,00	48 866,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 866,00	48 866,00	100,00%
			WFOŚiGW-Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	0,00	48 866,00	48 866,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 348 006,37	5 241 266,37	98,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 348 006,37	5 241 266,37	98,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 348 006,37	5 241 266,37	98,00%
			Dodatek ciepłny - g.d. - GOPS	0,00	337 212,14	230 472,14	68,35%
			Dodatek ciepłny - wrażliwe - UG	0,00	58 318,38	58 318,38	100,00%
			Dodatek węglowy (3 tys.) - GOPS	0,00	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	56 362,00	56 362,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 362,00	56 362,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 362,00	56 362,00	100,00%
			Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zad."Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2022 roku"	0,00	39 527,00	39 527,00	100,00%

			Dotacja z NFOŚiGW w Łodzi na zad. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	0,00	16 835,00	16 835,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	699 068,00	699 068,00	699 068,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 068,00	699 068,00	699 068,00	100,00%
			Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zad. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej"	361 605,00	361 605,00	361 605,00	100,00%
			Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zad. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu"	337 463,00	337 463,00	337 463,00	100,00%
RAZEM V				16 113 800,96	18 681 468,37	18 574 728,37	99,43%

I. 3. WYDATKI**I. 3.1. WYDATKI OGÓLEM**

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r. [zł]

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 173,24	1 009 623,27	96,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 321,24	615 967,71	92,44
600	Transport i łączność	3 934 783,54	3 900 349,71	99,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 496,92	307 206,67	90,76
710	Działalność usługowa	41 360,00	39 360,00	95,16
750	Administracja publiczna	4 859 515,28	4 696 466,95	96,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 335,50	505 700,02	95,00
757	Obsługa długu publicznego	357 100,00	336 915,54	94,35
758	Różne rozliczenia	191 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 255 694,84	17 180 455,33	99,56
851	Ochrona zdrowia	622 108,16	617 316,16	99,23
852	Pomoc społeczna	3 109 766,50	2 801 790,86	90,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 006,37	5 353 008,35	95,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	70 766,53	76,09
855	Rodzina	4 152 846,37	4 047 704,16	97,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 922,68	1 870 149,70	95,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 535,47	824 034,29	98,98
926	Kultura fizyczna	642 344,67	637 513,95	99,25
	OGÓLEM:	46 252 126,78	44 815 445,20	96,89

Realizacja wydatków ogółem w roku 2022 r. wyniosła 44.815.445,20 zł, tj. 96,89 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła 31.081.897,65 zł, tj. 95,58 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła 13.733.547,55 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Realizacja wydatków wg działów przez poszczególne jednostki:

Dział	Opis	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	Jednostka budżetowa			
			Urząd Gminy Rusiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu
1	2	4	5			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 009 623,27	1 009 623,27			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 967,71	615 967,71			
600	Transport i łączność	3 900 349,71	3 900 349,71			
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 206,67	307 206,67			
710	Działalność usługowa	39 360,00	39 360,00			
750	Administracja publiczna	4 696 466,95	4 696 466,95			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 700,02	505 700,02			
757	Obsługa długu publicznego	336 915,54	336 915,54			
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	17 180 455,33	8 090 362,82	5 381 001,70	3 709 090,81	
851	Ochrona zdrowia	617 316,16	617 091,16			225,00
852	Pomoc społeczna	2 801 790,86	23 893,71			2 777 897,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 353 008,35	170 060,36			5 182 947,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 766,53	30 000,00			40 766,53
855	Rodzina	4 047 704,16	45 008,83			4 002 695,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 149,70	1 870 149,70			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 034,29	824 034,29			
926	Kultura fizyczna	637 513,95	637 513,95			
	OGÓLEM:	44 815 445,20	23 720 820,69	5 381 001,70	3 709 090,81	12 004 532,00

I. 3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 045 173,24	1 009 623,27	96,60 %
<i>bieżące</i>	538 276,54	502 726,57	93,39 %
<i>majątkowe</i>	506 896,70	506 896,70	100,00 %

01030 Izby rolnicze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 235,62	6 174,72	99,02 %
<i>bieżące</i>	6 235,62	6 174,72	99,02 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	141 395,70	141 395,70	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	141 395,70	141 395,70	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01043	5 600,00	5 600,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 101021E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	010	01043	66 629,50	66 629,50
2	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01043	46 546,20	46 546,20
3	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew"	010	01043	2 910,00	2 910,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01043	3 105,00	3 105,00
5	Zakup pompy głębinowej do SUW w Ruścu	010	01043	16 605,00	16 605,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	365 501,00	365 501,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	365 501,00	365 501,00	100,00 %

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01044	92 750,00	92 750,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec	010	01044	173 916,00	173 916,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01044	91 500,00	91 500,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01044	3 135,00	3 135,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruścu"	010	01044	4 200,00	4 200,00

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	532 040,92	496 551,85	93,33 %
<i>bieżące</i>	532 040,92	496 551,85	93,33 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową w wysokości 487.123,23 zł /zadanie zlecone/ wydatkowano na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o zwrocie, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2022 r. wydano 910 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 477.647,79 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 9.475,44 zł.

Pozostałe wydatki (środki własne) na kwotę 9.428,62 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	666 321,24	615 967,71	92,44 %
<i>bieżące</i>	666 321,24	615 967,71	92,44 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	666 321,24	615 967,71	92,44 %
<i>bieżące</i>	666 321,24	615 967,71	92,44 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Z wydatkowanych w 2022 r. środków sfinansowano:

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

- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hydroforni Rusiec i Wola Wiązowa- 52.638,51 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –164.714,75 zł,
- zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni – 132.057,99 zł ,
- zapłata za inne usługi m.in. konserwację dokonywaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu – 141.600,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne pobierane przez PGWWP - 67.407,02 zł,
- badania wody - 7.846,54 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty, materiały i usługi) - 49.702,90 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 934 783,54	3 900 349,71	99,12 %
<i>bieżące</i>	545 211,79	510 777,96	93,68 %
<i>majątkowe</i>	3 389 571,75	3 389 571,75	100,00 %

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 466,00	1 466,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 466,00	1 466,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	678 345,79	678 345,79	100,00 %
<i>bieżące</i>	63 345,79	63 345,79	100,00 %
<i>majątkowe</i>	615 000,00	615 000,00	100,00 %

wydatki bieżące

- poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 1.845,50 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec na kwotę 61.500,29 zł.

wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<i>I. Inwestycje kontynuowane</i>				
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60014	586 500,00	586 500,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice	600	60014	28 500,00	28 500,00

Inwestycja nr 1 zrealizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim. Inwestycja finansowana 50%/50%.

Inwestycja nr 2 zrealizowana także na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim (dokumentacja).

Finansowanie po 50%.

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 945 127,61	2 910 731,78	98,83 %
<i>bieżące</i>	480 300,00	445 904,17	92,83 %
<i>majątkowe</i>	2 464 827,61	2 464 827,61	100,00 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2022 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- materiały wykorzystywane przy remontach dróg gminnych,
- oznakowanie ulic,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące dróg, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK),
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontów dróg,
- zakup znaków drogowych.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowane na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie	600	60016	1 297 652,40	1 297 652,40

Zadanie nr 1 dotowane z Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja pierwsza w kwocie 617.500,00 zł..

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	600	60016	619 150,60	619 150,60
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	600	60016	113 321,47	113 321,47
3	Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	600	60016	27 950,00	27 950,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60016	30 300,00	30 300,00
5	Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec	600	60016	359 253,14	359 253,14
6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica"	600	60016	7 200,00	7 200,00
7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola"	600	60016	10 000,00	10 000,00

Zadanie nr 1 dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Zadanie nr 4 dotowane z Gminy Szczerców (wykonanie dokumentacji projektowej).

Zadanie nr 5 dotowane z Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja druga (realizacja zadania w latach 2021-2023).

Pozostałe zadania realizowane ze środków własnych.

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	309 844,14	309 806,14	99,99 %
<i>bieżące</i>	100,00	62,00	62,00 %
<i>majątkowe</i>	309 744,14	309 744,14	100,00 %

wydatki bieżące - środki wydatkowane na zakup materiałów do montażu znaków drogowych.

wydatki majątkowe

Środki zaplanowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60017	17 500,00	17 500,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi Nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w ramach projektu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60017	257 244,14	257 244,14
3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa"	600	60017	35 000,00	35 000,00

Zadanie nr 1 dotowane z Gminy Szczerców (wykonano dokumentację projektową).

Na zadanie nr 2 uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 106.570,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	338 496,92	307 206,67	90,76 %
<i>bieżące</i>	286 499,00	255 208,75	89,07 %
<i>majątkowe</i>	51 997,92	51 997,92	100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	276 946,92	251 201,10	90,70 %
<i>bieżące</i>	224 949,00	199 203,18	88,55 %
<i>majątkowe</i>	51 997,92	51 997,92	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dot. lokali mieszkalnych w kwocie 199.203,18 zł, w tym:

opał do budynku gminnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, ogłoszenia prasowe, internet, remont świetlicy w Antoninie, remont dachu OZ w Ruścu itp.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowane na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalasy	700	70005	40 162,68	40 162,68

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Budowa elektrycznej kablowej instalacji zalicznikowej zasilającej budynek gospodarczy na dz. ewid. nr 356/1 obręb Wincentów	700	70005	11 835,24	11 835,24

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	61 550,00	56 005,57	90,99 %
<i>bieżące</i>	61 550,00	56 005,57	90,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zw. z lok. użytkowymi w kwocie 56.005,57 zł, w tym remont dachu budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej na kwotę 30.135,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	41 360,00	39 360,00	95,16 %
<i>bieżące</i>	41 360,00	39 360,00	95,16 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	41 360,00	39 360,00	95,16 %
<i>bieżące</i>	41 360,00	39 360,00	95,16 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

W ramach rozdziału 71004 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego - planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rusiec (przedsięwzięcie 2021-2022).

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 859 515,28	4 696 466,95	96,64 %
<i>bieżące</i>	4 160 011,04	3 996 962,71	96,08 %
<i>majątkowe</i>	699 504,24	699 504,24	100,00 %

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	83 917,60	82 108,66	97,84%
<i>bieżące</i>	83 917,60	82 108,66	97,84 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące – zadanie zlecone

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	148 447,00	145 499,04	98,01 %
<i>bieżące</i>	148 447,00	145 499,04	98,01 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

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

- diety wypłacane radnym biorącym udział w sesjach i komisjach Rady Gminy w kwocie 143.090,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.409,04 zł.

W 2022 r. odbyło się 16 Sesji Rady Gminy i 19 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 042 154,71	3 925 822,09	97,12 %
<i>bieżące</i>	3 357 208,75	3 240 876,13	96,53 %
<i>majątkowe</i>	684 945,96	684 945,96	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 2.209,21 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 1.776,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące) w kwocie 11.874,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.588.442,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 636.574,03 zł, w tym m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remonty bieżące), konserwacja, naprawa sprzętów, wpłaty na PFRON, pieczątki, środki czystości, opał, publikacje, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, składka członkowska LGD, usługi doradztwa podatkowego, usługi

informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu.

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	684 945,96	684 945,96

Na przedmiotową inwestycję uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja" w kwocie 337.463,00 zł.

W poprzednim roku opracowano audyt energetyczny wraz z opinią planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania oraz opracowano PFU wraz z oszacowaniem wartości inwestycji. Inwestycja została zakończona w roku 2022.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	169 421,32	157 620,77	93,03 %
<i>bieżące</i>	169 421,32	157 620,77	93,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

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

75095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	415 574,65	385 416,39	92,74 %
<i>bieżące</i>	401 016,37	370 858,11	92,47 %
<i>majątkowe</i>	14 558,28	14 558,28	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dieta dla sołtysów w kwocie 44.800,00 zł,
- pozostałe wydatki na łączną kwotę 189.627,74 zł, w tym m.in. zakup usług doradztwa podatkowego vat, obsługa prawna,
- wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 136.430,37 zł.

wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Zestaw konferencyjny do obsługi SESJI RADY GMINY	750	75095	14 558,28	14 558,28

W 2022 roku gmina zrealizowała projekt Cyfrowa Gmina.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie przeznaczono na zadania związane z cyfryzacją gminy poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania.

W ramach projektu otrzymano 151.350,00 zł. Dokonano zwrotu środków w kwocie 361.35 zł. Ostatecznie dofinansowanie wyniosło 150.988,65 zł.

Kwota 150.988,65 zł została zrealizowana w rozdziale 75095 i przeznaczona na:

1. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa na kwotę 2.915,10 zł (75095-4307);
2. Zestaw konferencyjny do obsługi sesji Rady Gminy Rusiec na kwotę 14.558,28 zł (75095-6067);
2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 133.515,27 zł (75095-4217).

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 116,00	1 116,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.116,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	532 335,50	505 700,02	95,00 %
<i>bieżące</i>	184 335,50	157 700,02	85,55 %
<i>majątkowe</i>	348 000,00	348 000,00	100,00 %

75411 Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	100 000,00	100 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-, %
<i>majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00 %

wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Wpłata środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	754	75411	100 000,00	100 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	428 264,50	402 548,44	94,00 %
<i>bieżące</i>	180 264,50	154 548,44	85,73 %
<i>majątkowe</i>	248 000,00	248 000,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki bieżące statutowe w szczególności na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 154.548,44 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe, art. remontowe),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych),
- usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki.

wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	248 000,00	248 000,00

75414 Obrona cywilna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 121,00	3 102,08	99,39 %
<i>bieżące</i>	3 121,00	3 102,08	99,39 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

W ramach rozdziału 75414 poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy w kwocie 2.981,54 zł,
- zakup materiałów na potrzeby z zakresu obrony cywilnej na kwotę 120,54 zł.

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	950,00	49,50	5,21 %
<i>bieżące</i>	950,00	49,50	5,21 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 49,50 zł na zakup środków owadobójczych na interwencje OSP.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	357 100,00	336 915,54	94,35 %
<i>bieżące</i>	357 100,00	336 915,54	94,35 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	357 100,00	336 915,54	94,35 %
<i>bieżące</i>	357 100,00	336 915,54	94,35 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W roku 2022 ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 336.915,54 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego długu, w tym:

- kwota 8.331,11 zł odsetki od kredytu zaciągniętego w BS Poddębice;
- kwota 93.215,00 zł odsetki od obligacji w DNB Bank Polska S.A. (obecnie w Santander Bank Polska S.A.);
- kwota 126.561,00 zł odsetki od obligacji w Banku Polska Kasa Opieki S.A.;
- kwota 108.580,00 zł odsetki od obligacji w PKO BP z siedzibą w Warszawie;
- kwota 228,43 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	191 700,00	0,00	0,00 %
<i>bieżące</i>	191 700,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	191 700,00	0,00	0,00 %
<i>bieżące</i>	191 700,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 131.700,00 zł i celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 60.000,00 zł) w łącznej wysokości 191.700,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	17 255 694,84	17 180 455,33	99,56 %
<i>bieżące</i>	9 480 406,10	9 405 166,59	99,20 %
<i>majątkowe</i>	7 775 288,74	7 775 288,74	100,00 %

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

- realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec;
- realizowanych bezpośrednio przez szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 801:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 155 591,74	8 090 362,82	99,20 %
<i>bieżące</i>	380 303,00	315 074,08	82,84 %
<i>majątkowe</i>	7 775 288,74	7 775 288,74	100,00 %

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 528 746,00	2 528 746,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	2 528 746,00	2 528 746,00	100,00 %

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale 80101:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	1 980 320,00	1 980 320,00

Zrealizowano inwestycje pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu". Inwestycja finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	98 426,00	98 426,00
2	Modernizacja sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	450 000,00	450 000,00

Na realizację zadania nr 2 Gmina Rusiec uzyskała pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 350.000,00 zł oraz 100.000,00 zł z budżetu województwa w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” w 2022 r. Wkład własny wyniósł 0,00 zł.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 309 305,18	5 289 889,69	99,63 %
<i>bieżące</i>	62 762,44	43 346,95	69,07 %
<i>majątkowe</i>	5 246 542,74	5 246 542,74	100,00 %

wydatki bieżące

Poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach w przypadkach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 43.346,95 zł.

wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	4 719 277,50	4 719 277,50
2	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	527 265,24	527 265,24

Zadanie nr 1 jest w trakcie realizacji. Pozyskano środki z RFIL, Polskiego Ładu a także z Gminy Bełchatów. Inwestycja planowana do zakończenia w roku 2023.

Zadania nr 2 pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" zostało zakończone. Na to zadanie Gminie Rusiec przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja" w kwocie 361.605,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	287 900,00	262 237,41	91,09 %
<i>bieżące</i>	287 900,00	262 237,41	91,09 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki statutowe w kwocie 262.237,41 zł, w tym w szczególności:

usługa dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół (zakup biletów miesięcznych na łączną kwotę 235.040,00 zł), paliwo do autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół i inne materiały, ubezpieczenie autobusu, przegląd techniczny autobusu, zapłata raty podatku od środków transportowych.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	29 640,56	9 489,72	32,02 %
<i>bieżące</i>	29 640,56	9 489,72	32,02 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę transportową uczniów na zawody transportowe w kwocie 3.512,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.947,72 zł;
- dowóz do szkół uczniów z Ukrainy w kwocie 4.030,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły w dziale 801:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 100 103,10	9 090 092,51	99,89 %
<i>bieżące</i>	9 100 103,10	9 090 092,51	99,89 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu:

Rozdział	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
80101	3 024 886,43	3 018 091,59
80104	1 331 234,00	1 331 226,80
80107	189 518,00	189 514,79
80146	18 007,00	18 006,27
80148	314 335,00	313 249,03
80149	4 330,00	4 328,05
80150	299 200,00	299 195,98
80153	23 063,86	23 063,29
80195	184 325,90	184 325,90
RAZEM	5 388 900,19	5 381 001,70

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej:

Rozdział	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
80101	1 996 424,08	1 995 208,91
80104	1 141 560,00	1 141 553,72
80107	147 418,00	147 415,00
80146	11 683,00	11 682,68
80148	294 761,00	293 880,71
80149	68 321,00	68 314,98
80150	9 778,00	9 776,98
80153	12 591,73	12 591,73
80195	28 666,10	28 666,10
RAZEM	3 711 202,91	3 709 090,81

3) Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruści i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej:

Rozdział	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
80101	5 021 310,51	5 013 300,50
80104	2 472 794,00	2 472 780,52
80107	336 936,00	336 929,79
80146	29 690,00	29 688,95
80148	609 096,00	607 129,74
80149	72 651,00	72 643,03
80150	308 978,00	308 972,96
80153	35 655,59	35 655,02
80195	212 992,00	212 992,00
RAZEM	9 100 103,10	9 090 092,51

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

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	622 108,16	617 316,16	99,23 %
<i>bieżące</i>	155 924,63	151 132,63	96,93 %
<i>majątkowe</i>	466 183,53	466 183,53	100,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	133 518,63	128 726,63	96,41 %
<i>bieżące</i>	133 518,63	128 726,63	96,41 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

· wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 14.700,00 zł, w tym wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

· pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 114.026,63 zł, w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, w szczególności artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania z udziałem rodzin dotkniętych patologią, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią) łącznie na kwotę 62.945,64 zł;
- usługi związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z udziałem dorosłych mieszkańców propagujące ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez spotkania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym, spektakle profilaktyczno-edukacyjne oraz opinie w przedmiocie uzależnień na kwotę 50.420,99 zł;
- pozostałe wydatki na kwotę 660,00 zł.

85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	488 589,53	488 589,53	100,00 %
<i>bieżące</i>	22 406,00	22 406,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	466 183,53	466 183,53	100,00 %

Gmina Rusiec uzyskała w 2021 r. nagrodę w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w kwocie 500.000,00 zł (w roku 2021 nie wykorzystano środków). W roku 2022 zaplanowano i wykonano zadania z powyższych środków na łączną kwotę 500.000,00 zł, w tym w rozdziale 85195 na łączną kwotę 488.364,53 zł, w tym:

- kwotę 22.181,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. na wyposażenie pomieszczeń Ośrodków Zdrowia w sprzęt medyczny;
- kwotę 466.183,53 zł stanowią wydatki majątkowe, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Modernizacja oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Ruścu	851	85195	182 689,95	182 689,95
2	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	851	85195	132 241,96	132 241,96
3	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wola Wiązowa	851	85195	126 999,62	126 999,62
4	Zakup aparatu ultrasonograficznego w celu doposażenia Ośrodka Zdrowia w Ruścu	851	85195	24 252,00	24 252,00

Pozostałą kwotę z konkursu Rosnąca odporność wydatkowano w rozdziale 92195 w wysokości 11.635,47 na zakup sprzętu na place zabaw.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 851 rozdziale 85195:

Rozdział	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
85195	225,00	225,00
RAZEM	225,00	225,00

Zadanie zlecone.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 109 766,50	2 801 790,86	90,10 %
<i>bieżące</i>	3 109 766,50	2 801 790,86	90,10 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Rusiec w dziale 852:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	24 158,55	23 893,71	98,90 %
<i>bieżące</i>	24 158,55	23 893,71	98,90 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

W dziale 852 dokonano zwrotu do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 8.225,16 zł (plan 8.300,00 zł) - rozdział 85216.

Zaplanowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie i wydatki nimi finansowane, w tym zapewnienie potrzeb bytowych (porozumienie z Wojewodą) – w kwocie 15.668,55 zł (plan 15.858,55 zł) - rozdział 85231.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 085 607,95	2 777 897,15	90,03 %
<i>bieżące</i>	3 085 607,95	2 777 897,15	90,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

w tym w poszczególnych rozdziałach:

85205	2 000,00	0,00
85213	11 456,00	10 873,03
85214	103 969,00	98 009,14
85216	144 942,00	137 898,79
85219	665 197,41	619 622,78
85230	18 366,00	11 985,40
85231	889 126,70	671 618,24
85295	1 250 550,84	1 227 889,77
RAZEM	3 085 607,95	2 777 897,15

W rozdziale 85295 realizowano projekt z udziałem środków UE, tj.:

Projekt CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego - środki planowane i wykonane w kolejnych latach:

	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
wkład własny	4 491,84	4 104,24	12 517,76	11 527,31	17 459,44	17 459,44
dofinansowanie	75 964,00	71 108,50	138 846,00	136 096,14	136 449,52	136 449,52
RAZEM	80 455,84	75 212,74	151 363,76	147 623,45	153 908,96	153 908,96

Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego.

W dniu 28 lutego 2020 r. Gmina Rusiec podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., "Usługi społeczne i zdrowotne". Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gminy Rusiec.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczyć będą głównie: pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Usługa skierowana będzie do minimum 10 niesamodzielnych osób.

W dziale 852 zaplanowano i wykonano wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie i wydatki nimi finansowane na kwotę 889.126,70 zł (wykonano na kwotę 671.618,24 zł).

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

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 608 006,37	5 353 008,35	95,45 %
<i>bieżące</i>	5 608 006,37	5 353 008,35	95,45 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85395 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 608 006,37	5 353 008,35	95,45 %
<i>bieżące</i>	5 608 006,37	5 353 008,35	95,45 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ruścu w dziale 853:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	318 318,38	170 060,36	53,42 %
<i>bieżące</i>	318 318,38	170 060,36	53,42 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Wykonane zostały przez jednostkę UG poniższe wydatki w rozdziale 85395:

- wydatki bieżące statutowe poniesione w związku z prowadzoną przez gminę sprzedażą węgla na rzecz mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) na łączną kwotę **105.362,23 zł**, w tym zakup materiałów (węgla, worków, drobnych art. biurowych) na kwotę 79.648,55 zł oraz zakup usług: przewozu i rozładunku, najmu wagi i kosza zasypowego na kwotę 25.713,68 zł;
- dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 57.174,88 zł oraz obsługa zadania na kwotę 1.143,50 zł, łącznie na kwotę 58.318,38 zł;
- pozostałe wydatki statutowe na kwotę 6.379,75 zł (pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w budynku gminnym w Dąbrówkach Kobyłańskich).

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	158 487,61	66,04%	240 000,00	105 362,23	43,90%
	85395		Pozostała działalność	240 000,00	158 487,61	66,04%	240 000,00	105 362,23	43,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	158 487,61	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	36 980,62	15,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200 000,00	79 648,55	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	25 713,68	64,28%
			OGÓLEM	240 000,00	195 468,23	81,45%	240 000,00	105 362,23	43,90%

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.: 116.819,78 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 853:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 289 687,99	5 182 947,99	97,98 %
<i>bieżące</i>	5 289 687,99	5 182 947,99	97,98 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	93 000,00	70 766,53	76,09 %
<i>bieżące</i>	93 000,00	70 766,53	76,09 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	63 000,00	40 766,53	64,71 %
<i>bieżące</i>	63 000,00	40 766,53	64,71 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów – wydatki realizowane przez GOPS w łącznej kwocie 40.766,53 zł (w tym środki z ŁUW w kwocie 32.613,22 zł, środki własne w kwocie 8.153,31 zł).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymało 54 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i 14 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej. Łącznie 68 osób.

DZIAŁ 855. RODZINA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 152 846,37	4 047 704,16	97,47 %
<i>bieżące</i>	4 152 846,37	4 047 704,16	97,47 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70 100,00	45 008,83	64,21 %
<i>bieżące</i>	70 100,00	45 008,83	64,21 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 000,00	501,13	12,53 %
<i>bieżące</i>	4 000,00	501,13	12,53 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4.000,00 zł, wykonano na kwotę 501,13 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 500,00	5 107,70	78,58 %
<i>bieżące</i>	6 500,00	5 107,70	78,58 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.500,00 zł, wykonano na kwotę 5.107,70 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	600,00	0,00	0,00 %
<i>bieżące</i>	600,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 600,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 000,00	9 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Kwota wydatkowana stanowi udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na zakup wyposażenia budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w kwocie 9.000,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	30 400,00	60,80 %
<i>bieżące</i>	50 000,00	30 400,00	60,80 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Zaplanowano wydatki na dotację dla żłobka w kwocie 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 30.400,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 082 746,37	4 002 695,33	98,04 %
<i>bieżące</i>	4 082 746,37	4 002 695,33	98,04 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Rozdział	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
85501	2 142 414,00	2 134 959,12
85502	1 763 452,00	1 705 715,55
85503	870,00	870,00
85504	32 294,37	27 796,34
85508	134 040,00	124 072,37
85513	9 676,00	9 281,95
RAZEM	4 082 746,37	4 002 695,33

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

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 967 922,68	1 870 149,70	95,03 %
<i>bieżące</i>	1 967 922,68	1 870 149,70	95,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	182 700,00	155 686,00	85,21 %
<i>bieżące</i>	182 700,00	155 686,00	85,21 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały w szczególności na:

- artykuły przemysłowo-budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,

- naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej,
- zakup energii elektrycznej,
- remonty i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywane przez ZGK w Ruścu,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za badanie próbek ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 240 000,00	1 223 852,49	98,70 %
<i>bieżące</i>	1 240 000,00	1 223 852,49	98,70 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 1.151.000,00 zł (wykonano 1.150.376,05 zł) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 63.840,00 zł (wykonanie 58.802,50 zł). Pozostałe wydatki statutowe: plan 25.160,00 zł, wykonanie 14.673,94 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	25 100,00	21 351,83	85,07 %
<i>bieżące</i>	25 100,00	21 351,83	85,07 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki bieżące w kwocie 21.351,83 zł, w tym:
- zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),
- sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy i trawników na terenie Gminy, czyszczenie studzienek burzowych, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie terenów utwardzonych).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 000,00	699,22	69,92 %
<i>bieżące</i>	1 000,00	699,22	69,92 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	487 787,17	438 531,62	89,90 %
<i>bieżące</i>	487 787,17	438 531,62	89,90 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług m.in. zakup energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych (kwota 226.809,53 zł) oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy oraz remont oświetlenia (łącznie kwota 211.402,29 zł), pozostałe wydatki na kwotę 319,80 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	18 221,80	18 221,80	100,00 %
<i>bieżące</i>	18 221,80	18 221,80	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Zaplanowano i wykonano wydatki związane z odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczych (wykonanie 18.181,80 zł.) Poniesiono także wydatek za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT dot. realizowanego zadania w kwocie 40.00 zł.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 113,71	11 806,74	90,03 %
<i>bieżące</i>	13 113,71	11 806,74	90,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Zaplanowano wydatki na zakup piasku do piaskownic i inne drobne zakupy oraz prace (wydatkowano 11.806,74 zł)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	832 535,47	824 034,29	98,98 %
<i>bieżące</i>	832 535,47	824 034,29	98,98 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	774 700,00	774 009,28	99,91 %
<i>bieżące</i>	774 700,00	774 009,28	99,91 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu w kwocie 660.000,00 zł (Plan 660.000,00 zł) oraz dotacja celowa zaplanowana na organizację "Dożynek Gminnych" na kwotę 100.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 14.009,28 zł, w tym zakup wyposażenia na świetlice (w związku z realizacją projektu pn. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej na który uzyskano 12.000,00 zł dotacji)

wydatki majątkowe

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	57 835,47	50 025,01	86,50 %
<i>bieżące</i>	57 835,47	50 025,01	86,50 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W ramach rozdziału 92195 – Zaplanowano i wykonano wydatki na doposażenie placów zabaw, w tym:

- kwotę 5.035,00 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej (sfinansowano ze środków pochodzących z projektu Rosnąca Odporność);
- kwotę 9.400,00 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Ruścu (z tego kwotę 6.600,47 sfiansowano ze środków pochodzących z projektu Rosnąca Odporność);
- kwotę 17.620,09 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Korablewie (projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizacja "Pikniku Sołeckiego" na który uzyskano 12.000,00 zł dotacji);
- kwotę 15.769,92 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Prądzewie (projekt pn. "Wspólny ką-od juniora do seniora"- zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie na który uzyskano 12.000,00 zł dotacji);
- kwotę 2.200,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	642 344,67	637 513,95	99,25 %
<i>bieżące</i>	146 240,00	141 409,28	96,70 %
<i>majątkowe</i>	496 104,67	496 104,67	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	642 144,67	637 381,15	99,26 %
<i>bieżące</i>	146 040,00	141 276,48	96,73 %
<i>majątkowe</i>	496 104,67	496 104,67	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfiansowano:

- przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 000,00 zł (Plan 97.000,00 zł),
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 44.276,48 zł, w tym:

wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruści i boiska w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK) oraz prace remontowe na terenie GOSiR..

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruści	926	92605	496 104,67	496 104,67

Na realizację inwestycji otrzymano dotację z Gminy Bełchatów w wysokości 250.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	200,00	132,80	66,40 %
<i>bieżące</i>	200,00	132,80	66,40 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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

I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła 13.733.547,55 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

- 1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.330.132,27 zł. Wykonano w 100%.
- 2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2022 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 55.415,28 zł. Wykonano w 100%.
- 3) W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 348.000,00 zł. Wykonano w 100%.

Ad. 1)

Tab. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01043	5 600,00	5 600,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębice)	010	01044	92 750,00	92 750,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60014	586 500,00	586 500,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice	600	60014	28 500,00	28 500,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie	600	60016	1 297 652,40	1 297 652,40
6	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalaszy	700	70005	40 162,68	40 162,68
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruści	750	75023	684 945,96	684 945,96
8	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści	801	80101	1 980 320,00	1 980 320,00
9	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruści	801	80104	4 719 277,50	4 719 277,50
10	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	527 265,24	527 265,24
11	Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 101021E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	010	01043	66 629,50	66 629,50
12	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01043	46 546,20	46 546,20

13	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew"	010	01043	2 910,00	2 910,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01043	3 105,00	3 105,00
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec	010	01044	173 916,00	173 916,00
16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01044	91 500,00	91 500,00
17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01044	3 135,00	3 135,00
18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruścu"	010	01044	4 200,00	4 200,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	600	60016	619 150,60	619 150,60
20	Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	600	60016	113 321,47	113 321,47
21	Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	600	60016	27 950,00	27 950,00
22	Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60016	30 300,00	30 300,00
23	Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec	600	60016	359 253,14	359 253,14
24	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica"	600	60016	7 200,00	7 200,00
25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola"	600	60016	10 000,00	10 000,00
26	Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60017	17 500,00	17 500,00
27	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi Nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w ramach projektu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60017	257 244,14	257 244,14
28	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa"	600	60017	35 000,00	35 000,00
29	Budowa elektrycznej kablowej instalacji zalicznikowej zasilającej budynek gospodarczy na dz.ewid. nr 356/1 obręb Wincentów	700	70005	11 835,24	11 835,24
30	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	98 426,00	98 426,00
31	Modernizacja sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	450 000,00	450 000,00
32	Modernizacja oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Ruścu	851	85195	182 689,95	182 689,95
33	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	851	85195	132 241,96	132 241,96
34	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wola Wiązowa	851	85195	126 999,62	126 999,62
35	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu	926	92605	496 104,67	496 104,67
	RAZEM			13 330 132,27	13 330 132,27

Ad. 2)

Tab. 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zakup pompy głębinowej do SUW w Ruścu	010	01043	16 605,00	16 605,00
2	Zestaw konferencyjny do obsługi SESJI RADY GMINY	750	75095	14 558,28	14 558,28
3	Zakup aparatu ultrasonograficznego w celu doposażenia Ośrodka Zdrowia w Ruścu	851	85195	24 252,00	24 252,00
	RAZEM			55 415,28	55 415,28

Ad. 3)

Tab. 6. Wydatki w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych poniesione w 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wpłata środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	754	75411	100 000,00	100 000,00
2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	248 000,00	248 000,00
	RAZEM			348 000,00	348 000,00

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol.5-6)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				3 062 067,47	395 745,15	75 212,74	166 623,45	153 908,96	12,92%	2 666 322,32
bieżące				410 067,47	376 745,15	75 212,74	147 623,45	153 908,96	0,92	33 322,32
CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	410 067,47	376 745,15	75 212,74	147 623,45	153 908,96	91,87%	33 322,32
majątkowe				2 652 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,72%	2 633 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2020	2023	2 652 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,72%	2 633 000,00

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	Wykonanie wydatków w roku 2022	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol.6/kol. 5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol.5-6)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
OGÓLEM				38 874 437,47	13 369 800,99	94 862,90	537 210,17	12 737 727,92	34,39%	25 504 636,48
bieżące				15 727 849,69	2 069 063,01	70 200,00	236 570,00	1 762 293,01	13,16%	13 658 786,68
Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	Urząd Gminy Rusiec	2020	2022	630 450,00	409 370,00	70 200,00	197 210,00	141 960,00	64,93%	221 080,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec - zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów	Urząd Gminy Rusiec	2022	2024	4 104 000,00	1 223 852,49	0,00	0,00	1 223 852,49	29,82%	2 880 147,51
Sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	78 720,00	78 720,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,00
Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	256 001,40	93 080,00	0,00	0,00	93 080,00	36,36%	162 921,40
"Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rusiec"- Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	4 061 500,29	61 500,29	0,00	0,00	61 500,29	1,51%	4 000 000,00
"Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec"- Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	4 197 178,00	97 178,00	0,00	0,00	97 178,00	2,32%	4 100 000,00

Zakup węgla zgodnie z tzw. ustawą węglową - Dostawa węgla dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	2 400 000,00	105 362,23	0,00	0,00	105 362,23	4,39%	2 294 637,77
majątkowe				23 146 587,78	11 300 737,98	24 662,90	300 640,17	10 975 434,91	48,82%	11 845 849,80
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii elektrycznej w obiekcie	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	19 680,00	1 980 320,00	100,00%	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2020	2023	611 372,90	13 832,90	9 462,90	4 370,00	0,00	2,26%	597 540,00
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	559 545,24	559 545,24	0,00	32 280,00	527 265,24	100,00%	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2021	2025	1 240 600,00	590 000,00	0,00	3 500,00	586 500,00	47,56%	650 600,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	1 500,00	28 500,00	100,00%	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	1 320 653,40	1 320 653,40	0,00	23 001,00	1 297 652,40	100,00%	0,00
Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy Rusiec	2021	2023	10 210 484,14	4 826 393,67	0,00	107 116,17	4 719 277,50	47,27%	5 384 090,47
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	692 325,96	692 325,96	0,00	7 380,00	684 945,96	100,00%	0,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	132 500,00	132 500,00	0,00	39 750,00	92 750,00	100,00%	0,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2021	2023	3 284 500,00	208 416,00	0,00	34 500,00	173 916,00	6,35%	3 076 084,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruści - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Rusiec	2020	2022	511 304,67	511 304,67	15 200,00	0,00	496 104,67	100,00%	0,00
Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2021	2022	7 900,00	7 900,00	0,00	2 300,00	5 600,00	100,00%	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice-dok.projektowo-koszorysowa (ZRID) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	146 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	146 062,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola"-Poprawa warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	62,50%	6 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"-Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	10 350,00	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	30,00%	7 245,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec" - Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	10 450,00	3 135,00	0,00	0,00	3 135,00	30,00%	7 315,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruści" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	14 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	30,00%	9 800,00
Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2021	2023	2 338 839,47	384 516,14	0,00	25 263,00	359 253,14	16,44%	1 954 323,33
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy Rusiec	2022	2023	9 700,00	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00	30,00%	6 790,00

I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2022 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.8. Przychody i rozchody w 2022 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 31.12.2022	WYKONANIE W OKRESIE 2022	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-741 786,42	3 985 213,58	4 886 734,04	122,62%
PRZYCHODY		1 450 000,00	1 223 000,00	6 034 028,03	493,38%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0,00	512 808,66	1 000 013,30	195,01%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	737 516,81	410 590,34	4 734 413,73	1153,07%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	299 601,00	299 601,00	299 601,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	412 882,19	0,00	0,00	-
ROZCHODY		708 213,58	5 208 213,58	5 208 213,58	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	78 213,58	78 213,58	78 213,58	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
962	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

I. 5. WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w 2022 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 9. Wynik finansowy w latach 2021-2022 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK			2022 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIK A RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE W ROKU 2021	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 31.12.2022	WYKONANIE W ROKU 2022	2021 ROK	2022 ROK		ROCZNE
									PLAN NA 01.01.2022	PLAN NA 31.12.2022	
								W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	25 515 000,00	29 730 000,00	32 951 247,26	32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	110,84%	153,26%	98,93%	150,84%
B	WYDATKI	25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	33 171 786,42	46 252 126,78	44 815 445,20	97,45%	135,10%	96,89%	155,11%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	200 000,00	80 000,00	4 057 671,12	-741 786,42	3 985 213,58	4 886 734,04	5072,09%	-658,78%	122,62%	120,43%
D	ROZCHODY	200 000,00	200 000,00	200 000,00	708 213,58	5 208 213,58	5 208 213,58	100,00%	735,40%	100,00%	2604,11%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	-120 000,00	3 857 671,12	-1 450 000,00	-1 223 000,00	-321 479,54	-3214,73%	22,17%	26,29%	-8,33%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Na koniec 2022 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie 4.886.734,04 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2022 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 5.950.058,44 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT NETTO

Na koniec 2022 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 741.844,86 zł.

I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

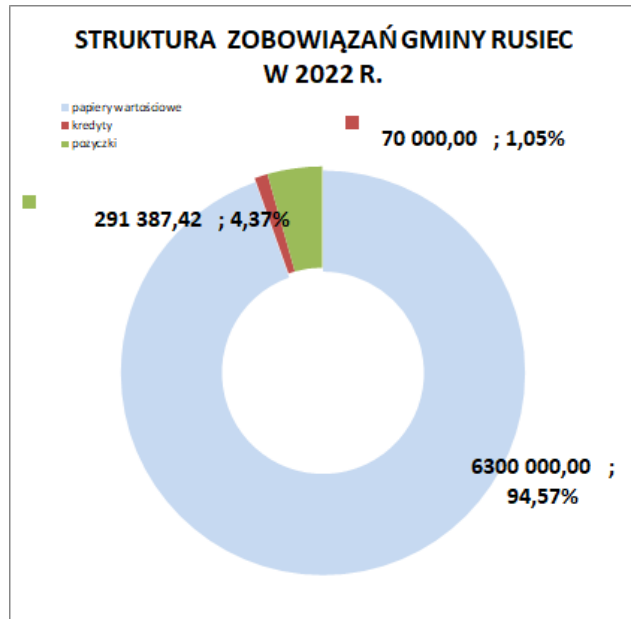
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. [w zł]

Tab. 10. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	6 661 387,42
I	KREDYTY	70 000,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	6 300 000,00
III	POŻYCZKI	291 387,42
IV	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	1 045 129,12
I	SPŁATA RAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	708 213,58
II	ODSETKI	336 915,54
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	13,26%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	2,10%

Stan zadłużenia na koniec 2022 r. wyniósł 6.661.387,42 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2021 r. zadłużenie spadło o kwotę 408.612,58 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 13,26 %.



I. 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

I. 7.1. NALEŻNOŚCI

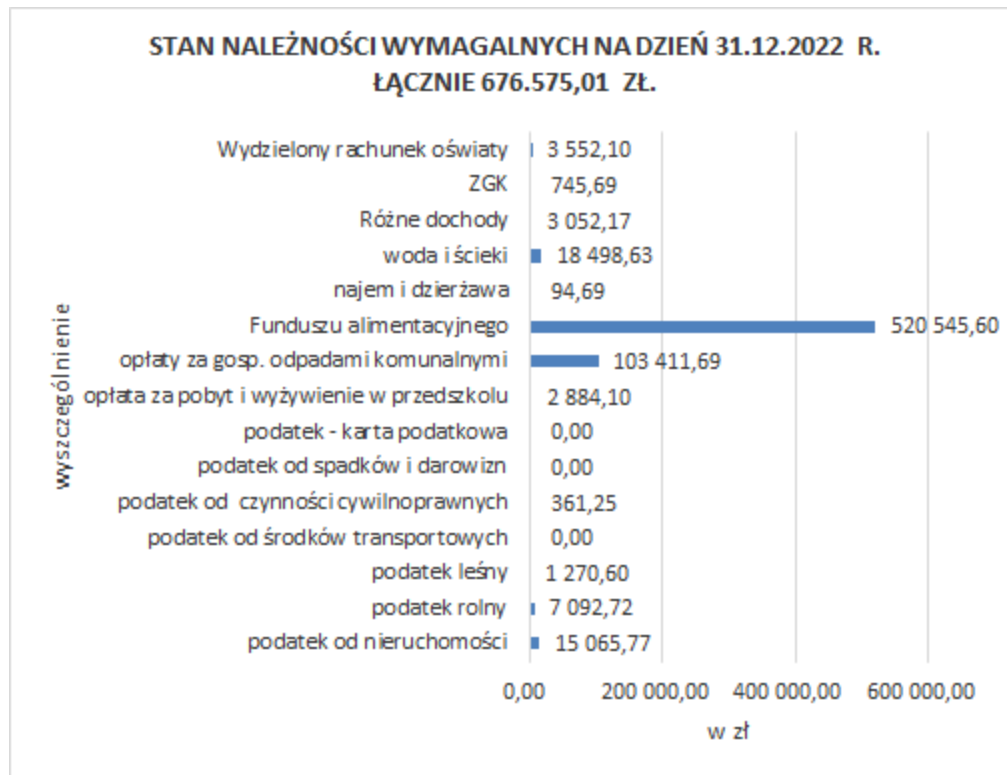
Tabela prezentuje stan należności brutto jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2022 r.

Tab. 11. Stan należności brutto jednostek budżetowych w roku 2022 [zł] (zgodne z Rb-N):

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK	
		STAN NA 31.12.2022	
1	2	4	
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		1 541 274,60	
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN.. Z TYTUŁU	676 575,01	
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	26 674,44	
	1 podatek od nieruchomości	15 065,77	
	2 podatek rolny	7 092,72	
	3 podatek leśny	1 270,60	
	4 podatek od środków transportowych	0,00	
	5 podatek od czynności cywilnoprawnych	361,25	
	6 podatek od spadków i darowizn	0,00	
	7 podatek - karta podatkowa	0,00	
	8 opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	2 884,10	
II	opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	103 411,69	
III	Funduszu alimentacyjnego	520 545,60	
IV	najem i dzierżawa	94,69	
V	woda i ścieki	18 498,63	
VI	Różne dochody	3 052,17	
VII	ZGK	745,69	
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	3 552,10	
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	864 699,59	

Należności pozostałe (niewymagalne) ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły 864.699,59 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły 676.575,01 zł.



I. 7.2. ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2022 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r.

Tab. 12. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2022		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7 070 000,00	6 661 387,42	-408 612,58	94,22%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	7 070 000,00	6 661 387,42	-408 612,58	94,22%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły 6.661.387,42 zł.

Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice	70 000,00
2	Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, 2.758.000,00 zł Bank DNB Bank Polska S.A.(obecnie Santander); Cel emisji: spłata kredytów (1.458.000,00 zł) i pokrycie deficytu (1.300.000,00 zł)	1 300 000,00

3	Obligacje 2017 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (450 tys.zł) i pokrycie deficytu (1.050.000,00 zł)	1 500 000,00
4	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (139 tys.zł.) i pokrycie deficytu (1.361.000,00 zł)	1 500 000,00
5	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2031; 1.500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: pokrycie deficytu.	1 500 000,00
6	Obligacje 2019 r. wykup 2030-2031; 500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: spłata kredytów.	500 000,00
7	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" w kwocie 154.974,00 zł, spłaty 2022-2031	150 669,18
8	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu" w kwocie 144.627,00 zł, spłaty 2022-2031	140 718,24
	Razem kredyty i obligacje	6 661 387,42

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

Tab. 13. Stan należności i zobowiązań Instytucji Kultury w latach 2021-2022 [zł]

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2022		
		W ZŁ			
	2	3	4	5=4-3	6=4/3
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00 zł	-
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 042,46	14 163,79	12 121,33 zł	693,47%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00 zł	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE	2 042,46	14 163,79	12 121,33 zł	693,47%

PODSUMOWANIE:

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2022 r. przebiegła następująco:

DOCHODY:	49 702 179,24 zł	tj. 98,93 % planu rocznego
WYDATKI:	44 815 445,20 zł	tj. 96,89 % planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	31 081 897,65 zł	tj. 95,58 % planu rocznego
wydatki majątkowe:	13 733 547,55 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
WYNIK BUDŻETU-NADWYŻKA:	4 886 734,04 zł	
ROZCHODY - spłata kredytów, obligacji, pożyczek:	708 213,58 zł	
ROZCHODY - lokaty:	4 500 000,00 zł	

PRZYCHODY - ogółem:	6 034 028,03 zł	
STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 31.12.2022 r.	6 661 387,42 zł	
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. w relacji do rocznego planu dochodów	13,26 %	
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:	dochody bieżące	37 031 956,09 zł
	wydatki bieżące	31 081 897,65 zł
	dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona (art.242 uofp)	

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2c,
- 6) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 8) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 9) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 10) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 11) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 12) Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 13) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 14) Dochody z tytułu udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 15) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 16) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 17) Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 18) Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rosnąca Odporność na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 19) Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- 20) Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16;
- 21) Plan dochodów i wydatków ze środków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17;

- 22) Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 18;
- 23) Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19;
- 24) Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	37 031 956,09	262 779,50	12 670 223,15	33 506,15	98,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 558 933,23	2 558 930,13	527 820,13	0,00	2 031 110,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 558 933,23	2 558 930,13	527 820,13	0,00	2 031 110,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 700,00	4 696,90	4 696,90	0,00	0,00	0,00	99,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 031 110,00	2 031 110,00	0,00	0,00	2 031 110,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487 123,23	487 123,23	487 123,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 800,00	648 250,00	647 987,94	647 987,94	0,00	0,00	0,00	99,96
	40002		Dostarczanie wody	600 800,00	648 250,00	647 987,94	647 987,94	0,00	0,00	0,00	99,96
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	646 000,00	645 738,33	645 738,33	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 250,00	2 249,61	2 249,61	0,00	0,00	0,00	99,98

600		Transport i łączność	32 500,00	1 728 222,00	1 728 222,00	250 000,00	0,00	1 478 222,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	100,00
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	680 300,00	680 300,00	250 000,00	0,00	430 300,00	0,00	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	124 070,00	124 070,00	0,00	0,00	124 070,00	0,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00	106 570,00	0,00	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	616 352,00	616 352,00	0,00	0,00	616 352,00	0,00	100,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	616 352,00	616 352,00	0,00	0,00	616 352,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	188 236,00	188 885,67	184 009,67	0,00	4 876,00	0,00	100,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	66 026,00	66 403,93	61 527,93	0,00	4 876,00	0,00	100,57
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	54 200,00	54 196,23	54 196,23	0,00	0,00	0,00	99,99
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	100,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 492,76	5 492,76	0,00	0,00	0,00	99,87
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 450,00	1 838,94	1 838,94	0,00	0,00	0,00	126,82
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	122 210,00	122 481,74	122 481,74	0,00	0,00	0,00	100,22
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	116 000,00	116 275,72	116 275,72	0,00	0,00	0,00	100,24
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	38,02	38,02	0,00	0,00	0,00	90,52
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	61 816,00	253 086,75	251 480,90	217 974,75	117 482,50	33 506,15	33 506,15	99,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 416,00	83 917,60	82 113,31	82 113,31	0,00	0,00	0,00	97,85

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 416,00	80 472,00	78 663,06	78 663,06	0,00	0,00	0,00	97,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 445,60	3 445,60	3 445,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	10 180,50	10 378,94	10 378,94	0,00	0,00	0,00	101,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	799,68	799,68	0,00	0,00	0,00	99,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 490,50	8 490,50	8 490,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	890,00	1 088,76	1 088,76	0,00	0,00	0,00	122,33
75095		Pozostała działalność	0,00	158 988,65	158 988,65	125 482,50	117 482,50	33 506,15	33 506,15	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 482,50	117 482,50	117 482,50	117 482,50	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 506,15	33 506,15	0,00	0,00	33 506,15	33 506,15	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 963,00	27 963,00	27 963,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	27 963,00	27 963,00	27 963,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 808 221,00	13 719 723,64	13 719 994,73	13 719 994,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	17 990,64	17 990,64	0,00	0,00	0,00	99,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 000,00	17 990,64	17 990,64	0,00	0,00	0,00	99,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 059 300,00	4 619 689,62	4 620 220,27	4 620 220,27	0,00	0,00	0,00	100,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 076 098,62	3 076 618,86	3 076 618,86	0,00	0,00	0,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 781,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	100,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	9 000,00	8 976,50	8 976,50	0,00	0,00	0,00	99,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	64 495,00	64 495,00	64 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	10 470,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	100,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	309,00	315,41	315,41	0,00	0,00	0,00	102,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 457 504,00	1 457 504,00	1 457 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 300,00	1 941 906,00	1 939 653,01	1 939 653,01	0,00	0,00	0,00	99,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	1 091 500,00	1 091 294,97	1 091 294,97	0,00	0,00	0,00	99,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 200,00	310 000,00	306 007,10	306 007,10	0,00	0,00	0,00	98,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 800,00	60 200,00	60 167,78	60 167,78	0,00	0,00	0,00	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	218 356,00	218 356,00	218 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 000,00	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	185 000,00	186 931,96	186 931,96	0,00	0,00	0,00	101,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 850,00	1 853,42	1 853,42	0,00	0,00	0,00	100,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	4 268,78	4 268,78	0,00	0,00	0,00	106,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	69 088,45	71 112,04	71 112,04	0,00	0,00	0,00	102,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 093,33	24 093,33	24 093,33	0,00	0,00	0,00	100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 436,72	31 515,00	31 515,00	0,00	0,00	0,00	107,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	14 500,00	14 445,35	14 445,35	0,00	0,00	0,00	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,40	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00	99,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 182 621,00	7 071 039,57	7 071 018,77	7 071 018,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 063 736,00	6 952 154,57	6 952 154,57	6 952 154,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 885,00	118 885,00	118 864,20	118 864,20	0,00	0,00	0,00	99,98
	758		Różne rozliczenia	14 500 249,48	13 829 115,50	13 820 958,32	6 897 517,32	0,00	6 923 441,00	0,00	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 804,00	4 801 707,00	4 801 707,00	4 801 707,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 804,00	4 801 707,00	4 801 707,00	4 801 707,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 829 545,00	1 829 545,00	1 829 545,00	1 829 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 545,00	1 829 545,00	1 829 545,00	1 829 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	274 422,50	266 265,32	266 265,32	0,00	0,00	0,00	97,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 602,50	49 243,32	49 243,32	0,00	0,00	0,00	87,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 820,00	217 022,00	217 022,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 056 900,48	6 923 441,00	6 923 441,00	0,00	0,00	6 923 441,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	0,00	0,00	6 305 941,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	335 031,00	2 059 898,90	2 082 932,26	932 932,26	0,00	1 150 000,00	0,00	101,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	400 422,00	400 436,11	50 436,11	0,00	350 000,00	0,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 435,00	1 440,11	1 440,11	0,00	0,00	0,00	100,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 866,00	48 866,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	139 600,00	1 193 223,00	1 220 948,61	420 948,61	0,00	800 000,00	0,00	102,32

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 700,00	49 975,00	49 975,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	120 500,00	155 077,40	155 077,40	0,00	0,00	0,00	128,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 252,00	2 625,96	2 625,96	0,00	0,00	0,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	413,00	412,21	412,21	0,00	0,00	0,00	99,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 358,00	212 858,04	212 858,04	0,00	0,00	0,00	98,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	193 631,00	192 129,00	187 423,56	187 423,56	0,00	0,00	0,00	97,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 181,00	175 726,00	173 770,40	173 770,40	0,00	0,00	0,00	98,89
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	8 322,00	8 322,58	8 322,58	0,00	0,00	0,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	8 081,00	5 330,58	5 330,58	0,00	0,00	0,00	65,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 417,00	35 416,43	35 416,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 417,00	35 416,43	35 416,43	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	103 707,90	103 707,55	103 707,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 707,90	103 707,55	103 707,55	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	109 637,00	109 636,80	109 636,80	0,00	0,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	109 412,00	109 411,80	109 411,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	109 412,00	109 411,80	109 411,80	0,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	409 482,00	2 523 979,25	2 261 406,73	2 261 406,73	145 297,00	0,00	0,00	89,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	11 456,00	10 873,03	10 873,03	0,00	0,00	0,00	94,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	11 456,00	10 873,03	10 873,03	0,00	0,00	0,00	94,91
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 458,00	44 369,00	40 216,87	40 216,87	0,00	0,00	0,00	90,64
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 458,00	44 369,00	40 216,87	40 216,87	0,00	0,00	0,00	90,64
	85216	Zasilki stałe	127 786,00	144 942,00	146 123,95	146 123,95	0,00	0,00	0,00	100,82
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 225,16	8 225,16	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 786,00	144 942,00	137 898,79	137 898,79	0,00	0,00	0,00	95,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 326,00	240 775,00	221 329,31	221 329,31	0,00	0,00	0,00	91,92
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 126,00	120 040,00	100 594,31	100 594,31	0,00	0,00	0,00	83,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 735,00	120 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 900,00	10 720,53	10 720,53	0,00	0,00	0,00	108,29
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	9 900,00	10 720,53	10 720,53	0,00	0,00	0,00	108,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 295,00	14 866,00	9 588,32	9 588,32	0,00	0,00	0,00	64,50
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 295,00	14 866,00	9 588,32	9 588,32	0,00	0,00	0,00	64,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	904 985,25	687 476,79	687 476,79	0,00	0,00	0,00	75,97
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	904 985,25	687 476,79	687 476,79	0,00	0,00	0,00	75,97
	85295	Pozostała działalność	72 297,00	1 152 686,00	1 135 077,93	1 135 077,93	145 297,00	0,00	0,00	98,47
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	53 000,00	57 073,00	57 073,00	0,00	0,00	0,00	107,68

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	704 389,00	682 707,93	682 707,93	0,00	0,00	0,00	96,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 167,48	138 333,28	138 333,28	138 333,28	138 333,28	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 129,52	6 963,72	6 963,72	6 963,72	6 963,72	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 006,37	5 436 734,60	5 436 734,60	0,00	0,00	0,00	97,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 588 006,37	5 436 734,60	5 436 734,60	0,00	0,00	0,00	97,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	158 487,61	158 487,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 000,00	36 980,62	36 980,62	0,00	0,00	0,00	15,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 348 006,37	5 241 266,37	5 241 266,37	0,00	0,00	0,00	98,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	32 613,22	32 613,22	0,00	0,00	0,00	67,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	32 613,22	32 613,22	0,00	0,00	0,00	67,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	32 613,22	32 613,22	0,00	0,00	0,00	67,94
855			Rodzina	4 077 016,00	3 950 119,00	3 869 712,59	3 869 712,59	0,00	0,00	0,00	97,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 923,00	2 143 416,00	2 135 960,25	2 135 960,25	0,00	0,00	0,00	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	100,41	100,41	0,00	0,00	0,00	99,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	901,00	900,72	900,72	0,00	0,00	0,00	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 169 923,00	2 142 414,00	2 134 959,12	2 134 959,12	0,00	0,00	0,00	99,65
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 983,00	1 796 157,00	1 723 599,89	1 723 599,89	0,00	0,00	0,00	95,96

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,00	302,35	302,35	0,00	0,00	0,00	99,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 660,00	9 691,71	9 691,71	0,00	0,00	0,00	145,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 383,00	1 743 474,00	1 691 331,57	1 691 331,57	0,00	0,00	0,00	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 600,00	45 720,00	22 274,26	22 274,26	0,00	0,00	0,00	48,72
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	870,00	870,50	870,50	0,00	0,00	0,00	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00	9 676,00	9 281,95	9 281,95	0,00	0,00	0,00	95,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 810,00	9 676,00	9 281,95	9 281,95	0,00	0,00	0,00	95,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 768,52	2 653 053,72	2 613 604,35	1 914 536,35	0,00	699 068,00	0,00	98,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 700,52	118 500,00	118 438,81	118 438,81	0,00	0,00	0,00	99,95
	0830	Wpływy z usług	92 694,52	118 500,00	118 438,81	118 438,81	0,00	0,00	0,00	99,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 500 000,00	1 464 354,62	1 464 354,62	0,00	0,00	0,00	97,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 498 600,00	1 462 469,70	1 462 469,70	0,00	0,00	0,00	97,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 884,92	1 884,92	0,00	0,00	0,00	134,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	237 232,97	237 232,97	237 232,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	237 232,97	237 232,97	237 232,97	0,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	75,08

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	75,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 062,00	58 057,20	58 057,20	0,00	0,00	0,00	99,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 695,20	1 695,20	0,00	0,00	0,00	99,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 362,00	56 362,00	56 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	699 068,00	724 258,75	724 258,75	25 190,75	0,00	699 068,00	0,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 190,75	25 190,75	25 190,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 068,00	699 068,00	699 068,00	0,00	0,00	699 068,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00
-	-	OGÓLEM:	32 430 000,00	50 237 340,36	49 702 179,24	37 031 956,09	262 779,50	12 670 223,15	33 506,15	98,93

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				33 171 786,42	46 252 126,78	44 815 445,20	31 081 897,65	19 248 617,74	6 499 786,93	12 748 830,81	896 400,00	10 309 625,04	290 339,33	0,00	336 915,54	13 733 547,55	6 462 106,55	14 588,28	96,89	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 437,09	1 045 173,24	1 009 623,27	502 726,57	502 726,57	9 355,55	493 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 896,70	506 896,70	0,00	96,60	2,25			
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	6 235,62	6 174,72	6 174,72	6 174,72	0,00	6 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	6 235,62	6 174,72	6 174,72	6 174,72	0,00	6 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 600,00	141 395,70	141 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 395,70	141 395,70	0,00	100,00	0,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	124 790,70	124 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,70	124 790,70	0,00	100,00	0,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	100,00	0,04			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 052 529,40	365 501,00	365 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 501,00	365 501,00	0,00	100,00	0,82			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 749,40	365 501,00	365 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 501,00	365 501,00	0,00	100,00	0,82			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	01095		Pozostała działalność	44 907,69	532 040,92	496 551,85	496 551,85	496 551,85	9 355,55	487 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	1,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,23	1 344,24	1 344,24	1 344,24	1 344,24	1 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,59	191,59	191,59	191,59	191,59	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 819,72	7 819,72	7 819,72	7 819,72	7 819,72	7 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,69	4 103,59	691,80	691,80	691,80	691,80	0,00	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	23,98	23,98	23,98	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 924,00	8 833,33	8 833,33	8 833,33	0,00	8 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477 647,79	477 647,19	477 647,19	477 647,19	477 647,19	0,00	477 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 013,50	666 321,24	615 967,71	615 967,71	615 967,71	0,00	615 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	1,37			
	40002		Dostarczanie wody	582 013,50	666 321,24	615 967,71	615 967,71	615 967,71	0,00	615 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	1,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 799,85	77 986,29	52 638,51	52 638,51	52 638,51	0,00	52 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,12			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 075,00	889,36	889,36	889,36	0,00	889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00			
		4260	Zakup energii	309 250,00	317 675,93	296 772,74	296 772,74	296 772,74	0,00	296 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,66			
		4270	Zakup usług remontowych	134 013,65	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	58 000,00	56 040,12	56 040,12	56 040,12	0,00	56 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	750,00	393,85	393,85	393,85	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	67 407,02	67 407,02	67 407,02	67 407,02	0,00	67 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz	0,00	227,00	226,11	226,11	226,11	0,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00			

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 048,00	609 096,00	607 129,74	607 129,74	606 336,65	374 852,04	231 484,61	0,00	793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	794,00	793,09	793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 709,00	294 577,00	294 576,65	294 576,65	294 576,65	294 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 364,00	21 343,00	21 342,33	21 342,33	21 342,33	21 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 195,00	53 007,00	53 005,45	53 005,45	53 005,45	53 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00	5 928,00	5 927,61	5 927,61	5 927,61	5 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 358,00	4 357,48	4 357,48	4 357,48	0,00	4 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	140 881,00	184 048,00	182 088,98	182 088,98	182 088,98	0,00	182 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,41
		4260	Zakup energii	14 700,00	26 542,00	26 541,32	26 541,32	26 541,32	0,00	26 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 065,00	3 064,12	3 064,12	3 064,12	0,00	3 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 473,00	12 560,00	12 558,92	12 558,92	12 558,92	0,00	12 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 250,00	1 367,00	1 366,79	1 366,79	1 366,79	0,00	1 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 321,00	72 651,00	72 643,03	72 643,03	68 829,06	10 943,51	57 885,55	0,00	3 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778,00	3 815,00	3 813,97	3 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	9 573,00	9 572,45	9 572,45	9 572,45	0,00	9 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 372,00	1 371,06	1 371,06	1 371,06	1 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 371,00	2 326,00	2 322,63	2 322,63	2 322,63	0,00	2 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 350,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 606,00	48 577,00	48 575,63	48 575,63	48 575,63	0,00	48 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 462,00	3 538,00	3 537,56	3 537,56	3 537,56	0,00	3 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 531,00	308 978,00	308 972,96	308 972,96	295 757,50	35 623,68	260 133,82	0,00	13 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 023,00	13 216,00	13 215,46	13 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 915,00	33 862,00	33 861,55	33 861,55	33 861,55	33 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 763,00	1 762,13	1 762,13	1 762,13	1 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00

		sądowego i prokuratorskiego																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	488 589,53	488 589,53	22 406,00	22 406,00	0,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 183,53	466 183,53	0,00	100,00	1,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00	0,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 931,53	441 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 931,53	441 931,53	0,00	100,00	0,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 252,00	24 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,00	24 252,00	0,00	100,00	0,05
852		Pomoc społeczna	1 029 151,05	3 109 766,50	2 801 790,86	2 801 790,86	1 628 031,92	483 311,38	1 144 720,54	0,00	1 019 849,98	153 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	6,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	11 456,00	10 873,03	10 873,03	10 873,03	0,00	10 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 320,00	11 456,00	10 873,03	10 873,03	10 873,03	0,00	10 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 058,00	103 969,00	98 009,14	98 009,14	0,00	0,00	0,00	98 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,22
	3110	Świadczenia społeczne	92 058,00	103 969,00	98 009,14	98 009,14	0,00	0,00	0,00	98 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,22
85216		Zasiłki stałe	127 786,00	153 242,00	146 123,95	146 123,95	8 225,16	0,00	8 225,16	0,00	137 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 300,00	8 225,16	8 225,16	8 225,16	0,00	8 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	127 786,00	144 942,00	137 898,79	137 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 447,41	665 197,41	619 622,78	619 622,78	517 007,23	474 203,60	42 803,63	0,00	102 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	1,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 600,00	3 507,86	3 507,86	0,00	0,00	0,00	3 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	51 345,00	118 240,30	99 107,69	99 107,69	0,00	0,00	0,00	99 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 011,36	389 144,79	371 928,23	371 928,23	371 928,23	371 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	25 549,27	25 549,27	25 549,27	25 549,27	25 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 844,18	72 581,45	69 171,05	69 171,05	69 171,05	69 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,70	8 312,00	7 555,05	7 555,05	7 555,05	7 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	9 599,70	7 687,76	7 687,76	7 687,76	0,00	7 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 758,17	17 113,90	15 855,39	15 855,39	15 855,39	0,00	15 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 488,25	2 488,25	2 488,25	0,00	2 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 300,00	2 821,23	2 821,23	2 821,23	0,00	2 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 700,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01
85230		Pomoc w zakresie	13 795,00	18 366,00	11 985,40	11 985,40	0,00	0,00	0,00	11 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,03

		usług (VAT)																		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 240 000,00	1 223 852,49	1 223 852,49	1 223 852,49	58 802,50	1 165 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	2,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	49 500,00	49 302,81	49 302,81	49 302,81	49 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00	9 055,00	8 313,39	8 313,39	8 313,39	8 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 325,00	1 186,30	1 186,30	1 186,30	1 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	7 160,00	262,80	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 169 872,43	1 164 659,62	1 164 659,62	1 164 659,62	0,00	1 164 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	2,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107,59	107,59	107,59	107,59	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 100,00	25 100,00	21 351,83	21 351,83	21 351,83	0,00	21 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	13 617,19	13 617,19	13 617,19	0,00	13 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 000,00	7 734,64	7 734,64	7 734,64	0,00	7 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	699,22	699,22	699,22	0,00	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	699,22	699,22	699,22	0,00	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 200,00	487 787,17	438 531,62	438 531,62	438 531,62	0,00	438 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	269 851,17	226 809,53	226 809,53	226 809,53	0,00	226 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	217 616,00	211 402,29	211 402,29	211 402,29	0,00	211 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	320,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	18 221,80	18 221,80	18 221,80	18 221,80	0,00	18 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	18 181,80	18 181,80	18 181,80	18 181,80	0,00	18 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	13 113,71	11 806,74	11 806,74	11 806,74	0,00	11 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 963,71	7 398,55	7 398,55	7 398,55	0,00	7 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,02
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	347,44	347,44	347,44	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 250,00	4 060,75	4 060,75	4 060,75	0,00	4 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	832 535,47	824 034,29	824 034,29	824 034,29	0,00	64 034,29	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	1,84
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 500,00	774 700,00	774 009,28	774 009,28	774 009,28	14 009,28	0,00	14 009,28	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 680,00	13 989,28	13 989,28	13 989,28	0,00	13 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	57 835,47	50 025,01	50 025,01	50 025,01	0,00	50 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 635,47	45 925,01	45 925,01	45 925,01	0,00	45 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	926		Kultura fizyczna	140 340,00	642 344,67	637 513,95	637 513,95	637 513,95	0,00	44 409,28	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	1,42
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 840,00	642 144,67	637 581,15	637 581,15	637 581,15	0,00	44 276,48	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,42

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	4 120,87	4 120,87	4 120,87	0,00	4 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01
	4260	Zakup energii	7 000,00	11 700,00	9 839,83	9 839,83	9 839,83	0,00	9 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 100,00	13 570,28	13 570,28	13 570,28	0,00	13 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 840,00	17 002,30	16 707,80	16 707,80	16 707,80	0,00	16 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 104,67	496 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 104,67	496 104,67	0,00	100,00	1,11
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	200,00	132,80	132,80	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	66,53	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	66,27	66,27	66,27	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00
		OGÓLEM:	33 171 786,42	46 252 126,78	44 815 445,20	31 081 897,65	19 248 617,74	6 499 786,93	12 748 830,81	896 400,00	10 309 625,04	290 339,33	0,00	336 915,54	13 733 547,55	6 462 106,55	14 558,28	96,89	100,00

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 388 900,19	5 381 001,70	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 886,43	3 018 091,59	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	100 688,00	100 687,64	100,00%
		4010 4040 4170 4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2 415 662,22	2 415 658,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, druków, artykułów do drobnych napraw w szkole, naprawy centralnego ogrzewania, artykuły apteczne, artykuły malarskie, elektryczne, meble: krzesła, stoliki, projektor, środki czystości, artykuły biurowe.	109 539,80	109 539,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: dwa radioodtwórzacze	700,00	699,98	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda.	47 446,41	47 445,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, czyszczenie przewodów kominowych, prace remontowe zalanych przez wodę a osuszonych pomieszczeń szkolnych, osuszanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie zadaszania nad głównym wejściem szkoły, wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze starej części szkoły.	199 750,00	192 965,13	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe, wstępne pracowników	1 446,00	1 445,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, roczny dostęp do portalu oświatowego, usługa uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, licencja korzystanie z modułu arkusz, planowanie i sprawozdania budżetowe, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament serwisowy płace-kadry, księgowość budżetowa, przegląd budynku, licencja na złoty abonament optivium wariant II.	15 409,00	15 408,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,00	2 597,27	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 443,00	1 442,46	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki: opłata za emisję pyłów do powietrza, koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia z wyboru funkcji Prezesa ZNP, ubezpieczenie sprzętu elektonicznego, majątku szkolnego.	7 051,00	7 050,51	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 003,00	117 002,74	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: eksploatacja sieci i instalacji ciepłych kurs dla palacza	627,00	626,90	99,98%
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 523,00	5 522,12	99,98%
	80104		Przedszkola	1 331 234,00	1 331 226,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	35 964,00	35 963,29	100,00%
		4010 4040 4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1 171 785,00	1 171 781,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, druków, artykułów na drobne naprawy, artykuły do apteczki, artykuły biurowe, środki czystości.	37 322,00	37 321,50	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na kuchnie przedszkolną.	21 326,00	21 326,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa drukarki, usunięcie awarii centralnego ogrzewania.	476,00	476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne, okresowe pracowników	685,00	684,70	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, roczny dostęp do portalu oświatowego, licencja korzystanie z modułu arkusz, planowanie i sprawozdania budżetowe, usługa uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament serwisowy płac kadry, księgowość budżetowa, przegląd budynku, licencja na złoty abonament optivium wariant II.	10 407,00	10 406,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,54	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki: opłata za emisję pyłów do powietrza, koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia z wyboru funkcji Prezesa ZNP, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie majątku szkolnego.	1 884,00	1 883,61	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00	47 139,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: eksploatacja sieci i instalacji ciepłych kurs dla palacza	541,00	540,90	99,98%
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 291,00	3 290,26	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	189 518,00	189 514,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	10 065,00	10 064,06	99,99%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	167 469,00	167 467,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: druki	108,00	108,00	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	639,00	639,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 237,00	11 236,34	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 007,00	18 006,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały szkoleniowe.	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: dofinansowanie do studiów podyplomowych.	2 556,00	2 556,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	13 461,00	13 460,27	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 335,00	313 249,03	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	446,00	445,12	99,80%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	190 092,00	190 090,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: druki, grzałki do patelni elektrycznej, artykuły do naprawy zmywarki, artykuły apteczne, artykuły do drobnych napraw na stołówce szkolnej.	2 709,00	2 708,58	99,98%
		4220	Zakup środków żywności: artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną	98 992,00	97 909,70	98,91%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na stołówkę szkolną.	9 734,00	9 734,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa patelni elektrycznej	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania kontrolne pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, licencja na złoty abonament optivium wariant II.	2 600,00	2 599,80	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 067,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: eksploatacja sieci i instalacji ciepłych kurs dla palacza	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 367,00	1 366,79	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 330,00	4 328,05	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	233,00	232,18	99,65%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	4 097,00	4 095,87	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	299 200,00	299 195,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie.	12 775,00	12 774,46	100,00%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	218 537,00	218 534,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	59 441,00	59 441,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,00	8 446,31	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 063,86	23 063,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero	225,97	225,97	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	22 837,89	22 837,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	184 325,90	184 325,90	100,00%
		4740 4750 4850	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	83 626,63	83 626,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoce dydaktyczne, zakup stolików, krzeseł, zabawek do przedszkola, laptopy dla dzieci, szaf skrytkowych.	96 325,36	96 325,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: wyjazdy dzieci do kina, teartu, na basen	3 134,49	3 134,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy: dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239,42	1 239,42	100,00%
Razem:				5 388 900,19	5 381 001,70	99,85%

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	[zł] Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 711 202,91	3 709 090,81	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 996 424,08	1 995 208,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	71 102,00	71 101,75	100,00%
		4010 4040 4170 4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1 708 861,78	1 708 859,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, druków, artykułów do drobnych napraw w szkole, paliwo do koszenia trawy, artykuły elektryczne, środki czystości.	47 881,00	46 674,85	97,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: tablica panoramiczna, projektor.	7 307,00	7 306,40	99,99%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz.	48 455,30	48 454,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie instalacji gazowej.	160,00	159,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników	1 873,00	1 872,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, przesyłka kurierska, opłaty abonamentoweRTV, świadczenie usług IOD, znaczki pocztowe, roczny dostęp do portalu oświatowego, usługa uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, licencja korzystanie z modułu arkusz, planowanie i sprawozdania budżetowe, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd budynków, usługi psychologiczne, kontrola przewodów kominowych, abonament serwisowy place-kadry, księgowość budżetowa.	19 221,00	19 220,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,00	1 726,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	720,48	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki: opłata za emisję pyłów do powietrza, koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia z wyboru funkcji Prezesa ZNP, ubezpieczenie majątku, sprzętu szkolnego.	5 514,00	5 512,78	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 586,00	83 585,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: eksploatacja sieci i instalacji ciepłych palacza	15,00	14,88	99,20%
	80104		Przedszkola	1 141 560,00	1 141 553,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, woda dla pracowników.	28 266,00	28 265,09	100,00%
		4010 4040 4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	978 260,00	978 257,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, druków, artykułów na drobne naprawy, piasku do piaskownicy, płyn do mycia naczyń do zmywarki, centrali telefonicznej, rolet okiennych, robot kuchenny, młynek do kawy, tonery, paliwo do kosiarki, ziemia, kora, tuje, środki czystości, artykułów elektrycznych, artykułów do remontu kotłowni.	61 191,00	61 190,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: dywan DRUK	279,00	279,00	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na kuchnię przedszkolną.	19 561,00	19 560,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie instalacji gazowej.	253,00	252,15	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników	1 416,00	1 415,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, przesyłka kurierska, świadczenie usług IOD, wywóz gruzu, opłaty abonamentoweRTV, znaczki pocztowe, roczny dostęp do portalu oświatowego, licencja korzystanie z modułu arkusz, planowanie i sprawozdania budżetowe, usługa uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, licencja na pakiet Optimum wariant II, przegląd gaśnic i hydrantu, kontrola przewodów kominowych, przegląd budynków, abonament serwisowy place-kadry, księgowość budżetowa.	10 638,00	10 637,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,00	1 601,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki: opłata za emisję pyłów do powietrza, ubezpieczenie majątku, sprzętu szkolnego	1 341,00	1 340,93	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 185,00	38 184,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	567,32	99,88%

	80107		Swietlice szkolne	147 418,00	147 415,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie	8 380,00	8 379,60	100,00%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	132 629,00	132 626,63	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	436,00	436,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 972,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 683,00	11 682,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały szkoleniowe.	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych:dofinansowanie do studiów podyplomowych.	2 489,00	2 489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	3 234,00	3 233,68	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 761,00	293 880,71	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	348,00	347,97	99,99%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	184 763,00	184 761,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: druki, żaluzje, płyn do mycia nauczyci do zmywarki.	1 649,00	1 648,90	99,99%
		4220	Zakup środków żywności: artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną	85 056,00	84 179,28	98,97%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na stołówkę szkolną.	16 808,00	16 807,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, licencja na pakiet Optivum wariant II.	465,00	464,32	99,85%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	5 491,30	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 321,00	68 314,98	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie	3 582,00	3 581,79	99,99%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	58 963,00	58 960,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	2 326,00	2 322,63	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	9 778,00	9 776,98	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie.	441,00	441,00	100,00%
		4110 4120 4790 4800	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	9 045,00	9 044,70	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,00	291,28	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 591,73	12 591,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paier ksero	124,66	124,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: zakup podręczników,materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	12 467,07	12 467,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 666,10	28 666,10	100,00%
		4740 4750 4850	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	13 467,42	13 467,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoce dydaktyczne	14 826,00	14 826,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: ścieki,	203,72	203,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy: dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,96	168,96	100,00%
Razem:				3 711 202,91	3 709 090,81	99,94%

Załącznik Nr 2c do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	225,00	225,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	225,00	225,00	100,00%
			Zadania zlecone	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	3 085 607,95	2 777 897,15	90,03%
	85205		Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 456,00	10 873,03	94,91%
			Zadania własne	11 456,00	10 873,03	94,91%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe	11 456,00	10 873,03	94,91%
	85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 969,00	98 009,14	94,27%
			zasiłek celowy	59 600,00	57 792,27	96,97%
			zasiłek okresowy	44 369,00	40 216,87	90,64%
	85216	3110	Zasiłki stałe	144 942,00	137 898,79	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 197,41	619 622,78	93,15%
			Zadania zlecone	120 040,00	100 594,31	83,80%
		3110	świadczenie społeczne	118 240,30	99 107,69	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,70	1 486,62	82,60%
			Zadania własne	545 157,41	519 028,47	95,21%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 507,86	97,44%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 587,51	474 203,60	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputery, akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS	7 800,00	6 201,14	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.	17 113,90	15 855,39	92,65%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 488,25	99,53%
		4410	Podróże służbowe	4 300,00	2 821,23	65,61%
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 255,00	10 255,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	3 545,00	95,81%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 366,00	11 985,40	65,26%
			Zadania własne	18 366,00	11 985,40	65,26%
		3110	Świadczenia społeczne	18 366,00	11 985,40	65,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	889 126,70	671 618,24	75,54%
			Fundusz Pomocy Ukrainie			
		3280	Św. związane z pomocą Ukrainie	830 924,00	624 355,85	75,14%
		3290	Św. społ. wypł obyw Ukrainy	54 602,70	44 227,80	81,00%
		4740	Wynagrodzenia	3 002,10	2 530,70	84,30%
		4850	Składki i inne pochodne	597,90	503,89	84,28%
	85295		Pozostała działalność	1 250 550,84	1 227 889,77	98,19%
			Zadania własne	546 161,84	545 181,84	99,82%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane	805,45	805,45	100,00%
		3029	Wydatki osobowe	40,55	40,55	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	108 294,61	108 294,61	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 058,31	6 058,31	100,00%
		4049	Dodat. Wynagrodz.roczone	8 941,45	8 941,45	100,00%
		4117	Składki na ub. społeczne	18 311,79	18 311,79	100,00%
		4119	Składki na ub. społeczne	2 588,96	2 588,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 497,93	2 497,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352,15	352,15	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki	381 302,88	380 322,88	99,74%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 017,76	6 017,76	100,00%
			Zadania zlecone /dodatek osłonowy	704 389,00	682 707,93	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	690 577,00	669 341,10	96,92%
				9 137,00	9 107,78	99,68%
		4010,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich pochodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,85	2 808,90	87,10%
		4300	zakup usług pozostałych	461,15	461,15	100,00%
		4700	Szkolenia	989,00	989,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 289 687,99	5 182 947,99	97,98%
	85395		Pozostała działalność	5 289 687,99	5 182 947,99	97,98%
			w tym:			
			Dodatek węglowy	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	4 857	4 857 000,00	100,00%

				000,00		
		4010,4110,4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 096,88	63 096,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów	24 694,53	24 694,53	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 052,29	5 052,29	100,00%
		4410	podróże służbowe	1 443,15	1 443,15	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00%
			Gospodarstwa domowe	337 212,14	230 472,14	68,35%
		3110	świadczenia społeczne	335 240,00	228 500,00	68,16%
		4210	materiały i wyposażenie	105,00	105,00	100,00%
		4300	usługi pozostałe	1 867,14	1 867,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	40 766,53	64,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	40 766,53	64,71%
			Zadania własne	63 000,00	40 766,53	64,71%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	63 000,00	40 766,53	64,71%
855			Rodzina	4 082 746,37	4 002 695,33	98,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65%
			Zadania zlecone	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 135 370,21	2 128 349,25	99,67%
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	6 350,79	5 916,87	93,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 452,00	1 705 715,55	96,73%
			Zadania zlecone	1 737 347,00	1 687 852,12	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 985,00	1 528 233,69	97,16%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	164 362,00	159 618,43	97,11%
			Zadania własne	19 978,00	14 383,98	72,00%
		4010	Zadania własne	19 500,00	14 040,00	72,00%
		4120	Fundusz Pracy	478,00	343,98	71,96%
			Zadania zlecone	6 127,00	3 479,45	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	363,10	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 127,40	75,16%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	325,95	25,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	870,00	100,00%
			Zadania zlecone	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 294,37	27 796,34	86,07%
			Zadania własne	32 294,37	27 796,34	86,07%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	29 436,37	26 178,33	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 858,00	1 618,01	56,61%
	85508		Rodziny zastępcze	134 040,00	124 072,37	92,56%
			Zadania własne	134 040,00	124 072,37	92,56%

		4330	Zakup usług pozostałych	134 040,00	124 072,37	92,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 676,00	9 281,95	95,93%
			Zadania zlecone	9 676,00	9 281,95	95,93%
		4130	Składki na ub. zdrowotne	9 676,00	9 281,95	95,93%
RAZEM				12 521 267,31	12 004 532,00	95,87%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			9 962 973,78	9 962 973,78
1	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01043	5 600,00	5 600,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01044	92 750,00	92 750,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60014	586 500,00	586 500,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębic	600	60014	28 500,00	28 500,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie	600	60016	1 297 652,40	1 297 652,40
6	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalasy	700	70005	40 162,68	40 162,68
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	684 945,96	684 945,96
8	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	1 980 320,00	1 980 320,00
9	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	4 719 277,50	4 719 277,50
10	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	527 265,24	527 265,24
	RAZEM			9 962 973,78	9 962 973,78
	II. Inwestycje rozpoczynane			3 770 573,77	3 770 573,77
1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 101021E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	010	01043	66 629,50	66 629,50
2	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01043	46 546,20	46 546,20
3	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Wiązowa i Prądzew"	010	01043	2 910,00	2 910,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01043	3 105,00	3 105,00
5	Zakup pompy głębinowej do SUW w Ruścu	010	01043	16 605,00	16 605,00
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec	010	01044	173 916,00	173 916,00
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec	010	01044	91 500,00	91 500,00
8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec"	010	01044	3 135,00	3 135,00
9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruścu"	010	01044	4 200,00	4 200,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	600	60016	619 150,60	619 150,60
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	600	60016	113 321,47	113 321,47
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	600	60016	27 950,00	27 950,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60016	30 300,00	30 300,00
14	Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Rusiec	600	60016	359 253,14	359 253,14
15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica"	600	60016	7 200,00	7 200,00
16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola"	600	60016	10 000,00	10 000,00
17	Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki	600	60017	17 500,00	17 500,00
18	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy drogami gminnymi Nr 103008E i nr 101026E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka w ramach projektu modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60017	257 244,14	257 244,14
19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa"	600	60017	35 000,00	35 000,00
20	Budowa elektrycznej kablowej instalacji zalicznikowej zasilającej budynek gospodarczy na dz.ewid. nr 356/1 obręb Wincentów	700	70005	11 835,24	11 835,24
21	Zestaw konferencyjny do obsługi SESJI RADY GMINY	750	75095	14 558,28	14 558,28
22	Wpłata środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	754	75411	100 000,00	100 000,00
23	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	248 000,00	248 000,00

24	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	98 426,00	98 426,00
25	Modernizacja sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	450 000,00	450 000,00
26	Modernizacja oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Ruścu	851	85195	182 689,95	182 689,95
27	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	851	85195	132 241,96	132 241,96
28	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wola Wiązowa	851	85195	126 999,62	126 999,62
29	Zakup aparatu ultrasonograficznego w celu doposażenia Ośrodka Zdrowia w Ruścu	851	85195	24 252,00	24 252,00
30	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu	926	92605	496 104,67	496 104,67
	RAZEM			3 770 573,77	3 770 573,77
	OGÓŁEM			13 733 547,55	13 733 547,55

Załącznik Nr 4a do Załącznika Nr 1

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				5 325 216,23	5 222 288,60	98,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 123,23	487 123,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 123,23	487 123,23	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 123,23	487 123,23	100,00
750			Administracja publiczna	80 472,00	78 663,06	97,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 472,00	78 663,06	97,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 472,00	78 663,06	97,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 642,00	35 641,43	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 417,00	35 416,43	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 417,00	35 416,43	100,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00	100,00
852			Pomoc społeczna	824 429,00	783 302,24	95,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 040,00	100 594,31	83,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 040,00	100 594,31	83,80
	85295		Pozostała działalność	704 389,00	682 707,93	96,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 389,00	682 707,93	96,92
855			Rodzina	3 896 434,00	3 836 442,64	98,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 474,00	1 691 331,57	97,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 474,00	1 691 331,57	97,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	870,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 676,00	9 281,95	95,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 676,00	9 281,95	95,93
			OGÓLEM:	5 325 216,23	5 222 288,60	98,07

Załącznik Nr 4b do Załącznika Nr 1

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	7
<u>OGÓLEM:</u>				<u>5 325 216,23</u>	<u>5 222 288,60</u>	<u>98,07</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 123,23	487 123,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 123,23	487 123,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,23	1 344,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,59	191,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 819,72	7 819,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,90	195,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	477 571,79	477 571,79	100,00
750			Administracja publiczna	80 472,00	78 663,06	97,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 472,00	78 663,06	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 839,06	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776,00	10 128,00	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 417,00	35 416,43	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 417,00	35 416,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,63	350,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 066,37	35 065,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	225,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
852			Pomoc społeczna	824 429,00	783 302,24	95,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 040,00	100 594,31	83,80
		3110	Świadczenia społeczne	118 240,30	99 107,69	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,70	1 486,62	82,60
	85295		Pozostała działalność	704 389,00	682 707,93	96,92

		3110	Świadczenia społeczne	690 577,00	669 341,10	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,00	7 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,47	1 330,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,53	157,31	84,33
		4210	Świadczenia społeczne	3 224,85	2 808,90	87,10
		4300	Zakup usług pozostałych	461,15	461,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,00
855			Rodzina	3 896 434,00	3 836 442,64	98,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 142 414,00	2 134 959,12	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 135 370,21	2 128 349,25	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,67	4 447,21	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,25	428,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,86	921,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,01	119,55	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 474,00	1 691 331,57	97,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 985,00	1 528 233,69	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 151,11	28 664,75	89,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,12	5 106,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 192,45	125 025,78	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,32	821,78	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	363,10	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 127,40	75,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	325,95	25,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 676,00	9 281,95	95,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 676,00	9 281,95	95,93
			OGÓŁEM:	5 325 216,23	5 222 288,60	98,07

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	50 237 340,36	49 702 179,24	98,93
	Dochody bieżące	37 567 117,21	37 031 956,09	98,58
	Dochody majątkowe	12 670 223,15	12 670 223,15	100,00
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 499 330,85	9 361 460,49	98,55
	<i>dochody bieżące</i>	7 103 954,70	6 966 084,34	98,06
	<i>dochody majątkowe</i>	2 395 376,15	2 395 376,15	100,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 325 216,23	5 222 288,60	98,07
	<i>dochody bieżące</i>	5 325 216,23	5 222 288,60	98,07
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	3 235 102,97	3 235 102,97	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	873 232,97	873 232,97	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 361 870,00	2 361 870,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	296 285,65	296 285,65	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	262 779,50	262 779,50	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	33 506,15	33 506,15	100,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	642 726,00	607 783,27	94,56
	<i>dochody bieżące</i>	642 726,00	607 783,27	94,56
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				584 400,00	660 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	248 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 400,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 400,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	660 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	660 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	660 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				584 400,00	660 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 226 977,55
900	90017	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	0,00
K100 (Inne zwiększenia)				0,00	5 041,87
H RAZEM				1 500 000,00	1 232 019,42
K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)				100 000,00	220 249,69
L190 Ogółem (H+K110)				1 600 000,00	1 452 269,11
OGÓLEM				1 600 000,00	1 452 269,11
KOSZTY					
Zakład Gospodarki Komunalnej					
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 863,59
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	44 679,30
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 572,54
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 357,85
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 379,36	613 379,36
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 176,26	33 176,26
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	108 846,66
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 365,68
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 598,72
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 170,64	173 112,60
900	90017	4260	Zakup energii	10 000,00	9 293,63
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 088,82
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 425,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	67 238,04	52 773,39
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 414,77
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 579,68
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 270,00
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	16 629,70
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	11 399,00	11 399,00
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 857,00	4 857,00

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 355,95
J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)				X	0,00
I100 (odpisy amortyzacyjne)				0,00	0,00
P100 (Inne zmniejszenia)				0,00	0,00
N RAZEM				1 500 000,00	1 313 039,50
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)				0,00	0,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	25 190,75
P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)				100 000,00	114 038,86
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)				1 600 000,00	1 452 269,11
OGÓLEM				1 600 000,00	1 452 269,11

	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Należności netto	2 883,13	3 906,91
Zobowiązania	15 316,84	30 074,31

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DOCHODY		
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	196 000,00	191 105,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 467,97
	H RAZEM	209 100,00	203 573,30
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	209 100,00	203 573,30
	OGÓLEM	209 100,00	203 573,30
	WYDATKI		
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,00	12 463,02
4220	Zakup środków żywności	196 000,00	191 105,33
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,95
	N RAZEM	209 100,00	203 573,30
	P150 (Stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	209 100,00	203 573,30
	OGÓLEM	209 100,00	203 573,30
		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
	Należności netto	3 271,35	3 552,10
	Zobowiązania	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				100 000,00	109 412,00	109 411,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	109 412,00	109 411,80	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	109 412,00	109 411,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	109 412,00	109 411,80	100,00
WYDATKI				100 000,00	109 425,30	104 620,00	95,61
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	109 425,30	104 620,00	95,61
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania statutowe	7 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	109 425,30	104 620,00	95,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	14 700,00	14 700,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	74 200,00	94 725,30	89 920,00	94,93

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				0,00	24 093,33	24 093,33	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	24 093,33	24 093,33	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	24 093,33	24 093,33	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 093,33	24 093,33	100,00
<u>WYDATKI</u>				0,00	24 093,33	24 106,63	100,06
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 093,33	24 106,63	100,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 093,33	24 106,63	100,06
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 093,33	24 106,63	100,06

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				10 000,00	15 000,00	11 262,00	75,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	15 000,00	11 262,00	75,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	11 262,00	75,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	11 262,00	75,08
WYDATKI				188 500,00	200 921,80	173 907,80	86,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 500,00	200 921,80	173 907,80	86,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 500,00	182 700,00	155 686,00	85,21
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00	182 700,00	155 686,00	85,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	18 221,80	18 221,80	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań- na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	50 000,00	18 221,80	18 221,80	100,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				1 550 000,00	1 500 000,00	1 464 354,62	97,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 500 000,00	1 464 354,62	97,62
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 500 000,00	1 464 354,62	97,62
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 498 600,00	1 462 469,70	97,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 400,00	1 884,92	134,64
WYDATKI				1 730 000,00	1 240 000,00	1 223 852,49	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00	1 240 000,00	1 223 852,49	98,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 730 000,00	1 240 000,00	1 223 852,49	98,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 840,00	62 840,00	58 802,50	93,57
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	1 667 160,00	1 177 160,00	1 165 049,99	98,97

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>DOCHODY</u>	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	-
	75802		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
			<u>WYDATKI</u>	0,00	0,00	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	173 916,00	173 916,00	100,00

Przychody: 173.916,00 zł.

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rosnąca Odporność
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
<u>WYDATKI</u>				0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	488 364,53	488 364,53	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	488 364,53	488 364,53	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	466 183,53	466 183,53	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 181,00	22 181,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 635,47	11 635,47	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 635,47	11 635,47	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 635,47	11 635,47	100,00

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu wydatków
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	3 445,60	3 445,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 445,60	3 445,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 445,60	3 445,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	217 820,00	217 022,00	99,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 820,00	217 022,00	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 820,00	217 022,00	99,63%
852			Pomoc społeczna	904 985,25	687 476,79	75,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	904 985,25	687 476,79	75,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	904 985,25	687 476,79	75,97%
			Razem dochody:	1 126 250,85	907 944,39	80,62%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	3 445,60	3 445,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 445,60	3 445,60	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445,60	3 445,60	100,00%
			w tym:			
			Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 445,60	3 445,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 820,00	217 022,00	99,63%
	80195		Pozostała działalność	217 820,00	217 022,00	99,63%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 094,05	97 094,05	100,00%
			w tym:			
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	97 094,05	97 094,05	100,00%
			Wydatki statutowe	120 725,95	119 927,95	99,34%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	115 897,95	115 897,95	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	4 828,00	4 030,00	83,47%
852			Pomoc społeczna	904 985,25	687 476,79	75,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	904 985,25	687 476,79	75,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 526,70	668 683,65	75,51%
			w tym:			
			1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	63 236,00	53 100,00	83,97%

		2. Fundusz Pomocy ("40 zł")	751 488,00	568 400,00	75,64%
		3. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 200,00	2 955,85	
		4. Świadczenia rodzinne	38 309,70	37 851,70	
		5. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 993,00	5 076,10	
		6. Zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży	2 300,00	1 300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 934,59	81,52%
		w tym:			
		1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	1 264,00	823,31	65,14%
		2. Fundusz Pomocy ("40 zł")	1 152,00	1 152,00	100,00%
		3. Świadczenia rodzinne	1 184,00	959,28	81,02%
		Wydatki statutowe	15 858,55	15 858,55	100,00%
		w tym:			
		1. WBIZK ŁUW-Zapewnienie potrzeb bytowych	15 858,55	15 858,55	100,00%
		Razem wydatki:	1 126 250,85	907 944,39	80,62%

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>617 500,00</u>	<u>617 500,00</u>	<u>100,00</u>
758			Różne rozliczenia	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>617 500,00</u>	<u>617 500,00</u>	<u>100,00</u>
600			Transport i łączność	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	617 500,00	617 500,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>616 352,00</u>	<u>616 352,00</u>	<u>100,00</u>
600			Transport i łączność	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	616 352,00	616 352,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>616 352,00</u>	<u>347 766,34</u>	<u>56,42</u>
600			Transport i łączność	0,00	616 352,00	347 766,34	56,42
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	616 352,00	347 766,34	56,42
			Wydatki majątkowe	0,00	616 352,00	347 766,34	56,42

Ze środków RzFRD w roku 2022 dokonano także refundacji wydatków (za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2021) na kwotę 25.263,00 zł.

Łącznie wykorzystano ze środków RzFRD kwotę 373.029,34 zł.

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 056 900,48	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				0,00	6 305 941,00	6 305 941,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 805 941,00	5 805 941,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 980 320,00	1 980 320,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 980 320,00	1 980 320,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 825 621,00	3 825 621,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 825 621,00	3 825 621,00	100,00

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 857 000,00	4 857 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 800,00	52 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 218,88	9 218,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 078,00	1 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 694,53	24 694,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 052,29	5 052,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 443,15	1 443,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 189,00	1 189,00	100,00%
			OGÓLEM	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%	4 952 475,85	4 952 475,85	100,00%

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu dochodów	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	WYDATKI wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatek dla gospodarstw domowych									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 212,14	337 212,14	100,00%	337 212,14	230 472,14	68,35%
	85395		Pozostała działalność	337 212,14	337 212,14	100,00%	337 212,14	230 472,14	68,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337 212,14	337 212,14	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				335 240,00	228 500,00	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 867,14	1 867,14	100,00%
			OGÓLEM	337 212,14	337 212,14	100,00%	337 212,14	230 472,14	68,35%
Dodatek dla podmiotów wrażliwych									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 318,38	58 318,38	100,00%	58 318,38	58 318,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 318,38	58 318,38	100,00%	58 318,38	58 318,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 318,38	58 318,38	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				955,78	955,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				164,30	164,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23,42	23,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				57 174,88	57 174,88	100,00%
			OGÓLEM	58 318,38	58 318,38	100,00%	58 318,38	58 318,38	100,00%
			RAZEM	395 530,52	395 530,52	100,00%	395 530,52	288 790,52	73,01%