

UCHWAŁA NR LIV/370/2022
RADY GMINY RUSIEC

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; z późn. zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2021 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

Rafał Rabenda

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2021 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. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561) termin określony w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadający w 2022 r., przedłużony został o 30 dni.

Realizacja budżetu Gminy Rusiec w 2021 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 2021 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XXVIII/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2021 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.

Przedłożono także informacje o wykonaniu planu finansowego wyodrębnionego rachunku środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach:

- 1) konkursu Rosnąca Odporność,
- 2) programu „Laboratoria przyszłości”,
- 3) zadania pn. "Organizacja punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2",
- 4) zadania pn. "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19,
- 5) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykazano także dochody i wydatki ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne realizowane w latach 2021-2024.

Przedstawiono wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec w 2021 roku.

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W sprawozdaniu zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 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 2021 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 2021 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr V/206/2021 z dnia 1 października 2021 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/224/2020:

- po stronie dochodów w wysokości 25.515.000,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 25.315.000,00 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.215.000,00 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.335.000,00 zł

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 29.730.000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 28.523.892,50 zł,
 - dochody majątkowe – 1.206.107,50 zł.
- wydatki – 29.650.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 26.574.804,35 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.075.195,65 zł.

II .1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w roku 2021 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2020-2021 [w zł]

L P .	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK			2021 ROK					DYNAMIK A RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE 2020	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANIE ROCZNE 2021	ROK 2021		ROCZNE 2021/2020
								PLAN NA 01.01.202 1	PLAN NA 31.12.202 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10=8/7	11=8/5
A	DOCHODY OGÓŁEM	23 860 000,00	25 990 000,00	26 130 323,26	25 515 000,00	29 730 000,00	32 951 247,26	129,14%	110,84%	126,10%
A .1	DOCHODY BIEŻĄCE	23 860 000,00	24 873 743,00	25 014 165,41	25 375 000,00	28 523 892,50	28 871 641,76	113,78%	101,22%	115,42%
A .2	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 116 257,00	1 116 157,85	140 000,00	1 206 107,50	4 079 605,50	2914,00%	338,25%	365,50%
B	WYDATKI OGÓŁEM	23 514 000,00	26 346 000,00	25 615 338,72	25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	114,14%	97,45%	112,80%
B .1	WYDATKI BIEŻĄCE	22 832 983,00	23 966 000,00	23 252 604,25	24 332 000,00	26 574 804,35	25 818 380,49	106,11%	97,15%	111,03%
B .2	WYDATKI MAJĄTKOWE	681 017,00	2 380 000,00	2 362 734,47	983 000,00	3 075 195,65	3 075 195,65	312,84%	100,00%	130,15%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	346 000,00	-356 000,00	514 984,54	200 000,00	80 000,00	4 057 671,12	2028,84%	5072,09%	787,92%

Realizacja planu dochodów

Realizacja dochodów ogółem w roku 2021 r. wyniosła 32.951.247,26 zł, tj. 110,84 % planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2021 r. wyniosła 28.871.641,76 zł, tj. 101,22 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w roku 2021 r. wyniosła 4.079.605,50 zł, tj. 338,25 % planu rocznego.

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. W roku 2021 z racji tego, że powyższe dochody wpłynęły dopiero w grudniu, nie zostały wykorzystane, ponieważ w tak krótkim czasie nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek postępowań przetargowych. Środki zostaną wykorzystane w kolejnych latach.

Kolejne środki otrzymane w grudniu, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 to środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł otrzymane w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wykorzystane w kolejnych latach.

Realizacja planu wydatków

Realizacja wydatków ogółem w roku 2021 r. wyniosła 28.893.576,14 zł, tj. 97,45 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2021 r. wyniosła 25.818.380,49 zł, tj. 97,15 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2021 r. wyniosła 3.075.195,65 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

II. 2. DOCHODY

II. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Rusiec wg źródeł w roku 2021 r.

Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2021 r. [zł]

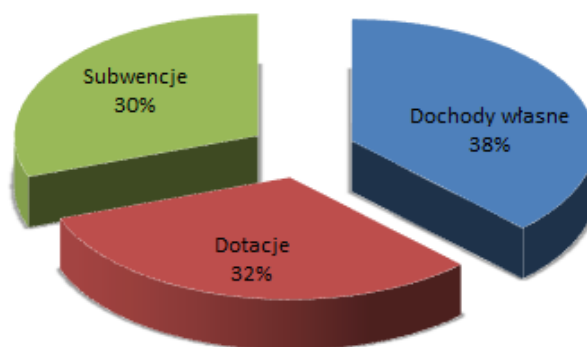
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	29 730 000,00	32 951 247,26	110,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 387,00	4 650 550,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 500,00	165 282,63	99,87
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 207,00	14 123,30	92,87
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 898 000,00	3 911 185,99	100,34
0320	Wpływy z podatku rolnego	273 886,00	275 863,88	100,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 551,00	63 153,78	100,96
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 198,00	227 545,00	101,04
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 017,30	100,07
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	61 998,00	96,87
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 150,00	42 402,00	105,61
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 380,00	108 378,63	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 067 200,00	1 080 564,50	101,25
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 589,00	190 053,00	101,31
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 716,60	4 315,55	158,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 200,00	41 901,97	99,29
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 500,00	156 020,40	99,06

0690	Wpływy z różnych opłat	14 218,00	12 669,83	89,11
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	127 289,94	130 636,57	102,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 797,50	38 797,50	100,00
0830	Wpływy z usług	895 108,09	893 161,37	99,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 657,00	3 223,16	194,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	1 713,56	115,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 918,34	203 647,40	99,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 520,00	11 319,16	107,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 975,25	34 180,64	117,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570 045,08	2 512 466,09	97,76
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 650,00	639 493,70	98,59
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	152 331,60	152 331,60	100,00

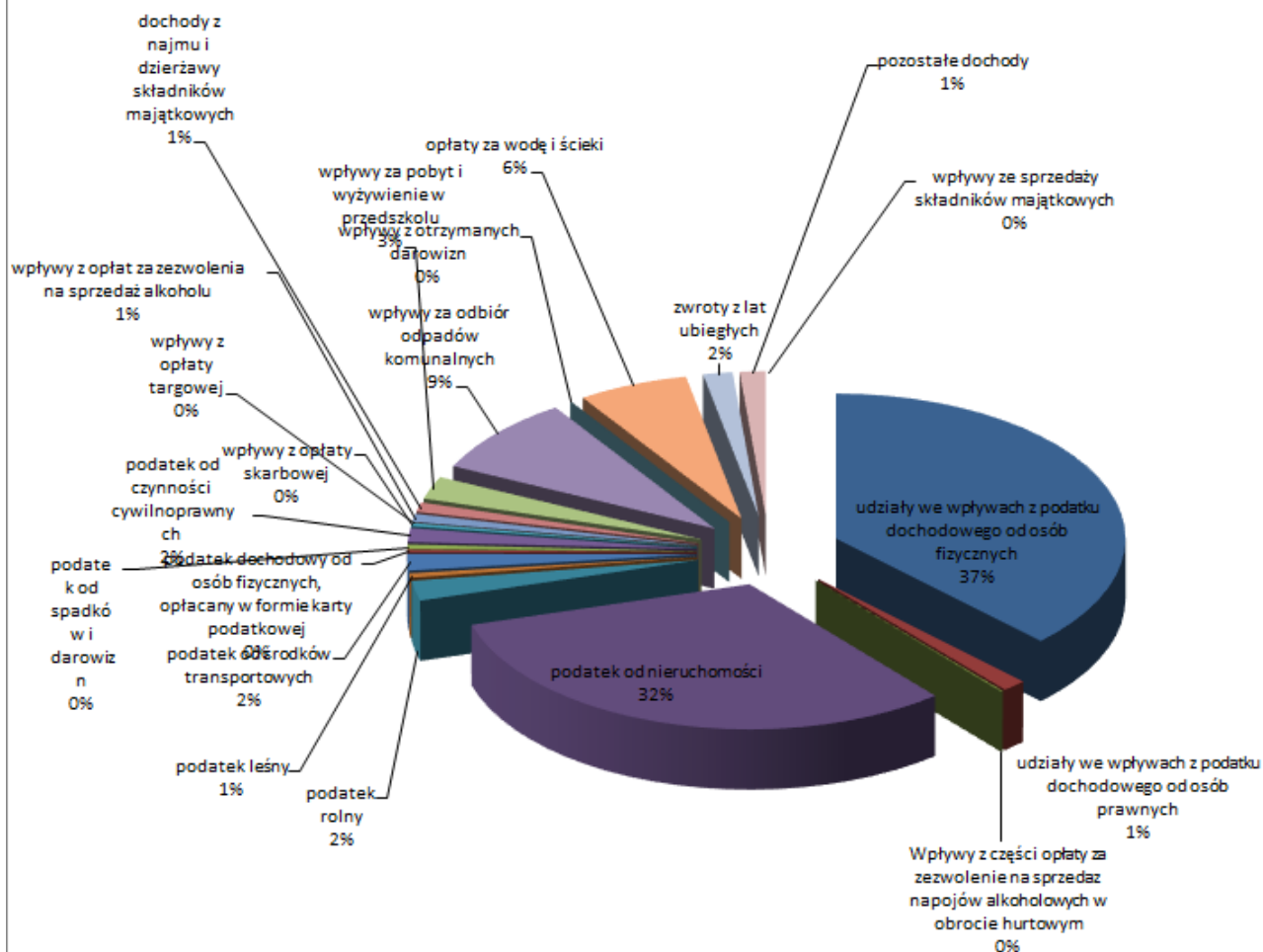
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 668,40	7 668,40	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 532,00	155 532,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 520,00	36 274,24	233,73
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 605,00	4 605,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	702 746,00	702 746,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 960 897,00	6 960 897,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 970,20	54 970,20	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	-

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	19 680,00	19 680,00	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	0,00	2 373 498,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 205,00	773 205,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 655,00	166 655,00	100,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00	142 500,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 270,00	65 270,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2021 R.



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W 2021 R.



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.

679.493,62 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

679.493,62 zł

% wykonania ogółem

100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	484.496,12 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	484.496,12 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	194.997,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	194.997,50 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	170 000,00	170 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	- %
<i>majątkowe</i>	170 000,00	170 000,00	100,00 %

Dochody majątkowe w wysokości 170.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 01010 stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmy wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski” w wysokości 170.000,00 zł. W całości wykorzystana.

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	509 493,62	509 493,62	100,00 %
<i>bieżące</i>	484 496,12	484 496,12	100,00 %
<i>majątkowe</i>	24 997,50	24 997,50	100,00 %

Dochody wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują:

· czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie w kwocie 2.101,04 zł (Plan 2.101,04 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 roku 2021 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 442.395,08 zł (Plan 442.395,08 zł);

· dotacje celowe otrzymane przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację projektów lokalnych w łącznej kwocie 40.000,00 zł, w tym zadania pn.:

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” w kwocie 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł);
- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołectwa” w kwocie 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł);
- „Strefa relaksu mieszkańców sołectwa- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie” w kwocie 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł);
- "Wspólny "kąt" łączy pokolenia-zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew" w kwocie 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł).

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 24.997,50 zł sklasyfikowane w rozdziale 01095 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej (gruntów) w Dąbrowie Rusieckiej, pow.0,0600 ha zab. bud. mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	15.700,00 zł
--	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	15.700,00 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	15.700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	15.700,00 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

Dochody bieżące w wysokości 15.700,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 15095 stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn."Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rusiec" w wysokości 15.700,00 zł;

15095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 700,00	15 700,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	15 700,00	15 700,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	641.060,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	638.478,36 zł
% wykonania ogółem	99,60 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	641.060,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	638.478,36 zł
% wykonania ogółem	99,60 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	641 060,00	638 478,36	99,60 %
<i>bieżące</i>	641 060,00	638 478,36	99,60 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dochody bieżące w wysokości 638.478,36 zł sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 636.934,26 zł;
- odsetki z tytułu sprzedaży wody w wysokości 1.544,10 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	803.630,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	803.630,00 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	-, - %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	803.630,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	803.630,00 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	142 500,00	142 500,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	142 500,00	142 500,00	100,00 %

Planowane dochody majątkowe w wysokości 142.500,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60014 stanowią:

·dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn.,„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka" w wysokości 1.750,00 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 750,00 zł;

·dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn.,„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec" w wysokości 140.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	329 205,00	329 205,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	329 205,00	329 205,00	100,00 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 329.205,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60016 stanowią:

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka" w wysokości 329.205,00 zł;

60017 Drogi wewnętrzne

Plan	Wykonanie	% wykonania
165 270,00	165 270,00	100,00 %

<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	165 270,00	165 270,00	100,00 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 165.270,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60017 stanowią:

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów" w wysokości 100.000,00 zł;

·Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Antonina" w wysokości 65.270,00 zł.

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	166 655,00	166 655,00	100,00%
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-,-- %
<i>majątkowe</i>	166 655,00	166 655,00	100,00 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 166.655,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60018 stanowi:

·dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zad. pn."Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary. Adres: dz.nr.ewid.505,268 obręb Rusiec" w wysokości 166.655,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 151.063,90 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 155.399,05 zł

% wykonania ogółem 102,87 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 137.263,90 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 141.599,05 zł

% wykonania ogółem 103,16 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 13 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 13.800,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	151 063,90	155 399,05	102,87 %
<i>bieżące</i>	137 263,90	141 599,05	103,16 %
<i>majątkowe</i>	13 800,00	13 800,00	100,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 141.599,05 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią:

·wpływy z tytułu czynszu w wysokości 128.535,53 zł;

·odsetki z tytułu nieterminowo płaconych czynszu w wysokości 154,52 zł;

·wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 11.319,16 zł;

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.589,84 zł.

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 13.800,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią dochody ze sprzedaży działki budowlanej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	87.796,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	87.069,76 zł
% wykonania ogółem	99,17 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	87.796,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	87.069,76 zł
% wykonania ogółem	99,17 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

75011 Urzędy wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	67 755,00	65 726,16	97,01 %
<i>bieżące</i>	67 755,00	65 726,16	97,01 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w łącznej kwocie 65.726,16 zł stanowią:

- 1) 65.724,61 zł dochody wykonane 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 28.885,00 zł,

·realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 34.242,61 zł,

·na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.407,00 zł,

·na akcję kurierską w kwocie 190,00 zł.

- 2) 1,55 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	767,00	2 069,60	269,83 %
<i>bieżące</i>	767,00	2 069,60	269,83 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 2.069,60 zł sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowią:

·wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 658,28 zł;

·wpływy z tytułu nadpłaty w kwocie 1.411,32 zł.

75056 Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	% wykonania
19 274,00	19 274,00	100,00 %

<i>bieżące</i>	19 274,00	19 274,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 19.274,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75056 stanowi dotacja z Urzędu Statystycznego w Łodzi na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 1.098,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.098,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 1.098,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.098,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 098,00	552,00	50,27 %
<i>bieżące</i>	1 098,00	552,00	50,27 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 552,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowią:

- otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r. w wysokości 552,00 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 2021 r. 9.269.714,60 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 9.645.446,92 zł

% wykonania ogółem 104,05 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 9.269.714,60 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 9.645.446,92 zł

% wykonania ogółem 104,05 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	25 052,00	25 069,30	100,07 %
<i>bieżące</i>	25 052,00	25 069,30	100,07 %
<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
	3 081 044,60	3 083 504,81	100,08 %
<i>bieżące</i>	3 081 044,60	3 083 504,81	100,08 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 632 196,00	1 650 322,96	101,11 %
<i>bieżące</i>	1 632 196,00	1 650 322,96	101,11 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	69 535,00	70 717,22	101,70 %
<i>bieżące</i>	69 535,00	70 717,22	101,70 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 461 887,00	4 815 832,63	107,93 %
<i>bieżące</i>	4 461 887,00	4 815 832,63	107,93 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 7.890.449,54 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 10.767.036,40 zł
% wykonania ogółem 136,46 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 7.870.769,54 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 7.873.858,40 zł
% wykonania ogółem 100,04 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 19 680,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 2 893 178,00 zł

% wykonania ogółem

14701,11 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 599 591,00	4 599 591,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	4 599 591,00	4 599 591,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	702 746,00	3 076 244,00	437,75 %
<i>bieżące</i>	702 746,00	702 746,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	2 373 498,00	-,-- %

Kwota 702.746,00 zł otrzymana została 21.12.2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Kwota 2.373.498,00 zł otrzymana została 03.12.2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne. Ujęta w dochodach wykonanych, bez planu.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 361 306,00	2 361 306,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	2 361 306,00	2 361 306,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-,-- %

75814 Różne rozliczenia finansowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	207 126,54	210 215,40	101,49 %
<i>bieżące</i>	207 126,54	210 215,40	101,49 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-,-- %

75816 Wpływy do rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 680,00	519 680,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-,-- %
<i>majątkowe</i>	19 680,00	519 680,00	2640,65 %

- W rozdziale 75816 ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) do wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych, które wykonano w roku 2021, w tym z przeznaczeniem na zadanie:

1. Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu w kwocie 19.680,00 zł.

- W rozdziale powyższym ujęto również środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	801.231,05 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	800.721,32 zł
% wykonania ogółem	99,94 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	801.231,05 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	800.721,32 zł
% wykonania ogółem	99,94 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	146 750,00	146 388,56	99,75 %
<i>bieżące</i>	146 750,00	146 388,56	99,75 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W rozdziale 80101 ujęto środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości realizującej jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe- w Ruści i w Woli Wiązowej - otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. W ramach programu Laboratoria Przyszłości Gmina Rusiec otrzymała łącznie **132.900,00 zł** (w tym: 72.900,00 dla szkoły w Ruści i 60.000,00 dla szkoły w Woli Wiązowej).

Ponadto w rozdziale 80101 ujęto dotację celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie **12.000,00 zł**.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim na lata 2021-2025, uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Środki przeznacza się na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, obsługiwany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania PIT oraz opłaty za legitymacje przekazane od jednostek oświatowych w kwocie łącznej **1.488,56 zł**.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	517 098,00	516 950,46	99,97 %
<i>bieżące</i>	517 098,00	516 950,46	99,97 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 516.950,46 zł sklasyfikowane w rozdziale 80104 stanowią:

· Wpływy z opłat na łączną kwotę 197.922,37 zł, w tym:

- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 41.901,97 zł (066);
- wpłaty od rodziców za wyżywienie na kwotę 156.020,40 zł (067);

· Wpływy z usług na kwotę 116.030,09 zł (083), w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w łącznej kwocie 103.755,59 zł;
- z tytułu opłat za posiłki nauczycieli w kwocie 12.274,50 zł.

· Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 202.998,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0,05	0,05	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,05	0,05	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z ZUS w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80 000,00	80 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na kwotę 80.000,00 zł (realizuje Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej).

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.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	57 383,00	57 382,25	100,00 %
<i>bieżące</i>	57 383,00	57 382,25	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 57.382,25 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.

132.242,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

132.240,63 zł

% wykonania ogółem

100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.

132.242,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	132.240,63 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
--	---------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
---------------------------------------	---------

% wykonania ogółem	0,00 %
--------------------	--------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	109 100,00	109 098,63	100,00 %
<i>bieżące</i>	109 100,00	109 098,63	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 109.098,63 zł sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	23 142,00	23 142,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	23 142,00	23 142,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Zaplanowano i wykonano dochody bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 22.632,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 12.632,00 zł;

2. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 w wysokości 10.000,00 zł;

3. Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 510,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	656.520,00 zł
--	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	651.491,67 zł
---------------------------------------	---------------

% wykonania ogółem	99,23 %
--------------------	---------

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	656.520,00 zł
--	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	651.491,67 zł
---------------------------------------	---------------

% wykonania ogółem	99,23 %
--------------------	---------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
--	---------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
---------------------------------------	---------

% wykonania ogółem	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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 990,00	9 539,84	95,49 %
<i>bieżące</i>	9 990,00	9 539,84	95,49 %
<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 9.539,84 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 779,00	48 750,74	99,94 %
<i>bieżące</i>	48 779,00	48 750,74	99,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 48.750,74 zł.

85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	129 627,00	129 465,49	99,88 %
<i>bieżące</i>	129 627,00	129 465,49	99,88 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 129.465,49 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	226 557,00	225 907,48	99,71 %
<i>bieżące</i>	226 557,00	225 907,48	99,71 %
<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 109.940,48 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 2021 w kwocie 115.967,00 zł (85219 § 2030).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	11 040,00	11 895,39	107,75 %
<i>bieżące</i>	11 040,00	11 895,39	107,75 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych w kwocie 11.895,39 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 527,00	6 703,88	49,56 %

<i>bieżące</i>	13 527,00	6 703,88	49,56 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 6.703,88 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	40 000,00	40 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	177 000,00	179 228,85	101,26 %
<i>bieżące</i>	177 000,00	179 228,85	101,26 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 19.228,85 zł sklasyfikowane w rozdziale 85295 stanowią wpływy z tytułu pobytu mieszkańców w DPS (plan 17.000,00 zł).

W rozdziale 85295 zaplanowano także dotację na realizację zadania finansowanego ze środków UE - Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w kwocie 160.000,00 zł (wykonano 160.000,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	35.762,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	34.068,75 zł
% wykonania ogółem	95,27 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	35.762,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	34.068,75 zł
% wykonania ogółem	95,27 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	35 762,00	34 068,75	95,27 %
<i>bieżące</i>	35 762,00	34 068,75	95,27 %
<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 34.068,75 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	7.110.781,00 zł
--	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.074.274,25 zł
% wykonania ogółem	99,49 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	7.110.781,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.074.274,25 zł
% wykonania ogółem	99,49 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 261 226,00	5 260 049,91	99,98 %
<i>bieżące</i>	5 261 226,00	5 260 049,91	99,98 %
<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 5.260.049,91 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 839 315,00	1 803 981,17	98,08 %
<i>bieżące</i>	1 839 315,00	1 803 981,17	98,08 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

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 1.766.216,67 zł. Pozostałe wpływy na kwotę 1.495,04 zł a także dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 36.269,46 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	270,00	273,23	101,20 %
<i>bieżące</i>	270,00	273,23	101,20 %
<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 270,00 zł.

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3,23 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	% wykonania
315,00	314,94	99,98 %

<i>bieżące</i>	315,00	314,94	99,98 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	- %

W rozdziale ujęto wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 655,00	9 655,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	9 655,00	9 655,00	100,00 %
<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 9.655,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 1.348.488,09 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.360.128,33 zł

% wykonania ogółem 100,86 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 1.224.488,09 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.236.128,33 zł

% wykonania ogółem 100,95 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 124 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 124 000,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	129 668,09	128 301,63	98,95 %
<i>bieżące</i>	129 668,09	128 301,63	98,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu odbioru ścieków na kwotę 128.301,63 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 080 000,00	1 094 504,17	101,34 %
<i>bieżące</i>	1 080 000,00	1 094 504,17	101,34 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.074.504,17 zł (w tym wpływy z opłaty za odpady w kwocie 1.071.049,66 zł, odsetki na kwotę 263,31 zł i koszty na kwotę 3.191,20 zł).

Ponadto w rozdziale 90002 zaplanowano i wykonano wpływy z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 20.000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	820,00	819,70	99,96 %
<i>bieżące</i>	820,00	819,70	99,96 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Środki z PUP stanowiące refundację wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 000,00	12 502,83	89,31 %
<i>bieżące</i>	14 000,00	12 502,83	89,31 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.502,83 zł.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	124 000,00	124 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	124 000,00	124 000,00	100,00 %

Dotacja celowa otrzymana ze środków Powiatu Bełchatowskiego na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. "Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec" w kwocie 124.000,00 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 54.970,20 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 54.970,20 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 54.970,20 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 54.970,20 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	% wykonania
54 970,20	54 970,20	100,00 %

<i>bieżące</i>	54 970,20	54 970,20	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Kwota 54.970,20 stanowi zwrot udzielonej dotacji za rok ubiegły od Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

Dział 926 - kultura fizyczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 50.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 50.000,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem - %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2021 r. 50.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 50.000,00 zł

% wykonania ogółem 100,00 %

92601 Obiekty sportowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	50 000,00	50.000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	50 000,00	50.000,00	100,00 %

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec".

II. 2.2. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2021 R.:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	442 395,08	442 395,08	100,00%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	442 395,08	442 395,08	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	442 395,08	442 395,08	100,00%
750			Administracja publiczna	47 961,00	87 029,00	84 998,61	97,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00	67 755,00	65 724,61	97,00%
		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	47 961,00	67 755,00	65 724,61	97,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 274,00	19 274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań na rzecz NSP 2021	0,00	19 274,00	19 274,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
801				0,00	57 383,00	57 382,25	100,00%

	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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 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	0,00	57 383,00	57 382,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	0,00	57 383,00	57 382,25	100,00%
851				0,00	510,00	510,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 803,00	150 390,00	149 940,48	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 803,00	110 390,00	109 940,48	99,59%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	34 803,00	110 390,00	109 940,48	99,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 144 842,00	7 091 726,00	7 036 191,58	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 196 982,00	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	5 196 982,00	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 046,00	1 821 315,00	1 766 216,67	96,97%
		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	1 941 046,00	1 821 315,00	1 766 216,67	96,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 814,00	9 655,00	9 655,00	100,00%

		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	6 814,00	9 655,00	9 655,00	100,00%
RAZEM I				7 228 704,00	7 830 531,08	7 772 516,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
II. Zadania własne, bieżące gmin							
801				0,00	294 998,00	294 998,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	202 998,00	202 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021	0,00	202 998,00	202 998,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	261 546,00	317 890,00	310 426,95	97,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 573,00	9 990,00	9 539,84	95,49%

		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	9 573,00	9 990,00	9 539,84	95,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 410,00	48 779,00	48 750,74	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	42 410,00	48 779,00	48 750,74	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	116 718,00	129 627,00	129 465,49	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	116 718,00	129 627,00	129 465,49	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	115 967,00	115 967,00	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	115 967,00	115 967,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 645,00	13 527,00	6 703,88	49,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	4 645,00	13 527,00	6 703,88	49,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 762,00	34 068,75	95,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 762,00	34 068,75	95,27%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	35 762,00	34 068,75	95,27%
RAZEM II				261 546,00	648 650,00	639 493,70	98,59%
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
III. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rusiec"	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
RAZEM III				0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
IV. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%

			Kurówek Prądzewski"				
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pn. Strefa relaksu mieszkańców sołectwa- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez gminę ze środków województwa łódzkiego na realizację projektu lokalnego pn. Wspólny "kąt" łączy pokolenia-zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	140 000,00	636 975,00	636 975,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	0,00	1 750,00	1 750,00	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	0,00	750,00	750,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	329 205,00	329 205,00	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	329 205,00	329 205,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	0,00	329 205,00	329 205,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	165 270,00	165 270,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów"	0,00	100 000,00	100 000,00	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	65 270,00	65 270,00	100,00%
			Dotacja celowa ze środków województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Antonina"	0,00	65 270,00	65 270,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	124 000,00	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	124 000,00	124 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana ze środków Powiatu Bełchatowskiego na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. "Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec"	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM IV				140 000,00	1 020 975,00	1 020 975,00	100,00%
V. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE							
852			Pomoc społeczna	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	160 000,00	160 000,00	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	142 810,88	152 331,60	152 331,60	100,00%
			CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego	142 810,88	152 331,60	152 331,60	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	7 189,12	7 668,40	7 668,40	100,00%
			CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego	7 189,12	7 668,40	7 668,40	100,00%
RAZEM V				150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
VI. Środki z innych źródeł							
600			Transport i łączność	0,00	166 655,00	166 655,00	100,00%

	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	166 655,00	166 655,00	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	166 655,00	166 655,00	100,00%
			Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zad. pn."Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary. Adres: dz.nr.ewid.505,268 obręb Rusiec"	0,00	166 655,00	166 655,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 680,00	519 680,00	2640,65%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 680,00	519 680,00	2640,65%
		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	500 000,00	-
			Środki otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	500 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na zad."Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści"	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00%
			Środki otrzymane na "Laboratoria Przyszłości"	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
			Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zad.pn."Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program"Organizacja punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM VI			0,00	361 867,00	861 867,00	238,17%

I. 3. WYDATKI

I. 3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 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	874 308,09	851 999,67	97,45
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 500,00	20 500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 226,42	658 991,46	96,31
600	Transport i łączność	2 466 087,59	2 454 400,23	99,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 514,08	271 355,26	97,78
710	Działalność usługowa	39 360,00	39 360,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 222 214,28	3 162 170,33	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 183,87	285 363,43	97,00
757	Obsługa długu publicznego	243 800,00	101 811,66	41,76
758	Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 850 420,27	8 847 212,17	99,96
851	Ochrona zdrowia	149 149,00	141 886,19	95,13
852	Pomoc społeczna	1 280 654,93	1 258 480,91	98,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 900,38	393 119,97	99,55
855	Rodzina	7 265 818,41	7 204 772,36	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 016,46	2 213 832,47	90,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 217,72	768 164,40	99,09
926	Kultura fizyczna	222 530,50	219 057,63	98,44
OGÓŁEM:		29 650 000,00	28 893 576,14	97,45

Realizacja wydatków ogółem w 2021 r. wyniosła 28.893.576,14 zł, tj. 97,45 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 25.818.380,49 zł, tj. 97,15 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 3.075.195,65 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

I. 3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	874 308,09	851 999,67	97,45 %
<i>bieżące</i>	544 052,56	521 744,14	95,90 %
<i>majątkowe</i>	330 255,53	330 255,53	100,00 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	330 255,53	330 255,53	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	330 255,53	330 255,53	100,00 %

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	010	01010	23 370,00	23 370,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01010	39 750,00	39 750,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski	010	01010	186 773,80	186 773,80
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec"	010	01010	34 500,00	34 500,00
5	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	010	01010	36 361,73	36 361,73
6	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 215/2 obręb geodezyjny Zakurowie	010	01010	7 200,00	7 200,00
7	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01010	2 300,00	2 300,00
OGÓŁEM				330 255,53	330 255,53

Inwestycja nr 3 w tym rozdziale dotowana z Gminy Kleszczów - dotacja 170.000,00 zł, wkład własny 16.773,80 zł.

01030 Izby rolnicze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 000,00	5 530,57	92,18 %
<i>bieżące</i>	6 000,00	5 530,57	92,18 %
<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.

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	538 052,56	516 213,57	95,94 %
<i>bieżące</i>	538 052,56	516 213,57	95,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 442.395,08 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 pierwszej połowie 2021 r. wydano 463 decyzji a w drugiej połowie 2021 r. wydano 433 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 433.720,66 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 8.674,42 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 15,78 zł z wydatków bieżących (środki własne) na obsługę związaną z wypłatami kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki poniesione na organizację Dożynek Gminnych w 2021 r.: 64.076,92 zł.

Wydatki poniesione na usługi weterynaryjne w 2021 r.: 6.803,31 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 2.922,48 zł.

DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	20 500,00	20 500,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	20 500,00	20 500,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

15095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	20 500,00	20 500,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	20 500,00	20 500,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane na realizację zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rusiec. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 15.700,00 zł, wkład własny 4.800,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	684 226,42	658 991,46	96,31 %
<i>bieżące</i>	684 226,42	658 991,46	96,31 %

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	684 226,42	658 991,46	96,31 %
<i>bieżące</i>	684 226,42	658 991,46	96,31 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Z wydatkowanych w 2021 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hydroforni Rusiec i Wola Wiązowa- 48.931,19 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –204.935,85 zł,
- zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni – 93.921,35 zł ,
- zapłata za inne usługi m.in. konserwację i usuwanie awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu – 122.160,00 zł,
- zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem-21.727,95 zł,
- opłaty stałe i z mienne pobierane przez PGWWP - 90.694,90 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty, materiały i usługi) - 76.620,22 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 466 087,59	2 454 400,23	99,53 %
<i>bieżące</i>	485 038,00	473 350,64	97,59 %
<i>majątkowe</i>	1 981 049,59	1 981 049,59	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	810 195,56	810 003,56	99,98 %
<i>bieżące</i>	195,56	3,56	1,82 %
<i>majątkowe</i>	810 000,00	810 000,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- opłata za decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2311E w miejscowości Kurówek Prądzewski na kwotę 3,56 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
.					
1	2	3	4	5	6

1	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	600	60014	3 500,00	3 500,00
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	1 500,00	1 500,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	600	60014	280 000,00	280 000,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	600	60014	525 000,00	525 000,00
OGÓŁEM				810 000,00	810 000,00

Inwestycje nr 1-3 zrealizowane zostały na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim. Kwota dotacji wyniosła odpowiednio 1.750,00 zł, 750.00,00 zł i 140.000,00 zł.

Finansowanie po 50%.

Inwestycje nr 4 realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 525.000,00 zł. (zadanie realizowane przez Powiat, całkowity koszt zadania poniesiony przez Powiat 1.131.000,13 zł)

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 272 754,52	1 261 332,14	99,10 %
<i>bieżące</i>	434 972,44	423 550,06	97,37 %
<i>majątkowe</i>	837 782,08	837 782,08	100,00 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2021 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- zakup mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszywa na kwotę 79.925,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 32.584,23 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 10.192,07 zł,
- pozostałe materiały wykorzystywane w szczególności przy remontach dróg gminnych, oznakowanie itp. na kwotę 4.384,89 zł,
- remont drogi Rusiec-Pawłów na odcinku Rusiec-Kuźnica na kwotę 21.574,20 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących dróg, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK) na kwotę 222.332,35 zł,
- usługa kruszenia gruzu na kwotę 48.955,72 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 3.601,20 zł.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-	600	60016	203 400,28	203 400,28

	Żary				
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie	600	60016	23 001,00	23 001,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60016	510 435,31	510 435,31
4	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	600	60016	37 682,49	37 682,49
5	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów	600	60016	38 000,00	38 000,00
6	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina"	600	60016	25 263,00	25 263,00
OGÓŁEM				837 782,08	837 782,08

Zadanie nr 1 dotowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 166.655,00 zł, wkład własny 36.745,28 zł.

Zadanie nr 3 dotowane z Gminy Kleszczów w kwocie 329.205,00 zł, wkład własny 181.230,31 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	383 137,51	383 064,53	99,98 %
<i>bieżące</i>	49 870,00	49 797,02	99,85 %
<i>majątkowe</i>	333 267,51	333 267,51	100,00 %

wydatki bieżące

1. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina na kwotę 49.596,92 zł,
2. Pozostałe wydatki na kwotę 200,10 zł (mapa zasadnicza).

wydatki majątkowe

Środki zaplanowano na:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów	600	60017	143 454,04	143 454,04
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina	600	60017	177 613,47	177 613,47
3	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	5 800,00	5 800,00
4	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki"	600	60017	6 400,00	6 400,00
OGÓŁEM				333 267,51	333 267,51

Zadanie nr 1 dotowane z Gminy Kleszczów w kwocie 100.000,00 zł, wkład własny 43.454,04 zł

Na zadanie nr 2 uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 65.270,00 zł, wkład własny 112.343,47 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

	277 514,08	271 355,26	97,78 %
<i>bieżące</i>	217 395,02	211 236,20	97,17 %
<i>majątkowe</i>	60 119,06	60 119,06	100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	277 514,08	271 355,26	97,78 %
<i>bieżące</i>	217 395,02	211 236,20	97,17 %
<i>majątkowe</i>	60 119,06	60 119,06	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 211.236,20 zł, w tym:

- opał do budynków gminnych (Ośrodek Zdrowia, Dąbrówki Kobylańskie) na kwotę 23.181,34 zł,
- materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych na kwotę 26.480,90 zł,
- energia na kwotę 20.098,53 zł,
- usługi remontowe na kwotę 7.600,13 zł,
- internet 348,00 zł,
- usługi ubezpieczenia budynków na kwotę 14.160,00 zł,
- inne opłaty na kwotę 2.303,46 zł,
- usługi zw. z ogłoszeniami prasowymi na kwotę 32.309,64 zł,
- usługi w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów na kwotę 16.170,00 zł,
- usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 21.057,60 zł,
- usługi pozostałe 37.044,11 zł,
- inne wydatki na kwotę 10.482,49 zł (w tym opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości).

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ogrodzenia w miejscowości Salomejów	700	70005	8 699,00	8 699,00
2	Budowa ogrodzenia w miejscowości Wincentów	700	70005	14 617,92	14 617,92
3	Zakup działki na poszerzenie drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Rusiec Kolonia	700	70005	5 598,96	5 598,96
4	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Prądzew	700	70005	15 203,18	15 203,18
5	Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	700	70005	16 000,00	16 000,00
OGÓŁEM				60 119,06	60 119,06

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania
39 360,00	39 360,00	100,00 %

<i>bieżące</i>	39 360,00	39 360,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	% wykonania
39 360,00	39 360,00	100,00 %

<i>bieżące</i>	39 960,00	39 360,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

W ramach rozdziału 71004 zaplanowano i wykonano 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.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 222 214,28	3 162 170,33	98,14 %

<i>bieżące</i>	3 214 834,28	3 154 790,33	98,14 %
<i>majątkowe</i>	7 380,00	7 380,00	100,00 %

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
68 155,00	64 084,39	94,03 %

<i>bieżące</i>	68 155,00	64 084,39	94,03 %
<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
147 225,00	145 540,49	98,86 %

<i>bieżące</i>	147 225,00	145 540,49	98,86 %
<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 143.798,43 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.742,06 zł.

W 2021 r. odbyło się 18 Sesji Rady Gminy i 25 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 861 656,28	2 812 041,71	98,27 %
<i>bieżące</i>	2 854 276,28	2 804 661,71	98,27 %
<i>majątkowe</i>	7 380,00	7 380,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 2.110,23 zł (75023 § 2900),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in. odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące) w kwocie 10.210,32 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.050.554,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 741.786,37 zł, w tym m.in.:

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

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	7 380,00	7 380,00
OGÓŁEM				7 380,00	7 380,00

Gmina otrzymała dofinansowanie do ww. zadania 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 związku z powyższym zaplanowano i wykonano wydatek na opracowanie audytu energetycznego wraz z opinią planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania oraz opracowanie PFU wraz z oszacowaniem wartości inwestycji. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu.

75056 Spis powszechny i inne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 274,00	19 274,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	19 274,00	19 274,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Środki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	64 651,00	60 239,57	93,18 %
<i>bieżące</i>	64 651,00	60 239,57	93,18 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w 2021r. kwoty sfinansowano zakupy 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
	61 253,00	60 990,17	99,57 %
<i>bieżące</i>	61 253,00	60 990,17	99,57 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- diety dla sołtysów w kwocie: 16.804,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 38.953,00 zł,
- pozostałe wydatki w sołectwach: 5.233,17 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 098,00	1 098,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 098,00	1 098,00	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
	1 098,00	1 098,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 098,00	1 098,00	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 1.098,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% wykonania
294 183,87	285 363,43	97,00 %

<i>bieżące</i>	231 683,87	222 863,43	96,19 %
<i>majątkowe</i>	62 500,00	62 500,00	100,00 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	26 500,00	26 500,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-, %
<i>majątkowe</i>	26 500,00	26 500,00	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie przebudowy parkingu przy budynku Posterunku Policji w Ruścu	754	75404	26 500,00	26 500,00
OGÓŁEM				26 500,00	26 500,00

Poniesiono wydatek na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 26.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu przy budynku Posterunku Policji w Ruścu".

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	266 512,07	258 491,63	96,99 %
<i>bieżące</i>	230 512,07	222 491,63	96,52 %
<i>majątkowe</i>	36 000,00	36 000,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 102.658,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 531,48 zł wynikające z przepisów dotyczących BHP,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 119.301,60 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.664,00 zł, w tym dla OSP w Dąbrowie Rusieckiej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2.364,00 zł oraz dla OSP w Woli Wiązowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Woli Wiązowej w kwocie 3.300,00 zł,
- wpłaty na PFRON,
- 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,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

wydatki majątkowe

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja na modernizację kuchni wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego w remizie OSP w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	36 000,00	36 000,00
OGÓŁEM				36 000,00	36 000,00

75414 Obrona cywilna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	800,00	0,00	-, - %
<i>bieżące</i>	800,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	371,80	371,80	100,00 %
<i>bieżące</i>	371,80	371,80	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

W ramach rozdziału 75495 wydatkowano środki na świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	243 800,00	101 811,66	41,76 %
<i>bieżące</i>	243 800,00	101 811,66	41,76 %
<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
	243 800,00	101 811,66	41,76 %
<i>bieżące</i>	243 800,00	101 811,66	41,76 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W 2021 r. w ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 101.811,66 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Poddębice oraz obligacji w DNB Bank Polska S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A i PKO BP z siedzibą w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

	147 000,00	0,00	-, - %
<i>bieżące</i>	147 000,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

75814 Różne rozliczenia finansowe

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	147 000,00	0,00	-, - %
<i>bieżące</i>	147 000,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Nie wykorzystana rezerwa ogólna i celowa w łącznej wysokości 147.000,00 zł (w tym celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 75.000,00 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 850 420,27	8 847 212,17	99,96 %
<i>bieżące</i>	8 677 944,10	8 674 736,00	99,96 %
<i>majątkowe</i>	172 476,17	172 476,17	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
	509 043,85	505 878,10	99,38 %
<i>bieżące</i>	349 967,68	346 801,93	99,09 %
<i>majątkowe</i>	159 076,17	159 076,17	100,00 %

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 680,00	19 680,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,	-, - %
<i>majątkowe</i>	19 680,00	19 680,00	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	19 680,00	19 680,00
OGÓŁEM				19 680,00	19 680,00

Wykonano dokumentację na inwestycje pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu". Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 poniesiono wydatek na wykonanie audytu energetycznego, PFU i opinii o możliwości uzyskania efektu ekologicznego.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	218 188,36	218 043,18	99,93 %
<i>bieżące</i>	78 792,19	78 647,01	99,82 %
<i>majątkowe</i>	139 396,17	139 396,17	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano w szczególności:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach w przypadkach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 77.688,94 zł, pozostałe wydatki na kwotę 958,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	107 116,17	107 116,17
2	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	32 280,00	32 280,00
OGÓŁEM				139 396,17	139 396,17

Dla zadania nr 1 wykonano kompletną dokumentację projektową i załączniki energetyczne.

W ramach zaplanowanych do realizacji inwestycji wykonano dla zadania nr 2 pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" audyt energetyczny wraz z opinią planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania oraz opracowano PFU wraz z oszacowaniem wartości inwestycji w kwocie 32.280,00 zł. Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na ww. zadania 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".

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	231 133,15	228 120,43	98,69 %
<i>bieżące</i>	231 133,15	228 120,43	98,69 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.539,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 217.581,43 zł, w tym:

paliwo do autobusu do dowożenia uczniów do szkół, zapłata przewoźnikom za usługi dowozu dzieci do szkół (w kwocie 197.210,00 zł), zwrot kosztów dowożonych dzieci przez rodziców samochodem prywatnym (z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu), ubezpieczenie autobusu i zapłata podatku od środków transportowych.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	40 042,34	40 034,49	99,98 %
<i>bieżące</i>	40 042,34	40 034,49	99,98 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na realizację Projektu: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie **7.210,35 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 30.452,65 zł, ZFŚS na kwotę 971,49 zł, pozostałe statutowe 1.400,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły w dziale 801:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 341 376,42	8 341 334,07	99,99 %
<i>bieżące</i>	8 327 976,42	8 327 934,07	99,99 %
<i>majątkowe</i>	13 400,00	13 400,00	100,00 %

80101: Plan 5.057.520,53 zł,	Wykonanie 5.057.506,29 zł;
80104: Plan 2.178.698,42 zł,	Wykonanie 2.178.683,99 zł;
80146: Plan 29.037,83 zł,	Wykonanie 29.037,37 zł;
80148: Plan 651.391,46 zł,	Wykonanie 651.384,02 zł;
80149: Plan 64.402,15 zł,	Wykonanie 64.400,53 zł;
80150: Plan 235.134,00 zł,	Wykonanie 235.130,59 zł;
80153: Plan 57.383,00 zł,	Wykonanie 57.382,25 zł;
80195: Plan 67.809,03 zł,	Wykonanie 67.809,03 zł.

w tym, w rozdziale 80148, poniesiono wydatek majątkowy na zakup **Pieca konwekcyjno-parowego** na kwotę 13.400,00 zł.

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

Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez Gminę Rusiec (jednostkę Urząd Gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruści i w Woli Wiązowej):

Plan	Wykonanie	% wykonania
75 019,38	75 019,38	100,00 %
bieżące	75 019,38	75 019,38 100,00 %
majątkowe	0,00	0,00 0,00

w tym:

- 1) Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez jednostki oświatowe:

Plan	Wykonanie	% wykonania	
67 809,03	67 809,03	100,00 %	
bieżące	67 809,03	67 809,03	100,00 %
majątkowe	0,00	0,00	0,00

- 2) Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez jednostkę Urząd Gminy:

Plan	Wykonanie	% wykonania	
7 210,35	7 210,35	100,00 %	
bieżące	7 210,35	7 210,35	100,00 %
majątkowe	0,00	0,00	0,00

Cel programu wieloletniego „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” (UE):

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj.: 205 uczniów (110dz,95ch), w tym zniwelowanie deficytów u 21 uczniów (7dz,14ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 3 uczniów (1dz, 2ch) z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 22 nauczycieli (19K,3M) ze szkół w wiejskiej gminie Rusiec.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu na lata 2019-2021 wynosi 621.801,50 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 08.03.2019 r. i obejmuje:

- planowane dofinansowanie projektu z UE w kwocie 577.760,30 zł (po zwrocie wykonanie bez wkładu własnego rzeczowego wyniosło 520.278,03 zł);
- planowany wkład własny (rzeczowy) w kwocie 44.041,20 zł (wykonano na kwotę 39.659,47 zł).

Razem wykonanie projektu: 559.937,50 zł, zwrot dotacji na kwotę 57.482,27 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	149 149,00	141 886,19	95,13 %
<i>bieżące</i>	149 149,00	141 886,19	95,13 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 629,00	629,00	38,61 %
<i>bieżące</i>	1 629,00	629,00	38,61 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Środki wydatkowano na materiały informacyjne dotyczące tematyki narkomanii na kwotę 629,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
122 678,00	116 415,19	94,89 %

<i>bieżące</i>	122 678,00	116 415,19	94,89 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

·wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na kwotę 12.016,05 zł, w tym wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

·pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 104.399,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania z udziałem rodzin dotkniętych patologią, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zakup, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią) łącznie na kwotę 18.242,45 zł,
- usługę edukacyjno szkoleniową „Cukierki” - warsztaty profilaktyczne dla uczniów (profilaktyka uzależnień i substancji psychoaktywnych) na kwotę 2.400,00 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, spektakl profilaktyczno-edukacyjny oraz opinie w przedmiocie uzależnień na kwotę 83.756,69 zł.

85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	24 842,00	24 842,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	24 842,00	24 842,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wydatek wykonany przez jednostkę Urząd Gminy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- "Organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień SARS-CoV-2" w kwocie 632,00 zł,
- "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) w kwocie 10.000,00 zł plus ze środków własnych 1.700,00 zł.

Wydatek wykonany przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- "Organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień SARS-CoV-2": plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

oraz

wydatek w wysokości 510,00 zł na zadanie zlecone-zakup materiałów (GOPS).

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 280 654,93	1 258 480,91	98,27 %
<i>bieżące</i>	1 280 654,93	1 258 480,91	98,27 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 550,40	849,60	54,80 %

<i>bieżące</i>	1 550,40	849,60	54,80 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 550,40	849,60	54,80 %
<i>bieżące</i>	1 550,40	849,60	54,80 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki polegające na pokryciu kosztów świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 1.550,40 zł, wykonano na kwotę 849,60 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 279 104,53	1 257 631,31	98,32 %
<i>bieżące</i>	1 279 104,53	1 257 631,31	98,32 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

85213: Plan 9.990,00 zł,

Wykonanie 9.539,84 zł;

85214: Plan 93.899,00 zł,

Wykonanie 93.800,44 zł;

85216: Plan 129.627,00 zł,

Wykonanie 129.465,49 zł;

85219: Plan 585.242,77 zł,

Wykonanie 576.207,60 zł;

85230: Plan 15.782,00 zł,

Wykonanie 8.379,84 zł;

85278: Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł;

85295: Plan 404.563,76 zł,

Wykonanie 400.238,10 zł.

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 budżecie gminy na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020-2023 zabezpieczono środki w wysokości 411.841,84 zł, w tym wkład własny w wysokości 46.544,84 zł.

Plan wydatków po zmianach na **2020 r.** wynosi 80.455,84 zł (w tym z dotacji: 60.000,00 zł, wkład własny 4.491,84 zł, kwotę 10.720,90 przekazano z budżetu na czasową realizację projektu).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 75.212,74 zł (93,49% planu).

Plan wydatków po zmianach na **2021r.** wyniósł 151.363,76 zł (w tym wkład własny planowany 12.517,76 zł, wkład własny wykonany w 2021 w kwocie 11.527,31 zł).

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano:

147.623,45 zł (w tym ze środków CUŚ 136.096,14 zł plus wkład własny 11.527,31 zł), co stanowi 97,53 % planu po zmianach na 2021 r.(151.363,76 zł)

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

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	394 900,38	393 119,97	99,55 %
<i>bieżące</i>	394 900,38	393 119,97	99,55 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	317 838,38	317 834,03	100,00 %
<i>bieżące</i>	317 838,38	317 834,03	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Wydatek realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej (Załącznik Nr 2a).

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	44 362,00	42 585,94	96,00 %
<i>bieżące</i>	44 362,00	42 585,94	96,00 %
<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 42.585,94 zł (w tym środki z ŁUW w kwocie 34.068,75 zł, środki własne w kwocie 8.517,19 zł).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	32 700,00	32 700,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	32 700,00	32 700,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymało łącznie 55 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i 19 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej. Łącznie 74 osób.

DZIAŁ 855. RODZINA

Plan	Wykonanie	% wykonania
7 265 818,41	7 204 772,36	99,16 %

<i>bieżące</i>	7 265 818,41	7 204 772,36	99,16 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 114,94	3 909,98	54,95 %
<i>bieżące</i>	7 114,94	3 909,98	54,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 200,00	0,00	-, - %
<i>bieżące</i>	1 200,00	0,00	-, - %
<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 8.685,06 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 500,00	1 495,04	42,72 %
<i>bieżące</i>	3 500,00	1 495,04	42,72 %
<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 3.500,00 zł, wykonano na kwotę 1.495,04 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	314,94	314,94	100,00 %
<i>bieżące</i>	314,94	314,94	100,00 %
<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 314,94 zł, wykonano na kwotę 314,94 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na dotację dla żłobka w kwocie 2.100,00 zł, wykonano na kwotę 2.100,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 258 703,47	7 200 862,38	99,20 %
<i>bieżące</i>	7 258 703,47	7 200 862,38	99,20 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

85501: Plan 5.261.692,86 zł, Wykonanie 5.260.722,91 zł;

85502: Plan 1.838.147,23 zł, Wykonanie 1.783.048,90 zł;

85503: Plan 270,00 zł, Wykonanie 270,00 zł;

85504: Plan 33.443,38 zł, Wykonanie 31.796,69 zł;

85508: Plan 115.495,00 zł, Wykonanie 115.368,88 zł;

85513: Plan 9.655,00 zł, Wykonanie 9.655,00 zł;

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

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 441 016,46	2 213 832,47	90,69 %
<i>bieżące</i>	2 172 489,25	1 945 305,26	89,54 %
<i>majątkowe</i>	268 527,21	268 527,21	100,00 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	157 513,00	138 880,70	88,17 %
<i>bieżące</i>	157 513,00	138 880,70	88,17 %
<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
	1 511 000,00	1 334 016,92	88,29 %
<i>bieżące</i>	1 511 000,00	1 334 016,92	88,29 %
<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 1.452.222,00 zł (wykonano 1.277.395,09 zł) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 56.189,00 zł (wykonanie 54.032,95 zł). Pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem PSZOK-u: plan 2.589,00 zł, wykonanie 2.588,88 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	216 701,56	202 867,30	93,62 %
<i>bieżące</i>	150 035,56	136 201,30	90,78 %
<i>majątkowe</i>	66 666,00	66 666,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych i robót interwencyjnych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - część kosztów jest refundowana przez PUP) w kwocie 63.736,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, środki czystości, woda do spożycia) w kwocie 1.633,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.830,57 zł, w tym:
- składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników,
- 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),
- odpis na ZFŚS.

wydatki majątkowe

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zakup posypywarki ciągnionej o ładowności 5500 kg do posypywania dróg.	900	90003	66 666,00	66 666,00
OGÓŁEM				66 666,00	66 666,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	174,00	173,51	99,72 %
<i>bieżące</i>	174,00	173,51	99,72 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

wydatki bieżące

Wydatkowano na realizację potrzeb w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia (zakup środków do utrzymania trawnika, drzew).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
458 007,90	449 858,92	98,22 %

<i>bieżące</i>	256 146,69	247 997,71	96,82 %
<i>majątkowe</i>	201 861,21	201 861,21	100,00 %

wydatki bieżące

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

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	201 861,21	201 861,21
OGÓŁEM				201 861,21	201 861,21

Zadanie dofinansowane przez Powiat bełchatowski w kwocie 124.000,00 zł, wkład własny 77.861,21 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	50 040,00	48 096,10	96,12 %
<i>bieżące</i>	50 040,00	48 096,10	96,12 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Zaplanowano i wykonano pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, w tym opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT dot. realizowanego zadania.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	47 580,00	39 939,02	83,94 %
<i>bieżące</i>	47 580,00	39 939,02	83,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, %

Zaplanowano i wydatkowano w szczególności na zakup i wymianę piasku do piaskownic, zakup foto pułapek (wydatkowano łącznie 7.959,02 zł) oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 RPOWŁ na lata 2014-2020 dla zad.pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec" w kwocie 31.980,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	775 217,72	768 164,40	99,09 %
<i>bieżące</i>	656 560,13	649 506,81	98,93 %
<i>majątkowe</i>	118 657,59	118 657,59	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	701 545,72	698 145,09	99,52 %
<i>bieżące</i>	615 360,13	611 959,50	97,73 %

<i>majątkowe</i>	88 185,59	86 185,59	100,00 %
------------------	-----------	-----------	----------

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu w kwocie 600.000,00 zł.

Kwota 10.759,50 zł stanowi wydatek na zakup stołów, krzeseł, materiału na obrusy i firany w związku z realizacją projektu lokalnego pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej (kwota otrzymanej dotacji wyniosła 10.000,00 zł co stanowi 92,94% wartości zadania, wkład własny w kwocie 759,50 zł tj. 7,06% wartości zadania). Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatek na realizację zadania:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu	921	92109	69 832,59	69 832,59
2	Zakup domku stacjonarnego (tzw.holenderskiego) przeznaczonego na świetlicę wiejską w Prądzewie.	921	92109	16 353,00	16 353,00
OGÓŁEM				86 185,59	86 185,59

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	73 672,00	70 019,31	95,04 %
<i>bieżące</i>	41 200,00	37 547,31	91,13 %
<i>majątkowe</i>	32 472,00	32 472,00	100,00 %

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki na:

- zakup kostki do remontu chodników w kwocie 8.842,42 zł,
- kwotę 14.604,89 zł wydatkowano na realizację projektu lokalnego pn. Wspólny "kąt" łączy pokolenia- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości na zakup i montaż panelu ogrodzeniowego, ziemi, cementu, piasku, materiałów do budowy wiaty, roślin i tablicy. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 10.000,00 zł co stanowił 68,47 % wartości zadania, wkład własny wyniósł 4.604,89 zł tj. 31,53% wartości zadania.
- kwotę 14.100,00 wydatkowano na realizację projektu lokalnego pn. Strefa relaksu mieszkańców sołectwa- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie na zakup altany ogrodowej, kostki, materiałów do budowy zestawu ogrodowego i tablicy. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 10.000,00 zł co stanowi 70,92 % wartości zadania, wkład własny w wysokości 4.100,00 zł tj. 29,08% wartości zadania.

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Utwardzenie powierzchni gruntu wokół amfiteatru w Ruścu	921	92195	32 472,00	32 472,00
OGÓŁEM				32 472,00	32 472,00

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	222 530,50	219 057,63	98,44 %
<i>bieżące</i>	148 300,00	144 827,13	97,66 %
<i>majątkowe</i>	74 230,50	74 230,50	100,00 %

92601 Obiekty sportowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	74 230,50	74 230,50	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-, - %
<i>majątkowe</i>	74 230,50	74 230,50	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec	926	92601	74 230,50	74 230,50
OGÓŁEM				74 230,50	74 230,50

Uzyskano na realizację ww. zadania dotację z Gminy Kleszczów w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny 24.230,50 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	129 900,00	127 224,34	97,94 %
<i>bieżące</i>	129 900,00	127 224,34	97,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 50.224,34 zł, w tym:

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

92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
18 400,00	17 602,79	95,67 %

<i>bieżące</i>	18 400,00	17 602,79	95,67 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-, - %

- kwotę 14.572,80 zł wydatkowano realizację projektu lokalnego w Jastrzębicach pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego na zakup wraz z dostawą 2 lamp solarnych i innych drobnych materiałów oraz tablicy. Kwota otrzymanej dotacji na ten projekt wyniosła 10.000,00 zł co stanowi 68,62% wartości zadania, wkład własny 4.572,80 zł tj. 31,38 % wartości zadania.

Kwotę 3.029,99 zł wydatkowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym wykonanie dokumentacji.

I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 3.075.195,65 zł, tj. 100,00 % planu rocznego (3.075.195,65 zł).

- 1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2021 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.391.629,65 zł. W 2021 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 2.391.629,65 zł, czyli 100,00 % planu rocznego;
- 2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2021 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 96.066,00 zł. W 2021 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 96.066,00 zł, czyli 100,00 % planu rocznego;
- 3) W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.000,00 zł. W 2021 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 36.000,00 zł, czyli 100,00 % planu rocznego.
- 4) W zakresie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 551.500,00 zł. W 2021 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 551.500,00 zł, czyli 100,00 % planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2021 r.:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	010	01010	23 370,00	23 370,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01010	39 750,00	39 750,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski	010	01010	186 773,80	186 773,80
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec"	010	01010	34 500,00	34 500,00
5	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	010	01010	36 361,73	36 361,73
6	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 215/2 obręb geodezyjny Zakurowie	010	01010	7 200,00	7 200,00
7	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01010	2 300,00	2 300,00

8	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	600	60014	3 500,00	3 500,00
9	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	1 500,00	1 500,00
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	600	60014	280 000,00	280 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary	600	60016	203 400,28	203 400,28
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie	600	60016	23 001,00	23 001,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60016	510 435,31	510 435,31
14	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	600	60016	37 682,49	37 682,49
15	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów	600	60016	38 000,00	38 000,00
16	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina"	600	60016	25 263,00	25 263,00
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów	600	60017	143 454,04	143 454,04
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina	600	60017	177 613,47	177 613,47
19	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	5 800,00	5 800,00
20	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki"	600	60017	6 400,00	6 400,00
21	Budowa ogrodzenia w miejscowości Salomejów	700	70005	8 699,00	8 699,00
22	Budowa ogrodzenia w miejscowości Wincentów	700	70005	14 617,92	14 617,92
23	Zakup działki na poszerzenie drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Rusiec Kolonia	700	70005	5 598,96	5 598,96
24	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Prądzew	700	70005	15 203,18	15 203,18
25	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	7 380,00	7 380,00
26	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	19 680,00	19 680,00
27	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	107 116,17	107 116,17
28	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	32 280,00	32 280,00
29	Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	201 861,21	201 861,21

30	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu	921	92109	69 832,59	69 832,59
31	Zakup domku stacjonarnego (tzw.holenderskiego) przeznaczonego na świetlicę wiejską w Prądzewie.	921	92109	16 353,00	16 353,00
32	Utwardzenie powierzchni gruntu wokół amfiteatru w Ruścu	921	92195	32 472,00	32 472,00
33	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec	926	92601	74 230,50	74 230,50
OGÓŁEM				2 391 629,65	2 391 629,65

Ad. 2)

Tab. 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w 2021 r.:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	700	70005	16 000,00	16 000,00
2	Piec konwekcyjno-parowy	801	80148	13 400,00	13 400,00
3	Zakup posypywarki ciągniętej o ładowności 5500 kg do posypywania dróg.	900	90003	66 666,00	66 666,00
OGÓŁEM				96 066,00	96 066,00

Ad. 3)

Tab. 6. Wydatki w zakresie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych poniesione w 2021 r.:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja na modernizację kuchni wraz z doposażeniem zaplecza kuchennego w remizie OSP w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	36 000,00	36 000,00
OGÓŁEM				36 000,00	36 000,00

Ad. 4)

Tab. 7. Wydatki w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych poniesione w 2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	600	60014	525 000,00	525 000,00
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie przebudowy parkingu przy budynku Posterunku Policji w Ruścu	754	75404	26 500,00	26 500,00
OGÓŁEM				551 500,00	551 500,00

Tab.8a. 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 31.12.2021	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	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
OGÓŁEM				989 602,14	800 596,49	458 875,21	222 642,83	80,90%	189 005,65
bieżące				989 602,14	800 596,49	458 875,21	222 642,83	80,90%	189 005,65
"Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	577 760,30	577 760,30	383 662,47	75 019,38	100,00%	0,00

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	411 841,84	222 836,19	75 212,74	147 623,45	54,11%	189 005,65
majątkowe				2 650 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,72%	2 631 000,00
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	2 650 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,72%	2 631 000,00

Tab.8b. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pozostałych:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie wydatków w roku 2020	Wykonanie wydatków w roku 2021	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
OGÓŁEM				17 941 035,19	1 608 530,04	381 703,82	1 180 593,03	8,97%	16 332 505,15
bieżące				709 170,00	306 770,00	70 200,00	236 570,00	43,26%	402 400,00
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	20 20	20 22	630 450,00	267 410,00	70 200,00	197 210,00	42,42%	363 040,00
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	20 21	20 22	78 720,00	39 360,00	0,00	39 360,00	50,00%	39 360,00
majątkowe				17 231 865,19	1 301 760,04	311 503,82	944 023,03	7,55%	15 930 105,15
Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	20 18	20 21	81 372,49	81 372,49	40 000,00	37 682,49	100,00%	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	20 18	20 21	57 232,02	57 232,02	12 732,02	38 000,00	100,00%	0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	20 20	20 21	299 108,50	299 108,50	19 108,50	280 000,00	100,00%	0,00
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii elektrycznej w obiekcie	Urząd Gminy Rusiec	20 21	20 22	2 000 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,98%	1 980 320,00
Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu - Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrza	Urząd Gminy Rusiec	20 19	20 21	326 535,99	326 535,99	220 660,21	69 832,59	100,00%	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	20 20	20 21	208 320,28	208 320,28	4 920,00	203 400,28	100,00%	0,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Rusiec	20 20	20 21	78 850,69	78 850,69	4 620,19	74 230,50	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	20 20	20 23	611 372,90	13 832,90	9 462,90	4 370,00	2,26%	597 540,00
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Rusiec	20 21	20 22	559 975,00	32 280,00	0,00	32 280,00	5,76%	527 695,00

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	20 21	20 22	40 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8,75%	36 500,00
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	20 21	20 22	30 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5,00%	28 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	20 21	20 23	673 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	3,42%	650 000,00
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	20 21	20 23	9 107 116,17	107 116,17	0,00	107 116,17	1,18%	9 000 000,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Rusiec	20 21	20 22	501 080,15	7 380,00	0,00	7 380,00	1,47%	493 700,15
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	20 21	20 23	2 650 000,00	39 750,00	0,00	39 750,00	1,50%	2 610 250,00
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	20 21	20 22	7 900,00	2 300,00	0,00	2 300,00	29,11%	5 600,00

I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2021 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.9. Przychody i rozchody w 2021 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANI A REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANI E W ROKU 2021	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		200 000,00	80 000,00	4 057 671,12	5072,09%
PRZYCHODY					
93 1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
90 5	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	0,00	0,00	-
90 6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	75 019,38	88 874,93	118,47%
95 0	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	44 980,62	837 516,81	1861,95%
95 7	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	950 364,17	-
ROZCHODY					
99 2	Splaty otrzymanych kredytów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
96 2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	

I. 5. WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w 2021 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 10. Wynik finansowy w latach 2020-2021 [zł]

L P ·	WYSZCZEGÓLNIEN IE	2020 ROK			2021 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMI KA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANI E W ROKU 2020	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 31.12.2021	WYKONANI E W ROKU 2021	2020 ROK	2021 ROK		PÓŁROCZ E
									PLAN NA 01.01.202 1	PLAN NA 31.12.202 1	
								W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	23 860 000,00	25 990 000,00	26 130 323,26	25 515 000,00	29 730 000,00	32 951 247,26	100,54 %	129,14%	110,84%	126,10%
B	WYDATKI	23 514 000,00	26 346 000,00	25 615 338,72	25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	97,23%	114,14%	97,45%	112,80%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	346 000,00	-356 000,00	514 984,54	200 000,00	80 000,00	4 057 671,12	- 144,66 %	2028,84 %	5072,09 %	787,92%
D	ROZCHODY	346 000,00	346 000,00	346 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %	100,00%	100,00%	57,80%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	-702 000,00	168 984,54	0,00	-120 000,00	3 857 671,12	- 24,07%	-	- 3214,73 %	2282,85%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Na koniec 2021 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie 4.057.671,12 zł.

FAKTYCZNA NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec 2021 r. stanowiący **faktyczną nadwyżkę budżetową** wyniósł 3.857.671,12 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2021 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 3.053.261,27 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT NETTO

Na koniec 2021 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 2.853.261,27 zł.

I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

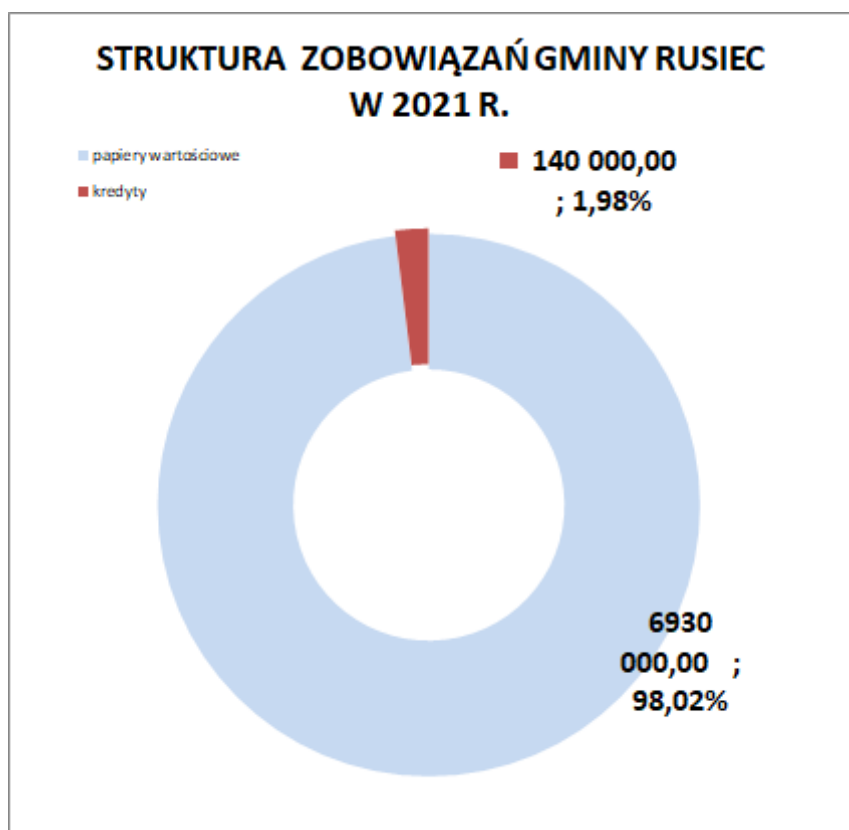
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. [w zł]

Tab. 11. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	7 070 000,00
I	KREDYTY	140 000,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	6 930 000,00
III	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	301 811,66
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI	200 000,00
II	ODSETKI	101 811,66
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	23,78%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	0,93%

Stan zadłużenia na koniec 2021 r. wyniósł 7.070.000,00 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2021 r. zadłużenie spadło o kwotę 200.000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 23,78 %.



I. 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

I. 7.1. NALEŻNOŚCI

Tabela prezentuje stan należności brutto jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2021 r.

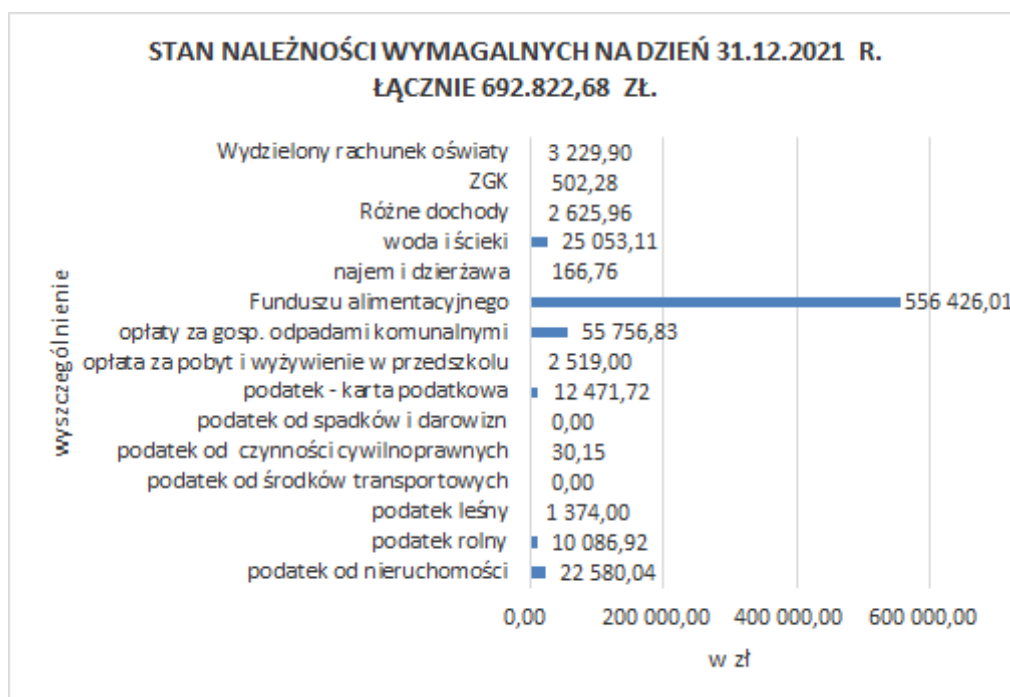
Tab. 12. Stan należności brutto jednostek budżetowych w roku 2021 [zł] (zgodne z Rb-N):

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK
		STAN NA 31.12.2021
1	2	4
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 420 049,68
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU	692 822,68
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	49 061,83
1	podatek od nieruchomości	22 580,04
2	podatek rolny	10 086,92
3	podatek leśny	1 374,00
4	podatek od środków transportowych	0,00
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	30,15
6	podatek od spadków i darowizn	0,00
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 471,72
8	opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	2 519,00
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	55 756,83

1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 756,83
III	Funduszu alimentacyjnego	556 426,01
IV	Gospodarki mieszkaniowej, w tym m.in.:	166,76
1	najem i dzierżawa	166,76
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00
V	Woda i ścieki	25 053,11
VI	Różne dochody	2 625,96
VII	ZGK	502,28
VIII	WYDZIELONY RACHUNEK OŚWIATY	3 229,90
B	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	727 227,00

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły 1.420.049,68 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły 692.822,68 zł.



Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły 727.227,00 zł.

I. 7.2.ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2021 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2020 r.

Tab. 13. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK	2021 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 31.12.2021		
		W ZŁ			W %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7 270 000,00	7 070 000,00	-200 000,00	97,25%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	7 270 000,00	7 070 000,00	-200 000,00	97,25%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły 7.070.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 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	140 000,00
2	Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, 2.758.000,00 zł Bank DNB Bank Polska S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (1.458.000,00 zł) i pokrycie deficytu (1.300.000,00 zł)	2 060 000,00

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)	1 370 000,00
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
Razem kredyty i obligacje		7 070 000,00

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

Tab. 14. Stan należności i zobowiązań Instytucji Kultury w latach 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK	2021 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIK A
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 31.12.2021		
		W ZŁ			W %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00 zł	-
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		867,57	2 042,46	1 174,89 zł	235,42%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00 zł	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	867,57	2 042,46	1 174,89 zł	235,42%

PODSUMOWANIE:

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2021 r. przebiegła następująco:

DOCHODY:	32 951 247,26 zł	tj. 110,84 % planu rocznego
WYDATKI:	28 893 576,14 zł	tj. 97,45 % planu rocznego
w tym :		
wydatki bieżące:	25 818 380,49 zł	tj. 97,15 % planu rocznego
wydatki majątkowe:	3 075 195,65 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
WYNIK BUDŻETU-NADWYŻKA:	4 057 671,12 zł	
ROZCHODY - spłata kredytów:	70 000,00 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
ROZCHODY - udzielone pożyczki:	0,00 zł	

PRZYCHODY - obligacje, wolne środki:	130 000,00 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
STAN ZADŁUŻENIA:	7 070 000,00 zł	
na dzień 31.12.2021 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	23,78 %	
stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. w relacji do rocznego planu dochodów		
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:	dochody bieżące	28 871 641,76 zł
	wydatki bieżące	25 818 380,49 zł
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 7) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 8) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 9) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 10) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 11) Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 12) 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 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 13) 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 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 14) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 15) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 16) Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rosnąca Odporność na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 17) Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 18) Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2" na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 19) Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 20) Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17,

21) Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 18.

Sporządziła:

Aleksandra Bartkowiak

Skarbnik Gminy Rusiec

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozd ział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem po zmianach	(plan)	Dochody ogółem (wykonani e)	dochody bieżące	z tego:			% wykona nia ogółem
									w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6		7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
			OGÓŁEM:	25 515 000,00	29 730 000,00		32 951 247,26	28 871 641,76	160 000,00	4 079 605,50	0,00	110,84
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	679 493,62		679 493,62	484 496,12	0,00	194 997,50	0,00	100,00
	0101		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	100,00
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	100,00
	0109		Pozostała działalność	1 500,00	509 493,62		509 493,62	484 496,12	0,00	24 997,50	0,00	100,00
		075	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	1 500,00	2 101,04		2 101,04	2 101,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 997,50		24 997,50	0,00	0,00	24 997,50	0,00	100,00

	201 0	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	442 395,08	442 395,08	442 395,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1509 5		Pozostała działalność	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000,00	641 060,00	638 478,36	638 478,36	0,00	0,00	0,00	99,60
4000 2		Dostarczanie wody	481 000,00	641 060,00	638 478,36	638 478,36	0,00	0,00	0,00	99,60
	083 0	Wpływy z usług	480 000,00	640 000,00	636 934,26	636 934,26	0,00	0,00	0,00	99,52
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 060,00	1 544,10	1 544,10	0,00	0,00	0,00	145,67
600		Transport i łączność	140 000,00	803 630,00	803 630,00	0,00	0,00	803 630,00	0,00	100,00
6001 4		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	100,00
	662 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	100,00
6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	329 205,00	329 205,00	0,00	0,00	329 205,00	0,00	100,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	329 205,00	329 205,00	0,00	0,00	329 205,00	0,00	100,00
6001 7		Drogi wewnętrzne	0,00	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	165 270,00	0,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 0	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	100,00
	6001 8	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	166 655,00	166 655,00	0,00	0,00	166 655,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 0	0,00	166 655,00	166 655,00	0,00	0,00	166 655,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		131 120,00	151 063,90	155 399,05	141 599,05	0,00	13 800,00	0,00	102,87
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 120,00	151 063,90	155 399,05	141 599,05	0,00	13 800,00	0,00	102,87
		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	075 0	130 000,00	125 188,90	128 535,53	128 535,53	0,00	0,00	0,00	102,67
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077 0	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	092 0	120,00	155,00	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	99,69
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095 0	0,00	10 520,00	11 319,16	11 319,16	0,00	0,00	0,00	107,60
		Wpływy z różnych dochodów	097 0	1 000,00	1 400,00	1 589,84	1 589,84	0,00	0,00	0,00	113,56
750		Administracja publiczna		48 361,00	87 796,00	87 069,76	87 069,76	0,00	0,00	0,00	99,17
	7501 1	Urzędy wojewódzkie		47 961,00	67 755,00	65 726,16	65 726,16	0,00	0,00	0,00	97,01

	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 961,00	67 755,00	65 724,61	65 724,61	0,00	0,00	0,00	97,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	767,00	2 069,60	2 069,60	0,00	0,00	0,00	269,83
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	1 411,32	1 411,32	0,00	0,00	0,00	650,38
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	550,00	658,28	658,28	0,00	0,00	0,00	119,69
7505 6		Spis powszechny i inne	0,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	201 0	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	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	201 0	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	8 557 223,00	9 269 714,60	9 645 446,92	9 645 446,92	0,00	0,00	0,00	104,05
7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	25 052,00	25 069,30	25 069,30	0,00	0,00	0,00	100,07

7561 5	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	25 000,00	25 017,30	25 017,30	0,00	0,00	0,00	100,07
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 300,00	3 081 044,60	3 083 504,81	3 083 504,81	0,00	0,00	0,00	100,08
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 015 000,00	3 015 914,14	3 015 914,14	0,00	0,00	0,00	100,03
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 886,00	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00	0,00	100,08
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 551,00	8 555,00	8 555,00	0,00	0,00	0,00	100,05
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	54 807,00	54 807,00	54 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	589,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	363,16
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	190,57	190,57	0,00	0,00	0,00	95,29
7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 450,00	1 632 196,00	1 650 322,96	1 650 322,96	0,00	0,00	0,00	101,11
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	883 000,00	895 271,85	895 271,85	0,00	0,00	0,00	101,39
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	272 000,00	273 976,38	273 976,38	0,00	0,00	0,00	100,73
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	54 000,00	54 598,78	54 598,78	0,00	0,00	0,00	101,11
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	170 391,00	172 738,00	172 738,00	0,00	0,00	0,00	101,38
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	64 000,00	61 998,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	187 000,00	187 914,00	187 914,00	0,00	0,00	0,00	100,49
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	705,00	1 112,75	1 112,75	0,00	0,00	0,00	157,84
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 100,00	2 713,20	2 713,20	0,00	0,00	0,00	246,65
7561		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 086,00	69 535,00	70 717,22	70 717,22	0,00	0,00	0,00	101,70
8	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 207,00	14 123,30	14 123,30	0,00	0,00	0,00	92,87
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	9 086,00	40 150,00	42 402,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	105,61
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	9 500,00	9 514,84	9 514,84	0,00	0,00	0,00	100,16
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	81,60
	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7562		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 331 387,00	4 461 887,00	4 815 832,63	4 815 832,63	0,00	0,00	0,00	107,93
1	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 387,00	4 296 387,00	4 650 550,00	4 650 550,00	0,00	0,00	0,00	108,24
	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	165 500,00	165 282,63	165 282,63	0,00	0,00	0,00	99,87
758		Różne rozliczenia	6 927 777,00	7 890 449,54	10 767 036,40	7 873 858,40	0,00	2 893 178,00	0,00	136,46
7580		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 471,00	4 599 591,00	4 599 591,00	4 599 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 471,00	4 599 591,00	4 599 591,00	4 599 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7580		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	702 746,00	3 076 244,00	702 746,00	0,00	2 373 498,00	0,00	437,75
2	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	702 746,00	702 746,00	702 746,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0									

		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									
	628 0		0,00	0,00	2 373 498,00	0,00	0,00	2 373 498,00	0,00	-	
7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 306,00	2 361 306,00	2 361 306,00	2 361 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 306,00	2 361 306,00	2 361 306,00	2 361 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7581 4		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	207 126,54	210 215,40	210 215,40	0,00	0,00	0,00	101,49	
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198 901,34	198 901,34	198 901,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 225,20	11 314,06	11 314,06	0,00	0,00	0,00	137,55	
7581 6		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 680,00	519 680,00	0,00	0,00	519 680,00	0,00	2 640,65	
	609 0	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	
	610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	174 120,00	801 231,05	800 721,32	800 721,32	0,00	0,00	0,00	99,94	
8010 1		Szkoły podstawowe	1 120,00	146 750,00	146 388,56	146 388,56	0,00	0,00	0,00	99,75	
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	1 389,56	1 389,56	0,00	0,00	0,00	86,85	
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8010 4		Przedszkola	173 000,00	517 098,00	516 950,46	516 950,46	0,00	0,00	0,00	99,97
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	42 200,00	41 901,97	41 901,97	0,00	0,00	0,00	99,29
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	157 500,00	156 020,40	156 020,40	0,00	0,00	0,00	99,06
	083 0	Wpływy z usług	3 000,00	114 400,00	116 030,09	116 030,09	0,00	0,00	0,00	101,42
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 998,00	202 998,00	202 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	100,00
8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 383,00	57 382,25	57 382,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 383,00	57 382,25	57 382,25	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	132 242,00	132 240,63	132 240,63	0,00	0,00	0,00	100,00
8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	109 100,00	109 098,63	109 098,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	108 380,00	108 378,63	108 378,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	0	ubiegłych							
8519		Pozostała działalność	0,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00
5									100,00
	201	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	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	0								100,00
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00
	0								100,00
852		Pomoc społeczna	454 049,00	656 520,00	651 491,67	651 491,67	160 000,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							99,23
8521		3	9 573,00	9 990,00	9 539,84	9 539,84	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							95,49
	203	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 573,00	9 990,00	9 539,84	9 539,84	0,00	0,00	0,00
	0								95,49
8521		4	42 410,00	48 779,00	48 750,74	48 750,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							99,94
	203	Zasiłki stałe	42 410,00	48 779,00	48 750,74	48 750,74	0,00	0,00	0,00
	0								99,94
8521		6	116 718,00	129 627,00	129 465,49	129 465,49	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							99,88
	203	Ośrodki pomocy społecznej	116 718,00	129 627,00	129 465,49	129 465,49	0,00	0,00	0,00
	0								99,88
8521		9	123 203,00	226 557,00	225 907,48	225 907,48	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów							99,71
	097		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0								0,00
	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	34 803,00	110 390,00	109 940,48	109 940,48	0,00	0,00	0,00
	0								99,59

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	115 967,00	115 967,00	115 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	11 040,00	11 895,39	11 895,39	0,00	0,00	0,00	107,75
	083 0	Wpływy z usług	500,00	11 040,00	11 895,39	11 895,39	0,00	0,00	0,00	107,75
8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	4 645,00	13 527,00	6 703,88	6 703,88	0,00	0,00	0,00	49,56
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 645,00	13 527,00	6 703,88	6 703,88	0,00	0,00	0,00	49,56
8527 8		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	201 0	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8529 5		Pozostała działalność	157 000,00	177 000,00	179 228,85	179 228,85	160 000,00	0,00	0,00	101,26
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 000,00	19 228,85	19 228,85	0,00	0,00	0,00	113,11
	205 7	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	142 810,88	152 331,60	152 331,60	152 331,60	152 331,60	0,00	0,00	100,00
	205 9	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	7 189,12	7 668,40	7 668,40	7 668,40	7 668,40	0,00	0,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 762,00	34 068,75	34 068,75	0,00	0,00	0,00	95,27
8541		Pomoc materialna dla uczniów o								
5		charakterze socjalnym	0,00	35 762,00	34 068,75	34 068,75	0,00	0,00	0,00	95,27
	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu								
	0	państwa na realizację własnych zadań	0,00	35 762,00	34 068,75	34 068,75	0,00	0,00	0,00	95,27
		bieżących gmin (związków gmin,								
		związków powiatowo-gminnych)								
855		Rodzina	7 342	7 110 781,00	7 074	7 074	0,00	0,00	0,00	99,49
			752,00		274,25	274,25				
8550		Świadczenie wychowawcze	5 197	5 261 226,00	5 260	5 260	0,00	0,00	0,00	99,98
1			722,00		049,91	049,91				
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0									
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	ubiegłych								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu								
		państwa na zadania bieżące z zakresu								
		administracji rządowej zlecone								
	206	gminom (związkom gmin, związkom	5 196	5 260 486,00	5 260	5 260	0,00	0,00	0,00	99,99
	0	powiatowo-gminnym), związane	982,00		049,91	049,91				
		z realizacją świadczenia								
		wychowawczego								
		stanowiącego pomoc państwa								
		w wychowywaniu dzieci								
		Świadczenia rodzinne, świadczenie								
		z funduszu alimentacyjnego oraz								
8550		składki na ubezpieczenia	1 958	1 839 315,00	1 803	1 803	0,00	0,00	0,00	98,08
2		emerytalne i rentowe	726,00		981,17	981,17				
		z ubezpieczenia społecznego								
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0									
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 300,00	2 460,00	1 495,04	1 495,04	0,00	0,00	0,00	60,77
	0	ubiegłych								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu								
		państwa na realizację zadań								
		bieżących z zakresu administracji								
	201	rządowej oraz innych zadań	1 941	1 821 315,00	1 766	1 766	0,00	0,00	0,00	96,97
	0	zleconych gminie (związkom gmin,	046,00		216,67	216,67				
		związkom powiatowo-gminnym)								
		ustawami								
		Dochody jednostek samorządu								
	236	terytorialnego związane z realizacją	15 360,00	15 520,00	36 269,46	36 269,46	0,00	0,00	0,00	233,69
	0	zadań z zakresu administracji								
		rządowej oraz innych zadań								

		zleconych ustawami								
8550	3	Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	273,23	273,23	0,00	0,00	0,00	101,20
	201	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	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	-
8550	4	Wspieranie rodziny	179 490,00	315,00	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00	99,98
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	99,60
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	201	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	179 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8551	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 814,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	201	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	6 814,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00	1 348 488,09	1 360 128,33	1 236 128,33	0,00	124 000,00	0,00	100,86
	9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	129 668,09	128 301,63	128 301,63	0,00	0,00	0,00	98,95
	083	Wpływy z usług	110 000,00	129 668,09	128 301,63	128 301,63	0,00	0,00	0,00	98,95
	0									

9000	Gospodarka odpadami	1 032							
2	komunalnymi	000,00	1 080 000,00	1 094	1 094	0,00	0,00	0,00	101,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat								
049	pobieranych przez jednostki	1 030		1 071	1 071				
0	samorządu terytorialnego na	000,00	1 057 700,00	049,66	049,66	0,00	0,00	0,00	101,26
	podstawie odrębnych ustaw								
064	Wpływy z tytułu kosztów								
0	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00	2 000,00	3 191,20	3 191,20	0,00	0,00	0,00	159,56
	kosztów upomnień								
091	Wpływy z odsetek od								
0	nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	300,00	263,31	263,31	0,00	0,00	0,00	87,77
	podatków i opłat								
	Środki otrzymane od pozostałych								
	jednostek zaliczanych do sektora								
246	finansów publicznych na realizację								
0	zadań bieżących jednostek	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	zaliczanych do sektora finansów								
	publicznych								
9000	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	820,00	819,70	819,70	0,00	0,00	0,00	99,96
3									
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	820,00	819,70	819,70	0,00	0,00	0,00	99,96
0	ubiegłych								
9001	Wpływy i wydatki związane z	14 000,00	14 000,00	12 502,83	12 502,83	0,00	0,00	0,00	89,31
9	gromadzeniem środków z opłat i								
	kar za korzystanie ze środowiska								
069	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 502,83	12 502,83	0,00	0,00	0,00	89,31
0									
9009	Pozostała działalność	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	100,00
5									
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu								
	pomocy finansowej udzielanej								
630	między jednostkami samorządu	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	100,00
0	terytorialnego na dofinansowanie								
	własnych zadań inwestycyjnych i								
	zakupów inwestycyjnych								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	54 970,20	54 970,20	54 970,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	narodowego								
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	0,00	54 970,20	54 970,20	54 970,20	0,00	0,00	0,00	100,00
9	kluby								
295	Wpływy ze zwrotów	0,00	54 970,20	54 970,20	54 970,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0	niewykorzystanych dotacji oraz								
	płatności								
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
9260	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
1									
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
0	pomocy finansowej udzielanej								

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
<u>OGÓŁEM:</u>	<u>25 515</u> <u>000,00</u>	<u>29 730 000,00</u>	<u>32 451</u> <u>247,26</u>	<u>28 871</u> <u>641,76</u>	<u>160 000,00</u>	<u>4 079</u> <u>605,50</u>	<u>0,00</u>	<u>109,1</u>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dzi a ł	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki i majątkowe	wydatki i inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wyko nania wydatków ogółem	udział w wy datkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	2581838 0,49	1709411 2,57	10 123 964,45	6 970 148,12	684 764,0 0	7 715 049,43	222 642,83	0,00	101 811,6 6	3 075 195,65	2 487 695,65	19 000,00	97,4 5	100,0 0
0100			Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura	113 205,00	874 308,09	851 999,67	521 744,14	521 744,14	16 412,68	505 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,53	330 255,53	19 000,00	97,4 5	2,95
	01010		wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 850,00	330 255,53	330 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,53	330 255,53	19 000,00	100, 00	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

01 03 0	4 2 7 0 4 3 0 0 4 4 3 0	Zakup usług remontow ych Zakup usług pozostałyc h	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4 3 0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn ego	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
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	0,00	311 255,53	311 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 255,53	311 255,53	0,00	100, 00	1,08	
	6 0 5 7	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	0,00	12 089,69	12 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,69	12 089,69	12 089,69	100, 00	0,04	
	6 0 5 9	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	0,00	6 910,31	6 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,31	6 910,31	6 910,31	100, 00	0,02	
	2 8 5 0	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 530,57	5 530,57	5 530,57	0,00	5 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1 8	0,02	
	2 8 5 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 000,00	6 000,00	5 530,57	5 530,57	5 530,57	0,00	5 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1 8	0,02	

		uzyskanyc h wpływów z podatku rolnego																	
01 09 5		Pozostała działalność	94 355,00	538 052,56	516 213,57	516 213,57	516 213,57	16 412,68	499 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9 4	1,79
4 0 9 0		Honoraria	0,00	2 922,48	2 922,48	2 922,48	2 922,48	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,01
4 1 1 0		Składki na ubezpiecze nia	100,00	1 357,18	1 263,02	1 263,02	1 263,02	1 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0 6	0,00
4 1 2 0		społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność ciowy	25,00	56,24	41,18	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2 2	0,00
4 1 7 0		Wynagrod zenia bezosobo we	500,00	17 886,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1 3	0,04
4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażeń ia	3 500,00	2 000,00	1 284,68	1 284,68	1 284,68	0,00	1 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2 3	0,00
4 2 2 0		Zakup środków żywności	10 000,00	110,00	106,80	106,80	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0 9	0,00
4 2 6 0		Zakup energii	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 688,75	64 688,75	64 688,75	0,00	64 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8 6	0,22
4 4 3 0		Różne opłaty i składki	0,00	433 720,66	433 720,66	433 720,66	433 720,66	0,00	433 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	1,50

150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
15095	Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 756,86	684 226,42	658 991,46	658 991,46	658 991,46	0,00	658 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	2,28
40002	Dostarczanie wody	692 756,86	684 226,42	658 991,46	658 991,46	658 991,46	0,00	658 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	2,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	73 630,29	70 659,14	70 659,14	70 659,14	0,00	70 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,24
4260	Zakup energii	390 000,00	311 495,35	298 857,20	298 857,20	298 857,20	0,00	298 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	1,03
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 000,00	128 274,03	128 274,03	128 274,03	0,00	128 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,44
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 253,78	38 903,75	38 903,75	38 903,75	0,00	38 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	375,38	375,38	375,38	0,00	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00
44	Różne opłaty i	18 000,00	91 307,00	91 167,17	91 167,17	91 167,17	0,00	91 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,32

6 0 0	3	składki																
	0																	
	4	Oplaty na																
	5	rzecz	756,86	100,00	57,80	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00
	1	budżetu															0	
	0	państwa																
	4	Podatek																
	5	od																
	3	towarów i	5 000,00	1 500,00	206,99	206,99	206,99	0,00	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
	0	usług (VAT). Kary, odszkodo wania i grzywny																
6 0 0	4	wypłacane																
	6	na rzecz	0,00	30	30	30	30	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	0	osób		490,00	490,00	490,00	490,00		490,00									
	0	prawnych i innych jednostek organizacy jnych																
		Transport i	1 030	2 466	2 454	473	473	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981	1 456	0,00	99,53	8,49
		łącznie	800,00	087,59	400,23	350,64	350,64		350,64					049,59	049,59			
	60	Drogi																
	01	publiczne	780 000,00	810	810	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	810	285	0,00	99,98	2,80
	4	powiatowe		195,56	003,56									000,00	000,00			
		Oplaty na																
6 0 0	4	rzecz																
	5	budżetów																
	2	jednostek	0,00	195,56	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
	0	samorządu																
		terytorialn ego																
	6	Wydatki																
	0	inwestycyj																
	5	ne	280 000,00	285	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	285	0,00	100,00	0,99
	0	jednostek		000,00	000,00									000,00	000,00			
		budżetowy ch																

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
60	01	6	500 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	100,00	1,82
60	01	6	239 800,00	1 272 754,52	1 261 332,14	423 550,06	423 550,06	0,00	423 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 782,08	837 782,08	0,00	99,10	4,37
	4	2	70 000,00	134 804,44	127 086,59	127 086,59	127 086,59	0,00	127 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,44
	2	6	300,00	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
	4	2	18 000,00	21 575,00	21 574,20	21 574,20	21 574,20	0,00	21 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4	3	70 000,00	274 808,80	271 288,07	271 288,07	271 288,07	0,00	271 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,94
	4	3	1 500,00	100,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	4	5	2 000,00	3 534,20	3 534,20	3 534,20	3 534,20	0,00	3 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2																	

60 01 7	0	jednostek samorządu terytorialn ego																
	6	Wydatki																
	0	inwestycyj ne	78 000,00	837 782,08	837 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 782,08	837 782,08	0,00	100, 00	2,90
	5	jednostek																
	0	budżetowy ch																
	60	Drogi	11 000,00	383 137,51	383 064,53	49 797,02	49 797,02	0,00	49 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	333 267,51	333 267,51	0,00	99,9 8	1,33
	01	wewnętrzne																
	7																	
	4	Zakup																
	2	materialó w i	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
7 0 0	1	wyposażen ia																
	4	Zakup																
	2	usług	0,00	47 150,00	47 136,92	47 136,92	47 136,92	0,00	47 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 7	0,16
	7	remontow ych																
	4	Zakup																
	3	usług	10 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,01
	0	pozostałyc h																
	4	Różne																
	4	opłaty i	0,00	100,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0 0	0,00
	3	składki																
7 0 0	0	Opłaty na																
	4	rzecz																
	5	budżetów																
	2	jednostek	0,00	160,00	154,10	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3 1	0,00
	0	samorządu																
	0	terytorialn ego																
	6	Wydatki																
	0	inwestycyj ne	0,00	333 267,51	333 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 267,51	333 267,51	0,00	100, 00	1,15
	5	jednostek																
	0	budżetowy ch																
7 0 0	7	Gospodark a	141 500,00	277 514,08	271 355,26	211 236,20	211 236,20	0,00	211 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,06	60 119,06	0,00	97,7 8	0,94
	0	mieszkani owa																
	0																	

70 00 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00	277 514,08	271 355,26	211 236,20	211 236,20	0,00	211 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,06	60 119,06	0,00	97,78	0,94
30200	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
41104	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
42104	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	52 160,52	49 662,24	49 662,24	49 662,24	0,00	49 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,17
42204	Zakup energii	16 000,00	23 461,05	20 098,53	20 098,53	20 098,53	0,00	20 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,07
42704	Zakup usług remontowych	0,00	7 601,00	7 600,13	7 600,13	7 600,13	0,00	7 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
43004	Zakup usług pozostałych	45 000,00	106 878,50	106 581,35	106 581,35	106 581,35	0,00	106 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,37
43604	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44304	Różne opłaty i składki	1 000,00	16 463,46	16 463,46	16 463,46	16 463,46	0,00	16 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
44804	Podatek od nieruchomości	5 300,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

4	Pozostałe podatki na rzecz																	
5	budżetów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	jednostek																	
0	samorządu terytorialnego																	
4	Oplaty na rzecz																	
5	budżetu państwa	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	Oplaty na rzecz																	
4	budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	399,50	399,50	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Podatek od towarów i usług (VAT).																	
2	Kary, odszkodowania i grzywny																	
0	wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	345,92	345,92	345,92	345,92	0,00	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																	
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 802,07	3 802,07	3 802,07	3 802,07	0,00	3 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
0	Wydatki inwestycyjne																	
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	44 119,06	44 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,06	44 119,06	0,00	100,00	0,15
0	jednostek																	

		budżetowy ch																	
	6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100, 00	0,06	
7 1 0		Działalność usługowa	79 950,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,14	
	71 00 4	Plany zagospoda rowania przestrzen nego	79 950,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,14	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	79 950,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,14	
7 5 0		Administracja publiczna	3 028 559,94	3 222 214,28	3 162 170,33	3 154 790,33	2 965 269,58	2 153 402,18	811 867,40	0,00	189 520,75	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	98,1 4	10,94
	75 01 1	Urzędy wojewódzkie	48 361,00	68 155,00	64 084,39	64 084,39	64 084,39	63 894,39	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0 3	0,22	
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 651,00	55 496,22	51 425,61	51 425,61	51 425,61	51 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6 7	0,18	
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,01	
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	10 061,78	10 061,78	10 061,78	10 061,78	10 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,03	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00	

75 02 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 005,00	147 225,00	145 540,49	145 540,49	1 742,06	0,00	1 742,06	0,00	143 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8 6	0,50
3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200,00	145 200,00	143 798,43	143 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0 3	0,50
4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczeń	200,00	400,00	387,96	387,96	387,96	0,00	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9 9	0,00
4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 122,00	883,62	883,62	883,62	0,00	883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7 5	0,00
4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9 3	0,00
4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun ikacyjnych	0,00	53,00	52,28	52,28	52,28	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6 4	0,00
4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75 02 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 093,94	2 861 656,28	2 812 041,71	2 804 661,71	2 794 451,39	2 050 554,79	743 896,60	0,00	10 210,32	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	98,2 7	9,73

2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolit alnych na dofinanso wanie zadań bieżących																	
9	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	0,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																	
3	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	10 040,32	10 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,03
0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń																	
3	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	150,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń																	
4	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	1 640 000,00	1 627 451,76	1 623 105,91	1 623 105,91	1 623 105,91	1 623 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	5,62
0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń																	
4	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	125 000,00	109 303,00	109 302,70	109 302,70	109 302,70	109 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń																	
4	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń	274 000,00	290 468,06	269 360,60	269 360,60	269 360,60	269 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,93
1	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodzeń																	

1	nia																		
0	społeczne																		
	Składki na																		
4	Fundusz																		
1	Pracy oraz	34 000,00	39 000,00	36 303,41	36 303,41	36 303,41	36 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0	9	0,13
2	Fundusz																		
0	Solidarnoś																		
	ciowy																		
	Wpłaty na																		
4	Państwów																		
1	y Fundusz																		
4	Rehabilita	47 000,00	44 000,00	43 325,19	43 325,19	43 325,19	0,00	43 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	7	0,15
0	cji Osób																		
	Niepełnos																		
	prawnych																		
4	Wynagrod																		
1	zenia	20 000,00	14 000,00	12 443,32	12 443,32	12 443,32	12 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	8	0,04
7	bezosobo																		
0	we																		
4	Zakup																		
2	materiałó	150 000,00	173 633,95	172 588,31	172 588,31	172 588,31	0,00	172 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0	0,60
1	w i																		
0	wyposażen																		
	ia																		
4	Zakup																		
2	środków	4 500,00	10 870,00	10 860,42	10 860,42	10 860,42	0,00	10 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	1	0,04
2	żywności																		
4																			
2	Zakup	22 000,00	22 723,97	18 859,49	18 859,49	18 859,49	0,00	18 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	9	0,07
6	energii																		
0																			
4	Zakup																		
2	usług	3 000,00	1 510,00	1 509,90	1 509,90	1 509,90	0,00	1 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	9	0,01
7	remontow																		
0	ych																		
4	Zakup																		
2	usług	2 000,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	00	0,01
8	zdrowotny																		
0	ch																		
4	Zakup																		
3	usług	235 000,00	365 243,75	355 388,59	355 388,59	355 388,59	0,00	355 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	0	1,23
0	pozostałyc																		
0	h																		
4	Oplaty z																		
3	tytułu	7 500,00	5 883,00	5 635,49	5 635,49	5 635,49	0,00	5 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	9	0,02
6	zakupu																		

0	usług telekomun ikacyjnych																	
4	Oplaty za administro wanie i																	
4	czynsze za																	
4	budynki,	50,00	50,00	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	0,00
0	lokale i																0	
0	pomieszc zenia																	
	garażowe																	
4	Podróże																	
4	służbowe	17 000,00	15	15	15	15	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,05
1	krajowe		009,00	009,00	009,00	009,00		009,00									00	
0																		
4	Różne																	
4	opłaty i	32 000,00	38	36	36	36	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	0,13
3	składki		419,64	698,64	698,64	698,64		698,64									2	
0																		
4	Odpisy na																	
4	zakładowy																	
4	fundusz	46 533,71	50	50	50	50	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,18
0	świadczeń		931,28	931,28	931,28	931,28		931,28									00	
	socjalnych																	
4	Podatek																	
4	od																	
8	nieruchom	1 000,00	715,00	713,70	713,70	713,70	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,00
0	ości																2	
4	Oplaty na																	
5	rzecz	250,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	0,00
1	budżetu																0	
0	państwa																	
	Oplaty na																	
4	rzecz																	
5	budżetów	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
2	jednostek																	
0	samorządu																	
	terytorialn																	
	ego																	
4	Podatek																	
5	od																	
3	towarów i	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	usług																	
	(VAT).																	
4	Pozostałe	50,00	795,00	793,89	793,89	793,89	0,00	793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,00
5	odsetki																6	

8 0	Kary, odszkodo wania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacy jnych Koszty postępowa nia sądowego i prokurator skiego Szkolenia pracownik ów niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy Składki na Fundusz Emerytur Pomostow ych Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy																	
4 6 0 0		0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,02
4 6 1 0		4 000,00	60,79	60,79	60,79	60,79	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00
4 7 0 0		17 000,00	18 100,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9 3	0,06
4 7 1 0		24 600,00	4 600,00	3 510,38	3 510,38	3 510,38	0,00	3 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3 1	0,01
4 7 8 0		700,00	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00
6 0 5 0		0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100, 00	0,03

	ch																	
75 05 6	Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00	566,00	0,00	566,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
3 0 2 0	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3 0 4 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75 07 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	64 651,00	60 239,57	60 239,57	60 239,57	0,00	60 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,21
4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 600,00	24 484,85	24 484,85	24 484,85	0,00	24 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,08
4 2 2 0	Zakup środków żywności	5 000,00	13 221,00	11 761,49	11 761,49	11 761,49	0,00	11 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,04
4 3 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 830,00	23 993,23	23 993,23	23 993,23	0,00	23 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,08

	0	h																
	4	Różne																
	4	opłaty i	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
	3	składki																
75	0																	
09		Pozostała	74 000,00	61	60	60	44	38	5		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,21
5		działalność		253,00	990,17	990,17	186,17	953,00	233,17		804,00						7	
		ć																
	3	Różne																
	0	wydatki na	5 000,00	16	16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	16						100,	0,06
	3	rzecz osób		804,00	804,00	804,00					804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	
	0	fizycznych																
	4	Wynagrod																
	1	zenia																
	0	agencyjno-	60 000,00	38	38	38	38	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,13
	0	pro wizyjn		953,00	953,00	953,00	953,00	953,00									00	
		e																
	4	Zakup																
	2	materiałó	7 500,00	5 496,00	5 233,17	5 233,17	5 233,17	0,00	5								95,2	0,02
	1	w i							233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
	0	wyposażen																
		ia																
	4	Zakup																
	2	środków	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
	2	żywności																
	0																	
	4	Zakup																
	3	usług	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	pozostałych																
	0																	
7		Urzędy																
5		naczelnych																
1		organów																
		władzy																
		państwowej,	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
		kontroli															00	
		i ochrony																
		prawa oraz																
		sądownictwa																
		wa																
75		Urzędy																
10		naczelnych																
1		organów	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
		władzy															00	
		państwowej,																
		kontroli																

		i ochrony prawa																	
	4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00	
	4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne Bezpiecze ństwo	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00	
7 5 4		publiczne i ochrona przeciwpo żarowa	229 414,02	294 183,87	285 363,43	222 863,43	216 296,15	102 658,55	113 637,60	5 664,0 0	903,28	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	97,0 0	0,99
75 40 4		Komendy wojewódz kie Policji Wpłaty jednostek na państwow y fundusz celowy na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań inwestycyj nych	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	100, 00	0,09
	6 1 7 0		0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	100, 00	0,09
75 41 2		Ochotnicz e straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do	224 614,02	266 512,07	258 491,63	222 491,63	216 296,15	102 658,55	113 637,60	5 664,0 0	531,48	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	96,9 9	0,89
	2 8 2 0		0,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	5 664,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,02

realizacji
stowarzysz
eniom

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	531,48	531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	78 957,99	78 957,99	78 957,99	78 957,99	78 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 814,51	5 814,51	5 814,51	5 814,51	5 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	15 616,42	14 529,80	14 529,80	14 529,80	14 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 237,39	2 081,70	2 081,70	2 081,70	2 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	4 701,52	4 332,89	4 332,89	4 332,89	0,00	4 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 491,00	41 196,90	41 196,90	41 196,90	0,00	41 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,14
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 196,05	1 196,05	1 196,05	1 196,05	0,00	1 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

4																		
2	Zakup	9 000,00	16	15	15	15	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	0,05
6	energii		118,00	366,94	366,94	366,94		366,94									4	
0																		
4	Zakup																	
2	usług	10 000,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
7	remontow							438,00										
0	ych																	
4	Zakup																	
2	usług	2 000,00	6 578,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02
8	zdrowotny							330,00										
0	ch																	
4	Zakup																	
3	usług	10 000,00	16	15	15	15	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,05
0	pozostałych		885,17	413,27	413,27	413,27		413,27										
0																		
4	Opłaty z																	
4	tytułu																	
3	zakupu	1 500,00	700,00	589,53	589,53	589,53	0,00	589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00
6	usług																	
0	telekomunikacyjnych																	
4																		
4	Różne	23 000,00	17	16	16	16	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,06
3	opłaty i		000,00	590,00	590,00	590,00		590,00										
0	składki																	
4																		
4	Odpisy na																	
4	zakładowy																	
4	fundusz	4 134,02	4 134,02	4 134,02	4 134,02	4 134,02	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
0	świadczeń							134,02										
0	socjalnych																	
4	Opłaty na																	
4	rzecz																	
5	budżetów																	
2	jednostek	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0	samorządu																	
0	terytorialnego																	
4	Szkolenia																	
4	pracowników																	
7	niebędących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	członkami																	
0	korpusu																	
0	służby																	
0	cywilnej																	

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 260,00	1 280,00	1 274,55	1 274,55	1 274,55	1 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	371,80	371,80	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	371,80	371,80	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		wynagrodz eń																	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	243 800,00	243 800,00	101 811,66	101 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 811,66	0,00	0,00	0,00	41,7 6	0,35
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań																	
75 70 2		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 800,00	243 800,00	101 811,66	101 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 811,66	0,00	0,00	0,00	41,7 6	0,35
7 5 8		Różne rozliczenia	257 200,00	147 000,00	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

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	147 000,00	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
	4810	Rezerwy	250 000,00	147 000,00	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
	80101	Oświata i wychowanie	8 150 443,62	8 850 420,27	8 847 212,17	8 674 736,00	8 353 472,02	6 747 633,50	1 605 838,52	0,00	246 244,60	75 019,38	0,00	0,00	172 476,17	172 476,17	0,00	99,96	30,62
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 498,12	5 077 200,53	5 077 186,29	5 057 506,29	4 885 052,60	4 232 425,64	652 626,96	0,00	172 453,69	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00	17,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 479,77	172 454,77	172 453,69	172 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 555,63	3 268 719,39	3 268 717,98	3 268 717,98	3 268 717,98	3 268 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 234,99	232 991,23	232 991,23	232 991,23	232 991,23	232 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
	4041	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 602,86	639 700,29	639 699,53	639 699,53	639 699,53	639 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21
	4041	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 620,56	71 127,56	71 125,90	71 125,90	71 125,90	71 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	4	Wynagrod	19 200,00	19	19	19	19	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,07

1	zenia		891,00	891,00	891,00	891,00	891,00											00	
7	bezosobo																		
0	we																		
4	Zakup																		
2	materiałó		204	204	204	204		204										100,	
1	w i	105 633,64	982,51	981,36	981,36	981,36	0,00	981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,71
0	wyposażen																		
	ia																		
4	Zakup																		
2	środków		159	159	159	159		159										100,	
4	dydaktycz	0,00	002,00	000,78	000,78	000,78	0,00	000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,55
0	nych i																		
	książek																		
4																			
2	Zakup		44	44	44	44		44										100,	
6	energii	40 429,02	651,02	650,14	650,14	650,14	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,15
0																			
4	Zakup																		
2	usług	2 500,00	1 475,00	1 474,90	1 474,90	1 474,90	0,00	1 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
7	remontow																		
0	ych																		
4	Zakup																		
2	usług	2 890,00	1 835,08	1 834,68	1 834,68	1 834,68	0,00	1 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
8	zdrowotny																		
0	ch																		
4	Zakup																		
3	usług	27 545,71	35 445,71	35 445,33	35 445,33	35 445,33	0,00	35 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,12
0	pozostałyc																		
0	h																		
	Oplaty z																		
4	tytułu																		
3	zakupu	4 019,52	4 050,52	4 048,98	4 048,98	4 048,98	0,00	4 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
6	usług																		
0	telekomun																		
	ikacyjnych																		
4																			
4	Podróże																		
1	służbowe	1 400,00	1 547,00	1 546,18	1 546,18	1 546,18	0,00	1 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
0	krajowe																		
4																			
4	Różne																		
3	opłaty i	8 050,00	8 353,00	8 352,44	8 352,44	8 352,44	0,00	8 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,03
0	składki																		
4																			
4	Odpisy na		186	186	186	186		186											
4	zakładowy	187 254,42	658,45	657,55	657,55	657,55	0,00	657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,65
0	fundusz																		
	świadczeń																		

80104	socjalnych																		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 227,00	1 225,86	1 225,86	1 225,86	0,00	1 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 409,00	3 408,76	3 408,76	3 408,76	0,00	3 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00	0,07
		Przedszkola	1 803 200,81	2 396 886,78	2 396 727,17	2 257 331,00	2 199 367,62	1 899 341,95	300 025,67	0,00	57 963,38	0,00	0,00	0,00	139 396,17	139 396,17	0,00	99,99	8,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 920,28	57 964,28	57 963,38	57 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	400	Wynagrodzenia	1 053 519,08	1 483 934,76	1 483 933,58	1 483 933,58	1 483 933,58	1 483 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,14

10404011042104224280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	107 036,23	103 746,66	103 746,66	103 746,66	103 746,66	103 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
10404011042104224280430	219 895,26	284 266,13	284 265,14	284 265,14	284 265,14	284 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98
10404011042104224280430	26 371,98	27 047,38	27 046,57	27 046,57	27 046,57	27 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
10404011042104224280430	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10404011042104224280430	74 290,00	92 486,08	92 484,86	92 484,86	92 484,86	0,00	92 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
10404011042104224280430	2 000,00	1 604,00	1 603,39	1 603,39	1 603,39	0,00	1 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
10404011042104224280430	18 358,45	28 600,45	28 599,64	28 599,64	28 599,64	0,00	28 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
10404011042104224280430	1 000,00	1 364,00	1 363,25	1 363,25	1 363,25	0,00	1 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
10404011042104224280430	1 640,00	1 091,11	1 089,82	1 089,82	1 089,82	0,00	1 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
10404011042104224280430	11 585,88	17 321,88	17 320,64	17 320,64	17 320,64	0,00	17 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06

0	h																	
4	Zakup																	
3	usług																	
3	przez																	
0	jednostki																	
4	samorządu																	
3	terytorialn	40 000,00	77	77	77	77	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,27
3	ego od		834,12	688,94	688,94	688,94		688,94									1	
0	innych																	
	jednostek																	
	samorządu																	
	terytorialn																	
	ego																	
4	Opłaty z																	
3	tytułu																	
6	zakupu	1 323,72	1 902,72	1 901,08	1 901,08	1 901,08	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
0	usług							901,08									1	
	telekomun																	
4	ikacyjnych																	
4	Podróże																	
4	służbowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	krajowe																	
4	Różne																	
4	opłaty i	1 800,00	1 854,00	1 853,07	1 853,07	1 853,07	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
3	składki							853,07									5	
0																		
4	Odpisy na																	
4	zakładowy																	
4	fundusz	62 159,93	72	72	72	72	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,25
4	świadczeń		186,10	185,92	185,92	185,92		185,92									00	
0	socjalnych																	
4	Opłaty na																	
5	rzecz	0,00	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,	0,00
1	budżetu																00	
0	państwa																	
4	Opłaty na																	
4	rzecz																	
5	budżetów	0,00	918,07	918,07	918,07	918,07	0,00	918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
2	jednostek																00	
0	samorządu																	
	terytorialn																	
	ego																	
4	Szkolenia																	
7	pracownik	0,00	962,87	961,86	961,86	961,86	0,00	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00
0	ów																0	
0	niebędący																	

80 11 3	4 7 1 0	ch członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	0,00	2 016,00	2 015,13	2 015,13	2 015,13	0,00	2 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 6	0,01
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	125 000,00	139 396,17	139 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 396,17	139 396,17	0,00	100, 00	0,48
		Dowożeni e uczniów do szkół	391 400,00	231 133,15	228 120,43	228 120,43	228 120,43	10 539,00	217 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7 0	0,79
	4 1 1 0 4 1 7 0 4 2 1 0 4 2 8 0 4 3 0 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne Wynagrod zenia bezosobo we Zakup materiałów i wyposażen ia Zakup usług remontow ych Zakup usług zdrowotny ch Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,01
			12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,03
			30 000,00	13 340,00	11 339,28	11 339,28	11 339,28	0,00	11 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0 0	0,04
			2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			340 000,00	203 454,15	202 454,15	202 454,15	202 454,15	0,00	202 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5 1	0,70
	4	Różne	3 000,00	1 800,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	0,01

80146	430	opłaty i składki						788,00										3	
	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 493,83	29 037,83	29 037,37	29 037,37	29 037,37	0,00	29 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 936,26	13 936,25	13 936,25	13 936,25	0,00	13 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 493,83	13 589,57	13 589,12	13 589,12	13 589,12	0,00	13 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 215,17	651 391,46	651 384,02	637 984,02	637 376,71	339 353,31	298 023,40	0,00	607,31	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00	2,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	608,00	607,31	607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
	40	Wynagrodzenia	476 718,38	269 362,84	269 361,78	269 361,78	269 361,78	269 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93

1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	21 272,56	20 828,27	20 828,27	20 828,27	20 828,27	20 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	83 597,91	42 139,04	42 138,37	42 138,37	42 138,37	42 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	8 169,09	4 920,26	4 919,89	4 919,89	4 919,89	4 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	0,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	2 000,00	87 023,00	87 021,37	87 021,37	87 021,37	0,00	87 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 544,00	168 542,75	168 542,75	168 542,75	0,00	168 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	12 784,44	18 055,44	18 054,50	18 054,50	18 054,50	0,00	18 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	560,00	193,00	192,50	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
1040401104110704202042604280430	osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	2 735,83	2 840,83	2 840,80	2 840,80	2 840,80	0,00	2 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

44400471060149	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracownik ów niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowy ch Realizacja zadań wymagają cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol ach, oddziałach przedszkol nych w szkołach podstawo wych i	18 876,96	11 497,78	11 497,78	11 497,78	11 497,78	0,00	11 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,04
		0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00
		0,00	738,00	737,70	737,70	737,70	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 6	0,00
		0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100, 00	0,05
		60 636,50	64 402,15	64 400,53	64 400,53	60 759,73	54 973,63	5 786,10	0,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,22

innych
formach
wychowan
ia
przedszkol
nego

3	Wydatki																	
0	osobowe																	
2	niezaliczo	3 764,35	3 641,35	3 640,80	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01
0	ne do									640,80							8	
0	wynagrodz																	
4	eń																	
0	Wynagrod																	
0	zenia																	
1	osobowe	41 184,73	42	42	42	42	42										100,	0,15
0	pracownik		161,73	161,64	161,64	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	
4	ów																	
0	Dodatkow																	
4	e																	
0	wynagrodz	3 258,72	3 235,05	3 235,05	3 235,05	3 235,05	3 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,01
4	enie																00	
0	roczne																	
4	Składki na																	
1	ubezpiecze	8 222,37	8 377,37	8 376,76	8 376,76	8 376,76	8 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,03
1	nia																9	
0	społeczne																	
4	Składki na																	
1	Fundusz																	
1	Pracy oraz	1 178,12	1 200,55	1 200,18	1 200,18	1 200,18	1 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00
2	Fundusz																7	
0	Solidarnoś																	
4	ciowy																	
4	Zakup																	
2	środków																	
4	dydaktycz	0,00	2 425,89	2 425,89	2 425,89	2 425,89	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,01
0	nych i							425,89									00	
4	książek																	
4	Odpisy na																	
4	zakładowy																	
4	fundusz	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,01
0	świadczeń							028,21									00	
0	socjalnych																	

80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 347,19	235 134,00	235 130,59	235 130,59	223 551,17	180 547,32	43 003,85	0,00	11 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 631,62	11 580,62	11 579,42	11 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 356,29	138 563,83	138 563,16	138 563,16	138 563,16	138 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,10	13 480,29	13 480,29	13 480,29	13 480,29	13 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
1100	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 121,14	27 350,51	27 350,18	27 350,18	27 350,18	27 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

80 15 3	4	Składki na Fundusz																
	1	Pracy oraz	1 515,44	1 153,91	1 153,69	1 153,69	1 153,69	1 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00
	2	Fundusz															8	
	0	Solidarnoś																
		ciowy																
	4	Zakup																
	2	środków																
	4	dydaktycz	0,00	34	34	34	34	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,12
	0	nych i		095,70	094,71	094,71	094,71		094,71								00	
	4	książek																
	4	Zakup																
	2	usług	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
	8	zdrowotny															00	
	0	ch																
	4	Odpisy na																
	4	zakładowy																
	4	fundusz	6 981,60	7 495,14	7 495,14	7 495,14	7 495,14	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,03
	0	świadczeń							495,14								00	
		socjalnych																
	4	Szkolenia																
	4	pracownik																
	7	ów																
	0	niebędący	0,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
	0	ch							244,00								00	
		członkami																
		korpusu																
		służby																
		cywilnej																
		Zapewnien																
		ie uczniom																
		prawa do																
		bezpłatneg																
		o dostępu																
		do																
		podręcznik																
		ów,	0,00	57	57	57	57	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,20
		materiałó		383,00	382,25	382,25	382,25		382,25								00	
		w																
		edukacyjn																
		ych lub																
		materiałó																
		w																
		ćwiczenio																
		wych																
	4	Zakup																
	2	materiałó	0,00	568,32	568,13	568,13	568,13	0,00	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00
																	7	

80 19 5	1 0 4 2 4 0	w i wyposażen ia Zakup środków dydaktycz nych i książek																	
		Pozostała działalność	30 652,00	107 851,37	107 843,52	107 843,52	32 824,14	30 452,65	2 371,49	0,00	0,00	75 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	0,37
	2 9 5 7	Zwrot niewykorz ystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 584,40	52 584,40	52 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,18
	2 9 5 9	Zwrot niewykorz ystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 897,87	4 897,87	4 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,02
	4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	24 000,00	25 613,55	25 613,55	25 613,55	25 613,55	25 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,09
	4 0 1 7	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	0,00	10 547,13	10 547,13	10 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,04
	4 0 1 9	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	0,00	1 013,95	1 013,95	1 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	4 104,00	4 379,92	4 379,92	4 379,92	4 379,92	4 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,02

4	Składki na																	
1	ubezpiecze	0,00	1 806,74	1 806,74	1 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹ 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
1	nia																	
7	społeczne																	
4	Składki na																	
1	ubezpiecze	0,00	173,65	173,65	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	nia																	
9	społeczne																	
4	Składki na																	
1	Fundusz																	
2	Pracy oraz	588,00	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	Fundusz																	
1	Solidarnoś																	
4	ciowy																	
1	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	0,00	162,20	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Fundusz																	
7	Solidarnoś																	
4	ciowy																	
1	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	0,00	15,76	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Fundusz																	
9	Solidarnoś																	
4	ciowy																	
2	Zakup																	
1	materialó	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	w i																	
4	wyposażen																	
2	ia																	
1	Zakup																	
7	materialó	0,00	1 699,10	1 699,10	1 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹ 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4	w i																	
2	wyposażen																	
1	ia																	
4	Zakup																	
2	materialó	0,00	158,31	158,31	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	w i																	
9	wyposażen																	
4	ia																	
3	Zakup																	
0	usług	600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	¹ 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	pozostałyc																	
3	h																	
4	Zakup																	
3	usług	0,00	1 793,18	1 793,18	1 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹ 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

8 5 1	074309444047104780	pozostałych Zakup usług pozostałych	0,00	167,09	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	04404400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na PPK	0,00	971,49	971,49	971,49	971,49	0,00	971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	04404710	finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	044780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	392,05	384,20	384,20	384,20	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	85153	Ochrona zdrowia	100 000,00	149 149,00	141 886,19	141 886,19	141 886,19	22 441,21	119 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	600,00	829,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	800,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	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

		cywilnej																
85	Przeciwdzi																	
15	alanie		122	116	116	116	12	104									94,8	
4	alkoholiz	93 000,00	678,00	415,19	415,19	415,19	016,05	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,40
	mowi																	
4	Składki na																	
1	ubezpiecze																	
1	nia	0,00	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	społeczne																	
4	Wynagrod																	
1	zenia		11	11	11	11	11											
7	bezosobo	18 800,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
0	we																	
4	Zakup																	
2	materiałó		23	18	18	18		18										
1	w i	35 000,00	769,28	242,45	242,45	242,45	0,00	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,06
0	wyposażen																	
	ia																	
4	Zakup																	
2	środków		26	26	26	26		26										
2	żywności	6 200,00	367,00	051,02	051,02	051,02	0,00	051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,09
0																		
4	Zakup																	
3	usług		57	57	57	57		57										
0	pozostałyc	30 850,00	965,67	965,67	965,67	965,67	0,00	965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
0	h																	
	Opłaty z																	
4	tytułu																	
3	zakupu																	
6	usług	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	telekomun																	
	ikacyjnych																	
	Zakup																	
	usług																	
4	obejmując																	
3	ych																	
9	wykonanie	400,00	660,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
0	ekspertyz,																	
	analiz i																	
	opinii																	
4	Podróże																	
4	służbowe																	
1	krajowe	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																		

85 19 5	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	4 7 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	10 425,16	14 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4 0 1 0		0,00	8 752,72	8 752,72	8 752,72	8 752,72	8 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4 1 1 0		0,00	1 466,64	1 466,64	1 466,64	1 466,64	1 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4 1 2 0		0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4 2 1 0		0,00	14 416,84	14 416,84	14 416,84	14 416,84	0,00	14 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	8 5 2	Pomoc społeczna	912 294,03	1 280 654,93	1 258 480,91	1 258 480,91	726 646,75	429 539,25	297 107,50	0,00	384 210,71	147 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	4,36

85	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
21	a z	9 573,00	9 990,00	9 539,84	9 539,84	9 539,84	0,00	9 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,03
3	pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 573,00	9 990,00	9 539,84	9 539,84	9 539,84	0,00	9 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,03
1	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze																	
3	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	93 899,00	93 800,44	93 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,32
0	Świadczenia społeczne	70 000,00	93 899,00	93 800,44	93 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,32
85	Zasiłki stałe	116 718,00	129 627,00	129 465,49	129 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,45
21	Świadczenia społeczne	116 718,00	129 627,00	129 465,49	129 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,45
6																		
3																		
1																		
1																		
0																		
85	Ośrodki	478 639,27	585	576	576	464	429	34	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	1,99

85 22 8	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 440,67	3 440,67	3 440,67	0,00	440,67 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,01
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 631,00	3 162,28	3 162,28	3 162,28	0,00	162,28 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,01
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	560,00 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4 7 0 0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 980,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	927,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01
	4 7 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00	15 782,00	8 379,84	8 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	15 782,00	8 379,84	8 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,03
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
85295		Pozostała działalność	213 363,76	406 114,16	401 087,70	401 087,70	252 614,65	0,00	252 614,65	0,00	849,60	147 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,39
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,45	805,45	805,45	805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,55	40,55	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 550,40	849,60	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 578,60	109 600,37	107 719,34	107 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,37
	40	Wynagrodzenia	6 116,68	6 120,89	6 026,16	6 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,02

1	osobowe																	
9	pracownik																	
	ów																	
4	Dodatkow																	
0	e																	
4	wynagrodz	4 820,28	4 820,28	4 640,68	4 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,02
4	enie																7	
9	roczne																	
4	Składki na																	
1	ubezpiecze	19 182,55	19 136,08	18 489,91	18 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	0,06
1	nia																2	
7	społeczne																	
4	Składki na																	
1	ubezpiecze	1 912,39	1 910,26	1 846,46	1 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	0,01
1	nia																6	
9	społeczne																	
	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	2 624,86	2 649,58	2 558,73	2 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	0,01
2	Fundusz																7	
7	Solidarnoś																	
	ciowy																	
	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	264,64	262,54	253,52	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	0,00
2	Fundusz																6	
9	Solidarnoś																	
	ciowy																	
4	Zakup																	
3	usług	5 100,00	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	pozostałyc																	
0	h																	
	Zakup																	
	usług																	
	przez																	
	jednostki																	
4	samorządu																	
3	terytorialn	55 000,00	253 200,00	252 614,65	252 614,65	252 614,65	0,00	252 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,87
3	ego od																7	
0	innych																	
	jednostek																	
	samorządu																	
	terytorialn																	
	ego																	
4	Podróże																	
4	służbowe	6 017,76	6 017,76	5 242,65	5 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	0,02
1	krajowe																2	

8 5 4	9																	
	Edukacyjn a opieka wychowa wczą	379 608,38	394 900,38	393 119,97	393 119,97	300 608,90	275 625,35	24 983,55	0,00	92 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5 5	1,36
	Świetlice szkolne	319 608,38	317 838,38	317 834,03	317 834,03	300 608,90	275 625,35	24 983,55	0,00	17 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	1,10
	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	17 603,65	17 226,65	17 225,13	17 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	0,06
	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	221 062,86	212 882,09	212 881,39	212 881,39	212 881,39	212 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,74
	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	15 040,35	14 798,12	14 798,12	14 798,12	14 798,12	14 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,05
	Składki na ubezpiecze nia	43 407,63	42 278,63	42 278,50	42 278,50	42 278,50	42 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,15
	społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	5 616,97	5 667,97	5 667,34	5 667,34	5 667,34	5 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	0,02
	Zakup materiałó w i wyposażen ia	500,00	8 607,74	8 607,34	8 607,34	8 607,34	0,00	8 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,03
	Zakup energii	1 209,09	955,09	954,12	954,12	954,12	0,00	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 0	0,00
	Zakup usług zdrowotny ch	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00

85440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 087,83	15 342,09	15 342,09	15 342,09	15 342,09	0,00	15 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 362,00	42 585,94	42 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,15
		Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	44 362,00	42 585,94	42 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,15
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		Stypendia dla uczniów	40 000,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		Rodzina	7 444 705,97	7 265 818,41	7 204 772,36	7 204 772,36	402 647,28	257 383,99	145 263,29	2 100,00	6 800 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	24,94
		Świadczenie wychowawcze	5 226 747,18	5 262 892,86	5 260 722,91	5 260 722,91	45 215,68	33 099,68	12 116,00	0,00	5 215 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	18,21
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst	7 000,00	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

anych z
naruszenie
m
procedur,
o których
mowa w
art. 184
ustawy,
pobranych
nienależni
e lub w
nadmierne
j
wysokości

3 1 1 0	Świadczen ia społeczne	5 152 808,00	5 215 849,00	5 215 507,23	5 215 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	18,05
4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	47 027,00	26 020,14	25 958,15	25 958,15	25 958,15	25 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7 6	0,09
4 0 4 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	4 000,00	1 706,86	1 706,86	1 706,86	1 706,86	1 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,01
4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	7 766,91	4 844,00	4 830,35	4 830,35	4 830,35	4 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7 2	0,02
4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	1 089,86	623,00	604,32	604,32	604,32	604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0 0	0,00
4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozażeń ia	800,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,03
4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 769,86	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8 4	0,00

444045804700471085502	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	550,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	Pozostałe odsetki	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracownik ów niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Świadczen ia rodzinne, świadczeni e z funduszu alimentacy jnego oraz składki na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe z ubezpiec zenia społeczneg o	1 966 693,48	1 841 647,23	1 784 543,94	1 784 543,94	200 026,09	194 088,95	5 937,14	0,00	1 584 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9 0	6,18

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	6 000,00	2 500,00	1 495,04	1 495,04	1 495,04	0,00	1 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,01
3110	Świadczenia społeczne	1 802 833,00	1 631 107,00	1 584 517,85	1 584 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	5,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 349,72	52 993,25	48 070,00	48 070,00	48 070,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 629,87	4 629,87	4 629,87	4 629,87	4 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 285,99	142 174,31	140 187,82	140 187,82	140 187,82	140 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 259,52	1 545,80	1 201,26	1 201,26	1 201,26	1 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00

		Solidarność ciowy																
4	2	Zakup materiałó w i	2 000,00	3 430,28	2 175,38	2 175,38	2 175,38	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	0,01
1	0	wyposażen ia							175,38								2	
4	3	Zakup usług	2 000,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	0	pozostałyc h																
4	4	Odpisy na zakładowy fundusz	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4	0	świadczeń socjalnych							550,00									
4	5	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0																	
	4	Szkolenia pracownik ów																
4	7	niebędący	800,00	503,72	503,72	503,72	503,72	0,00	503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	0	członkami korpusu																
		służby																
		cywilnej																
		Wpłaty na																
4	7	PPK																
1	0	finansowa ne przez	815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0		podmiot zatrudniają cy																
85	50	Karta																
3		Dużej	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Rodziny																
4	2	Zakup																
1	0	materiałó w i	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0		wyposażen ia																
85	50	Wspierani e rodziny	219 451,31	33 758,32	32 111,63	32 111,63	32 111,63	30 195,36	1 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,11

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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 528,62	19 550,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	300,00	262,39	262,39	262,39	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,56	3 573,48	3 571,02	3 571,02	3 571,02	3 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01

	4	Składki na Fundusz																	
	1	Pracy oraz	823,20	412,90	411,95	411,95	411,95	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,00
	2	Fundusz																7	
	0	Solidarnoś																	
		ciowy																	
	4	Wynagrod																	
	1	zenia																100,	
	7	bezosobo	0,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,03
	0	we																	
	4	Podróże																	
	4	służbowe	0,00	1 847,00	1 601,33	1 601,33	1 601,33	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	
	0	krajowe							601,33									0	0,01
	4																		
	5	Pozostałe																	
	8	odsetki	0,00	14,94	14,94	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	
	0																	00	0,00
		Wpłaty na																	
	4	PPK																	
	7	finansowa																	
	1	ne przez	532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0	podmiot																	
		zatrudniają																	
		cy																	
85		Rodziny																	
50		zastępcze	25 000,00	115	115	115	115	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
8				495,00	368,88	368,88	368,88		368,88									9	0,40
		Zakup																	
		usług																	
		przez																	
		jednostki																	
	4	samorządu																	
	3	terytorialn																	
	3	ego od	25 000,00	115	115	115	115	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	0	innych		495,00	368,88	368,88	368,88		368,88									9	0,40
		jednostek																	
		samorządu																	
		terytorialn																	
		ego																	
		Składki na																	
		ubezpiecze																	
85		nie																	
51		zdrowotne	6 814,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	
3		opłacane							655,00									00	0,03
		za osoby																	
		pobierając																	

	e niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne System	6 814,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85516	opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 464,18	2 441 016,46	2 213 832,47	1 945 305,26	1 943 671,32	117 769,74	1 825 901,58	0,00	1 633,94	0,00	0,00	0,00	268 527,21	268 527,21	0,00	90,69	7,66
9000	Gospodarka ściekowa	159 500,00	157 513,00	138 880,70	138 880,70	138 880,70	0,00	138 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,48

1	i ochrona wód																	
4	Zakup																	
2	materiałó		13	11	11	11		11									88,0	
1	w i	25 000,00	261,44	675,33	675,33	675,33	0,00	675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,04
0	wyposażen																	
	ia																	
4	Zakup																	
2	środków	2 500,00	2 500,00	2 260,63	2 260,63	2 260,63	0,00	260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	
2	żywności																3	0,01
0																		
4	Zakup																	
2	energii	32 000,00	40	36	36	36	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
6			238,56	099,30	099,30	099,30		099,30									1	0,12
0																		
4	Zakup																	
2	usług	70 000,00	65	61	61	61	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	
7	remontow		000,00	322,50	322,50	322,50		322,50									4	0,21
0	ych																	
4	Zakup																	
3	usług	20 000,00	15	9 196,23	9 196,23	9 196,23	0,00	9 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	
0	pozostałyc		000,00														1	0,03
0	h																	
4	Różne																	
4	opłaty i	0,00	10	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	
3	składki		000,00														8	0,02
0																		
4	Podatek																	
5	od	10 000,00	300,00	65,71	65,71	65,71	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9	
3	towarów i																0	0,00
0	usług																	
	(VAT).																	
	Kary,																	
	odszkodo																	
	wania i																	
	grzywny																	
4	wypłacane																	
6	na rzecz	0,00	11	11	11	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
0	osób		213,00	213,00	213,00	213,00		213,00										
0	prawnych																	
	i innych																	
	jednostek																	
	organizacy																	
	jnych																	
90	Gospodark	1 130	1 511	1 334	1 334	1 334	54	1 279									88,2	
00	a	015,00	000,00	016,92	016,92	016,92	032,95	983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	4,62
2	odpadami																	

40104041104210304610	komunaln ymi Wynagrod zenia osobowe pracownik ów Dodatkow e wynagrodz enie roczne Składki na ubezpiecze nia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy Zakup materiałó w i wyposażen ia Zakup usług pozostałyc h Koszty postępowa nia sądowego i prokurator skiego Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	44 850,00	47 000,00	45 506,17	45 506,17	45 506,17	45 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8 2	0,16
40104041104210304610	40104041104210304610	3 000,00	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
40104041104210304610	40104041104210304610	7 669,35	8 037,00	7 458,23	7 458,23	7 458,23	7 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8 0	0,03
40104041104210304610	40104041104210304610	1 098,83	1 152,00	1 068,55	1 068,55	1 068,55	1 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7 6	0,00
40104041104210304610	40104041104210304610	1 709,07	170,00	169,98	169,98	169,98	0,00	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	0,00
40104041104210304610	40104041104210304610	1 071 015,00	1 454 598,00	1 279 771,08	1 279 771,08	1 279 771,08	0,00	1 279 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9 8	4,43
40104041104210304610	40104041104210304610	0,00	43,00	42,91	42,91	42,91	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7 9	0,00
40104041104210304610	40104041104210304610	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9000	Oczyszcz anie miast i	122 099,18	216 701,56	202 867,30	136 201,30	134 567,36	63 736,79	70 830,57	0,00	1 633,94	0,00	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	93,6 2	0,70

90004	43004	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	54 648,60	54 648,60	54 648,60	0,00	54 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,19
	43004	Różne opłaty i składki	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
	44004	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069,68	3 364,06	3 364,06	3 364,06	3 364,06	0,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	45003	Podatek od towarów i usług (VAT). Wpłaty na PPK	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
	47100	finansowane przez podmiot zatrudniający	726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	174,00	173,51	173,51	173,51	0,00	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
	42100	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	174,00	173,51	173,51	173,51	0,00	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 750,00	458 007,90	449 858,92	247 997,71	247 997,71	0,00	247 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 861,21	201 861,21	0,00	98,22	1,56
	42002	Zakup materiałów	23 000,00	6 000,00	4 067,17	4 067,17	4 067,17	0,00	4 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,01

	1	w i																	
	0	wyposażen																	
		ia																	
	4																		
	2	Zakup	180 000,00	173	173	173	173	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,60
	6	energii		410,00	151,70	151,70	151,70		151,70									5	
	0																		
	4	Zakup																	
	2	usług	75 000,00	76	70	70	70	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	0,24
	7	remontow		636,69	738,84	738,84	738,84		738,84									0	
	0	ych																	
	4	Zakup																	
	3	usług	650,00	100,00	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	40,0	0,00
	0	pozostałyc																0	
	0	h																	
		Oплаты na																	
	4	rzecz																	
	5	budżetów																	
	2	jednostek	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	samorządu																	
		terytorialn																	
		ego																	
		Wydatki																	
	6	inwestycyj																	
	0	ne																	
	5	jednostek	0,00	201	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201	201	0,00	100,	0,70	
	0	budżetowy		861,21	861,21									861,21	861,21		00		
		ch																	
		Pozostałe																	
		działania																	
90		związane z																	
02		gospodark	50 000,00	50	48	48	48	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	0,17
6		ą		040,00	096,10	096,10	096,10		096,10									2	
		odpadami																	
	4	Zakup																	
	3	usług	50 000,00	50	48	48	48	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	0,17
	0	pozostałyc		000,00	056,10	056,10	056,10		056,10									1	
	0	h																	
	4	Oплаты na																	
	5	rzecz	0,00	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,	0,00
	1	budżetu																00	
	0	państwa																	
90		Pozostała																	
09		działalność	4 100,00	47	39	39	39	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9	0,14
5		ć		580,00	939,02	939,02	939,02		939,02									4	
	4	Zakup	2 000,00	8 950,00	6 653,67	6 653,67	6 653,67	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	0,02
	2	materiałó							653,67									4	

9 2 1	1 0	w i wyposażen ia																	
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 130,00	33 111,45	33 111,45	33 111,45	0,00	33 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8 4	0,11	
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	173,90	173,90	173,90	0,00	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7 8	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 200,00	775 217,72	768 164,40	649 506,81	49 506,81	0,00	49 506,81	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 657,59	118 657,59	0,00	99,0 9	2,66
	92 10 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządo wej instytucji kultury	623 200,00	701 545,72	698 145,09	611 959,50	11 959,50	0,00	11 959,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 185,59	86 185,59	0,00	99,5 2	2,42
	2 4 8 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	2,08	
	4 2 1 0	Zakup energii	20 000,00	14 160,13	10 759,50	10 759,50	10 759,50	0,00	10 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9 8	0,04	
	4 2 6 0	Zakup usług remontów	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	
	4 2 7		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00	

	0	ych																	
	4	Zakup																	
	3	usług	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0	pozostałych																	
	0	Oplaty z																	
	4	tytułu																	
	3	zakupu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6	usług																	
	0	telekomunikacyjnych																	
		Wydatki																	
	6	inwestycyjne																	
	0			86	86									86	86		100,00	0,30	
	5	jednostek	0,00	185,59	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,59	185,59	0,00			
	0	budżetowych																	
92		Ochrona																	
12		zabytków i	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0		opieka nad zabytkami																	
	4	Zakup																	
	3	usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0	pozostałych																	
92		Pozostała																	
19		działalność	6 000,00	73	70	37	37	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32	0,00	95,04	0,24	
5				672,00	019,31	547,31	547,31		547,31					472,00	472,00				
	4	Zakup																	
	2	materiałów i	2 000,00	41	37	37	37	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,13	
	1	wyposażenia		200,00	547,31	547,31	547,31		547,31										
	0																		
	4	Zakup																	
	3	usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0	pozostałych																	
	0	Wydatki																	
	6	inwestycyjne																	
	0			32	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32	0,00	100,00	0,11	
	5	jednostek	0,00	472,00	472,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00				
	0	budżetowych																	
9		Kultura	133 000,00	222	219	144	67	0,00	67	77	0,00	0,00	0,00	74	74	0,00	98,44	0,76	
2		fizyczna		530,50	057,63	827,13	827,13		827,13	000,00				230,50	230,50				
6										0									

92 60 1	Obiekty sportowe	0,00	74 230,50	74 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 230,50	74 230,50	0,00	100,00	0,26
6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 230,50	74 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 230,50	74 230,50	0,00	100,00	0,26
92 60 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	129 900,00	127 224,34	127 224,34	50 224,34	0,00	50 224,34	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,44
2 3 6 0	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 250,00	18 246,73	18 246,73	18 246,73	0,00	18 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
4 2	Zakup energii	6 000,00	6 200,00	5 173,36	5 173,36	5 173,36	0,00	5 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,02

60427004300	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
9269504300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 750,00	25 112,25	25 112,25	25 112,25	0,00	25 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,09
9269504300	Pozostała działalność	0,00	18 400,00	17 602,79	17 602,79	17 602,79	0,00	17 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,06
9269504300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 858,69	13 061,48	13 061,48	13 061,48	0,00	13 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,05
9269504300	Zakup środków żywności	0,00	511,31	511,31	511,31	511,31	0,00	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9269504300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
OGÓŁEM		25 315 000,00	29 650 000,00	28 893 576,14	25 818 380,49	17 094 112,57	10 123 964,45	6 970 148,12	684 764,00	7 715 049,43	222 642,83	0,00	101 811,66	3 075 195,65	2 487 695,65	19 000,00	97,45	100,00

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydat kach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	20	21
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7 883 000,00</u>	<u>8 659 214,80</u>	<u>8 659 168,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
801			Oświata i wychowanie	7 563 391,62	8 341 376,42	8 341 334,07	100,00	96,33
	8010 1		Szkoły podstawowe	4 842 498,12	5 057 520,53	5 057 506,29	100,00	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	186 479,77	172 454,77	172 453,69	100,00	1,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 555,63	3 268 719,39	3 268 717,98	100,00	37,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 234,99	232 991,23	232 991,23	100,00	2,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 602,86	639 700,29	639 699,53	100,00	7,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 620,56	71 127,56	71 125,90	100,00	0,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 891,00	19 891,00	100,00	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup opału, zakup krzeseł-40 sztuk, zakup stolików-17sztuk, zakup wydawnictw fachowych, zakup druków i artykułów biurowych do funkcjonowania szkoły, zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania placówki: artykuły do remontu pokoju nauczycielskiego, artykuły do innych drobnych napraw szkole, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej w ramach zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup wyposażenia stanowisk do pracy w ramach wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości, zakup artykułów do prac remontowych w klasie: instalacji elektrycznej, wod-kan z armaturą, płytek drewno- pochodnych, artykułów malarskich w ramach konkursu: "Nasze Ekologiczne Pracownie" dofinansowanie z WOŚiGW w Łodzi.	105 633,64	204 982,51	204 981,36	100,00	2,37

	Zakup środków dydaktycznych i książek: :zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na lekcje W-Fu, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablica multimedialna - do realizacji programu edukacyjnego, w ramach konkursu: Nasze Ekologiczne Pracownie" dofinansowanie z WOŚiGW w Łodzi, zakup pomocy dydaktycznych: wyposażenie podstawowe, narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt gospodarstwa domowego, wyposażenie stanowisk do pracy, plansze do języka polskiego, klocki konstrukcyjne, fototapeta w ramach wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury-Labolatoria Przyszłości, zakup książek w ramach zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.					
4240		0,00	159 002,00	159 000,78	100,00	1,84
4260	Zakup energii- energia elektryczna, woda	40 429,02	44 651,02	44 650,14	100,00	0,52
4270	Zakup usług remontowych- montaż drzwi aluminiowych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych, komina dymowego, naprawa kopiarki, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.	2 500,00	1 475,00	1 474,90	99,99	0,02
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników.	2 890,00	1 835,08	1 834,68	99,98	0,02
4300	Zakup usług pozostałych-ścieki, usługi transportowe, opłaty abonamentoweRTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, przegląd techniczny obiektu budowlanego i kotła, aktualizacja oprogramowań komputerowych, licencji, dostęp do portali, abonamentu serwisowego na programy, przegląd gaśnic, dezynsekcja, świadczenie usług IOD, odpady.	27 545,71	35 445,71	35 445,33	100,00	0,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 019,52	4 050,52	4 048,98	99,96	0,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 547,00	1 546,18	99,95	0,02
4430	Różne opłaty i składki- opłata za emisję pyłów do powietrza, koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia z wyboru funkcji Prezesa ZNP, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, biurowego i odpowiedzialności cywilnej.	8 050,00	8 353,00	8 352,44	99,99	0,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 254,42	186 658,45	186 657,55	100,00	2,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	0,00	0,00	-	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie okresowe BHP pracowników, wynagrodzenie w oświacie w obliczu Polskiego Ładu-praktyka.	800,00	1 227,00	1 225,86	99,91	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 409,00	3 408,76	99,99	0,04
8010							
4		Przedszkola	1 638 200,81	2 178 698,42	2 178 683,99	100,00	25,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	56 920,28	57 964,28	57 963,38	100,00	0,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 519,08	1 483 934,76	1 483 933,58	100,00	17,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 036,23	103 746,66	103 746,66	100,00	1,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 895,26	284 266,13	284 265,14	100,00	3,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 371,98	27 047,38	27 046,57	100,00	0,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup opału, zakup druków i artykułów biurowych do funkcjonowania przedszkola, zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania placówki: drobne naprawy, zakup mebli: krzesło-16szt, stoliki do jadalni-5 szt, zakup piasku do piaskownicy, zakup paliwa do kosiarki.	74 290,00	92 486,08	92 484,86	100,00	1,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-pileczki do ping ponga, pastele olejowe, akcesoria ozdobne, figurka dekoracyjna, zabawki.	2 000,00	1 604,00	1 603,39	99,96	0,02
	4260	Zakup energii- energia elektryczna, woda, gaz w butlach na stołówkę przedszkolną.	18 358,45	28 600,45	28 599,64	100,00	0,33
	4270	Zakup usług remontowych- naprawa zmywarki, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych, komina dymowego, sprawdzenie ciśnienia w hydrantach, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.	1 000,00	1 364,00	1 363,25	99,95	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników.	1 640,00	1 091,11	1 089,82	99,88	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych ścieki, usługi transportowe, opłaty abonamentoweRTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, przegląd techniczny obiektu budowlanego i kotła, aktualizacja oprogramowań komputerowych, licencji, dostęp do portali, abonamentu serwisowego na programy, przegląd gaśnic, dezynsekcja, świadczenie usług IOD, odpady.	11 585,88	17 321,88	17 320,64	99,99	0,20

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,72	1 902,72	1 901,08	99,91	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki-koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia z wyboru funkcji Prezesa ZNP, opłata za emisję pyłów do środowiska.	1 800,00	1 854,00	1 853,07	99,95	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 159,93	72 186,10	72 185,92	100,00	0,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym", okresowe BHP pracowników, szkolenie Vulcan stołówka-magazyn, wynagrodzenie w oświacie w obliczu Polskiego Ładu-praktyka.	0,00	962,87	961,86	99,90	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 016,00	2 015,13	99,96	0,02
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 493,83	29 037,83	29 037,37	100,00	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały szkoleniowe.	1 000,00	13 936,26	13 936,25	100,00	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych-dofinansowanie do studiów podyplomowych.	10 000,00	1 512,00	1 512,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	19 493,83	13 589,57	13 589,12	100,00	0,16
8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 215,17	651 391,46	651 384,02	100,00	7,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp.	2 000,00	608,00	607,31	99,89	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 718,38	269 362,84	269 361,78	100,00	3,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 272,56	20 828,27	20 828,27	100,00	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 597,91	42 139,04	42 138,37	100,00	0,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 169,09	4 920,26	4 919,89	99,99	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 105,00	2 105,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-artykuły biurowe i druki, gospodarstwa domowego potrzebne do funkcjonowania stołówki, środki czystości, detektor Bezpieczeństwa GAZ, artykuły do remontu kuchni i wyposażenie kuchni w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	2 000,00	87 023,00	87 021,37	100,00	1,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	168 544,00	168 542,75	100,00	1,95

4260	Zakup energii- energia elektryczna, woda, gaz w butlach na stołówkę szkolną.	12 784,44	18 055,44	18 054,50	99,99	0,21
4270	Zakup usług remontowych- wymiana pompy w zmywarce, przygotowanie i położenie płytek na ścianie i podłodze wraz z pracami wykończeniowymi w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	1 500,00	8 726,00	8 726,00	100,00	0,10
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników.	560,00	193,00	192,50	99,74	0,00
4300	Zakup usług pozostałych-ścieki, lokalizacja uszkodzenia zmywarki, dezynsekcja.	2 735,83	2 840,83	2 840,80	100,00	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 876,96	11 497,78	11 497,78	100,00	0,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie Vulcan stołówka-magazyn.	0,00	410,00	410,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	738,00	737,70	99,96	0,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,15
8014 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 636,50	64 402,15	64 400,53	100,00	0,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń--dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	3 764,35	3 641,35	3 640,80	99,98	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 184,73	42 161,73	42 161,64	100,00	0,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 258,72	3 235,05	3 235,05	100,00	0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,37	8 377,37	8 376,76	99,99	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,12	1 200,55	1 200,18	99,97	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	0,00	2 425,89	2 425,89	100,00	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00	0,03

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	0,00	332,00	332,00	100,00	0,00
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 347,19	235 134,00	235 130,59	100,00	2,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń--dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	11 631,62	11 580,62	11 579,42	99,99	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 356,29	138 563,83	138 563,16	100,00	1,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,10	13 480,29	13 480,29	100,00	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 121,14	27 350,51	27 350,18	100,00	0,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,44	1 153,91	1 153,69	99,98	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	0,00	34 095,70	34 094,71	100,00	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników.	160,00	170,00	170,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 981,60	7 495,14	7 495,14	100,00	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, okresowe szkolenie bhp nauczycieli.	0,00	1 244,00	1 244,00	100,00	0,01
8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 383,00	57 382,25	100,00	0,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero	0,00	568,32	568,13	99,97	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	0,00	56 814,68	56 814,12	100,00	0,66
8019 5		Pozostała działalność	0,00	67 809,03	67 809,03	100,00	0,78
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 584,40	52 584,40	100,00	0,61
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 897,87	4 897,87	100,00	0,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 898,89	7 898,89	100,00	0,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,18	767,18	100,00	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,49	1 351,49	100,00	0,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,24	131,24	100,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,20	162,20	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,76	15,76	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 608,38	317 838,38	317 834,03	100,00	3,67
8540		Świetlice szkolne	319 608,38	317 838,38	317 834,03	100,00	3,67
1		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń--dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń--dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	17 603,65	17 226,65	17 225,13	99,99	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 062,86	212 882,09	212 881,39	100,00	2,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,35	14 798,12	14 798,12	100,00	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 407,63	42 278,63	42 278,50	100,00	0,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,97	5 667,97	5 667,34	99,99	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia--druki, opał.	500,00	8 607,74	8 607,34	100,00	0,10
	4260	Zakup energii--energia elektryczna, woda.	1 209,09	955,09	954,12	99,90	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników.	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 087,83	15 342,09	15 342,09	100,00	0,18
		OGÓŁEM:	<u>7 883 000,00</u>	<u>8 659 214,80</u>	<u>8 659 168,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	12 510,00	12 510,00	100%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100%
		4010,4110,4120	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100%
			Zadania zlecone	510,00	510,00	100%
		4210	Zakup materiałów	510,00	510,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 279 104,53	1 257 631,31	98,32%
	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.	9 990,00	9 539,84	95,49%
			Zadania własne	9 990,00	9 539,84	95,49%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe	9 990,00	9 539,84	95,49%
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 899,00	93 800,44	99,90%
			zasiłek celowy	45 120,00	45 049,70	99,84%
			zasiłek okresowy	48 779,00	48 750,74	99,94%
	85216	3110	Zasiłki stałe	129 627,00	129 465,49	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 242,77	576 207,60	98,46%
			Zadania zlecone	110 390,00	109 940,48	99,59%
		3110	świadczenie społeczne	108 734,48	108 315,74	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,52	1 624,74	98,14%
			Zadania własne	474 852,77	466 267,12	98,19%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 560,00	3 399,60	95,49%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 399,21	429 539,25	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputeri akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS	1 320,00	1 080,19	81,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.	12 945,56	12 241,13	94,56%
		4360	usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 440,67	98,30%

		4410	podróże służbowe	3 631,00	3 162,28	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 980,00	2 927,00	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	0,00	0,00	0,00%
		4110,4170	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00%
	85230		Świadczenia społeczne	15 782,00	8 379,84	53,10%
			Zadania własne	15 782,00	8 379,84	53,10%
		3110	Świadczenia społeczne	15 782,00	8 379,84	53,10%
	85278		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zadania zlecone	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	404 563,76	400 238,10	98,93%
			Zadania własne	404 563,76	400 238,10	98,93%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane	805,45	805,45	0,00%
		3029	Wydatki osobowe	40,55	40,55	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	109 600,37	107 719,34	98,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 120,89	6 026,16	98,45%
		4049	dotat. wynagrodz. roczne	4 820,28	4 640,68	96,27%
		4117	Składki na ub. społeczne	19 136,08	18 489,91	96,62%
		4119	Składki na ub. społeczne	1 910,26	1 846,46	96,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 649,58	2 558,73	96,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,54	253,52	96,56%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki	253 200,00	252 614,65	99,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 017,76	5 242,65	87,12%
854	85415		Inne formy pomocy uczniom	44 362,00	42 585,94	96,00%
			Zadania własne	44 362,00	42 585,94	96,00%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	44 362,00	42 585,94	96,00%
855			Rodzina	7 258 703,47	7 200 862,38	99,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 261 692,86	5 260 722,91	99,98%
			Zadania zlecone	5 249 043,00	5 248 606,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 215 849,00	5 215 507,23	99,99%
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	33 194,00	33 099,68	99,72%
			Zadania własne	1 206,86	673,00	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,86	673,00	55,76%
			Zadania zlecone	11 443,00	11 443,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	8 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	563,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4710	PPK Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 147,23	1 783 048,90	97,00%
			Zadania zlecone	1 815 618,00	1 761 774,57	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 107,00	1 584 517,85	97,14%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	184 511,00	177 256,72	96,07%
			Zadania własne	16 832,23	16 832,23	100,00%
		4010	Zadania własne	16 500,00	16 500,00	0,00%
		4120	Fundusz Pracy	332,23	332,23	0,00%
			Zadania zlecone	5 697,00	4 442,10	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,28	2 175,38	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	503,72	503,72	100,00%
		4710	PPK Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	100,00%
			Zadania zlecone	270,00	270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 443,38	31 796,69	95,08%
			Zadania własne	33 443,38	31 796,69	95,08%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	23 836,38	22 435,36	94,12%
		4170	Wynagr. Bezosob.	7 760,00	7 760,00	32,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00	1 601,33	86,70%
		4710	PPK Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 495,00	115 368,88	99,89%
			Zadania własne	115 495,00	115 368,88	99,89%
		4330	Zakup usług pozostałych	115 495,00	115 368,88	99,89%
	85513		Składki na ub. zdrowotne	9 655,00	9 655,00	100,00%
			Zadania zlecone	9 655,00	9 655,00	100,00%
		4130	Składki na ub. zdrowotne	9 655,00	9 655,00	100,00%
			RAZEM	8 594 680,00	8 513 589,63	99,06%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	010	01010	23 370,00	23 370,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	010	01010	39 750,00	39 750,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski	010	01010	186 773,80	186 773,80
4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec"	010	01010	34 500,00	34 500,00
5	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	010	01010	36 361,73	36 361,73
6	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 215/2 obręb geodezyjny Zakurowie	010	01010	7 200,00	7 200,00
7	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew	010	01010	2 300,00	2 300,00
8	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	600	60014	3 500,00	3 500,00
9	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	1 500,00	1 500,00
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	600	60014	280 000,00	280 000,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	600	60014	525 000,00	525 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary	600	60016	203 400,28	203 400,28
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie	600	60016	23 001,00	23 001,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60016	510 435,31	510 435,31
15	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	600	60016	37 682,49	37 682,49
16	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów	600	60016	38 000,00	38 000,00

17	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina"	600	60016	25 263,00	25 263,00
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów	600	60017	143 454,04	143 454,04
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina	600	60017	177 613,47	177 613,47
20	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	5 800,00	5 800,00
21	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki"	600	60017	6 400,00	6 400,00
22	Budowa ogrodzenia w miejscowości Salomejów	700	70005	8 699,00	8 699,00
23	Budowa ogrodzenia w miejscowości Wincentów	700	70005	14 617,92	14 617,92
24	Zakup działki na poszerzenie drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Rusiec Kolonia	700	70005	5 598,96	5 598,96
25	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Prądzew	700	70005	15 203,18	15 203,18
26	Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	700	70005	16 000,00	16 000,00
27	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	7 380,00	7 380,00
28	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie przebudowy parkingu przy budynku Posterunku Policji w Ruścu	754	75404	26 500,00	26 500,00
29	Dotacja na modernizację kuchni wraz z doposażeniem zaplecza kuchennego w remizie OSP w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	36 000,00	36 000,00
30	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80101	19 680,00	19 680,00
31	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	801	80104	107 116,17	107 116,17
32	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	801	80104	32 280,00	32 280,00
33	Piec konwekcyjno-parowy	801	80148	13 400,00	13 400,00
34	Zakup posypywarki ciągniętej o ładowności 5500 kg do posypywania dróg.	900	90003	66 666,00	66 666,00
35	Zakup i montaż wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	201 861,21	201 861,21
36	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu	921	92109	69 832,59	69 832,59
37	Zakup domku stacjonarnego (tzw.holenderskiego) przeznaczonego na świetlicę wiejską w Prądzewie.	921	92109	16 353,00	16 353,00
38	Utwardzenie powierzchni gruntu wokół amfiteatru w Ruścu	921	92195	32 472,00	32 472,00
39	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec	926	92601	74 230,50	74 230,50
OGÓŁEM				3 075 195,65	3 075 195,65

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozd ział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem po zmianach)	Dochody (plan (wykonani e)	% wykona nia ogółem
1	2	3	4	6	7	12
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7 830 531,08</u>	<u>7 772 516,00</u>	<u>99,26</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 395,08	442 395,08	100,00
	0109 5		Pozostała działalność	442 395,08	442 395,08	100,00
		201 0	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	442 395,08	442 395,08	100,00
750			Administracja publiczna	87 029,00	84 998,61	97,67
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	67 755,00	65 724,61	97,00
		201 0	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	67 755,00	65 724,61	97,00
	7505 6		Spis powszechny i inne	19 274,00	19 274,00	100,00
		201 0	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	19 274,00	19 274,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	100,00
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	100,00

	201 0	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	1 098,00	1 098,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	57 893,00	57 892,25	100,00
	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 383,00	57 382,25	100,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 383,00	57 382,25	100,00
	8519 5	Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00
	201 0	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	510,00	510,00	100,00
852		Pomoc społeczna	150 390,00	149 940,48	99,70
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	110 390,00	109 940,48	99,59
	201 0	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	110 390,00	109 940,48	99,59
	8527 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	201 0	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	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	7 091 726,00	7 036 191,58	99,22
	8550 1	Świadczenie wychowawcze	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
206 0		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99
8550 2		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 315,00	1 766 216,67	96,97
201 0		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	1 821 315,00	1 766 216,67	96,97
8550 3		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	100,00
201 0		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	270,00	270,00	100,00
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 655,00	9 655,00	100,00
201 0		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	9 655,00	9 655,00	100,00
OGÓŁEM:			7 830 531,08	<u>7 772</u> <u>516,00</u>	<u>99,26</u>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonani a wydatkó w ogółem
1	2	3	4	6	7	20
			OGÓŁEM:	7 830 531,08	7 770 875,78	99,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 395,08	442 395,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	442 395,08	442 395,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,18	1 257,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,24	31,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 386,00	7 386,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 720,66	433 720,66	100,00
750			Administracja publiczna	87 029,00	83 358,39	95,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 755,00	64 084,39	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 096,22	51 425,61	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,78	10 061,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 274,00	19 274,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	6 708,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 383,00	57 382,25	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 383,00	57 382,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,32	568,13	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 814,68	56 814,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	510,00	510,00	141 886,19
	85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	24 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	14 416,84
852		Pomoc społeczna	150 390,00	149 940,48	99,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 390,00	109 940,48	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	108 734,48	108 315,74	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,52	1 624,74	98,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	7 091 726,00	7 036 191,58	99,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 260 486,00	5 260 049,91	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 215 849,00	5 215 507,23	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,14	25 958,15	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,86	1 706,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	4 830,35	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	604,32	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	8 830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563,00	563,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 315,00	1 766 216,67	96,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 107,00	1 584 517,85	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 493,25	31 570,00	86,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629,87	4 629,87	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 174,31	140 187,82	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,57	869,03	71,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,28	2 175,38	63,42
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,72	503,72	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 655,00	9 655,00	100,00
<u>OGÓŁEM:</u>			<u>7 830 531,08</u>	<u>7 770 875,78</u>	<u>99,24</u>

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

L p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	29 730 000,00	32 951 247,26	110,84
	Dochody bieżące	28 523 892,50	28 871 641,76	101,22
	Dochody majątkowe	1 206 107,50	4 079 605,50	338,25
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 675 856,08	9 608 684,70	99,31
	dochody bieżące	8 694 881,08	8 627 709,70	99,23
	dochody majątkowe	980 975,00	980 975,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 830 531,08	7 772 516,00	99,26
a)	dochody bieżące	7 830 531,08	7 772 516,00	99,26
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00
b)	dochody bieżące	15 700,00	15 700,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 020 975,00	1 020 975,00	100,00
c)	dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	dochody majątkowe	980 975,00	980 975,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	160 000,00	160 000,00	100,00
d)	dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	648 650,00	639 493,70	98,59
e)	<i>dochody bieżące</i>	648 650,00	639 493,70	98,59
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	672 264,00	600 000,00	0,00
600			Transport i łączność	525 000,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	0,00	0,00
	4		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	0,00	0,00
754		6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 164,00	0,00	0,00
	7540		Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00	0,00	0,00
	4		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 500,00	0,00	0,00
	7541		Ochotnicze straże pożarne	41 664,00	0,00	0,00
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 664,00	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	36 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 100,00	0,00	0,00
	8551		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100,00	0,00	0,00
	6		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100,00	0,00	0,00
	2830					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 000,00	0,00
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600 000,00	0,00
	9					

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	600 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	77 000,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00
<u>OGÓŁEM:</u>			<u>672 264,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>

Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)		
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 038 889,63
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	0,00
	H RAZEM	1 100 000,00	1 038 889,63
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 625,74	202 625,74
	L190 Ogółem (H+K110)	1 302 625,74	1 241 515,37
	OGÓŁEM	1 302 625,74	1 241 515,37
	KOSZTY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 940,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 500,00	518 668,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 661,54	34 661,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	87 929,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 890,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	268 529,24
4260	Zakup energii	12 000,00	6 656,86
4270	Zakup usług remontowych	9 950,07	5 436,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 475,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 893,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 896,92
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262,39	14 262,39
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 303,00	15 303,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	1 100 000,00	1 021 265,68
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	202 625,74	220 249,69
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 302 625,74	1 241 515,37

OGÓŁEM	1 302 625,74	1 241 515,37
---------------	---------------------	---------------------

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY			
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	129 000,00	124 411,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 284,90
	H RAZEM	136 500,00	131 696,31
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	136 500,00	131 696,31
	OGÓŁEM	136 500,00	131 696,31
WYDATKI			
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	6 728,15
4220	Zakup środków żywności	129 000,00	124 411,42
4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,74
4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00
	N RAZEM	136 500,00	131 696,31
	P150 (Stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	136 500,00	131 696,31
	OGÓŁEM	136 500,00	131 696,31

**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 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>100 000,00</u>	<u>109 100,00</u>	<u>109 098,63</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	109 100,00	109 098,63	100,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	109 100,00	109 098,63	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	108 380,00	108 378,63	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>100 000,00</u>	<u>124 307,00</u>	<u>117 044,19</u>	<u>94,16</u>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	124 307,00	117 044,19	94,16
	8515 3		Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	1 629,00	629,00	38,61
			Zadania statutowe	7 000,00	1 629,00	629,00	38,61
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	122 678,00	116 415,19	94,89
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	12 016,05	12 016,05	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	74 200,00	110 661,95	104 399,14	94,34

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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>15 207,00</u>	<u>14 123,30</u>	<u>92,87</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	15 207,00	14 123,30	92,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	15 207,00	14 123,30	92,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 207,00	14 123,30	92,87
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>15 207,00</u>	<u>14 110,00</u>	<u>92,79</u>
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 207,00	14 110,00	92,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 207,00	14 110,00	92,79
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 207,00	14 110,00	92,79

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>12 502,83</u>	<u>89,31</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	12 502,83	89,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	12 502,83	89,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 502,83	89,31
<u>WYDATKI</u>				<u>209 500,00</u>	<u>207 553,00</u>	<u>186 976,80</u>	<u>90,09</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 500,00	207 553,00	186 976,80	90,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500,00	157 513,00	138 880,70	88,17
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	159 500,00	157 513,00	138 880,70	88,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 040,00	48 096,10	96,12
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań-na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	50 000,00	50 040,00	48 096,10	96,12

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>1 032 000,00</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>1 074 504,17</u>	<u>101,37</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000,00	1 060 000,00	1 074 504,17	101,37
	9000 2		Gospodarka odpadami	1 032 000,00	1 060 000,00	1 074 504,17	101,37
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 030 000,00	1 057 700,00	1 071 049,66	101,26
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	1 000,00	2 000,00	3 191,20	159,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	300,00	263,31	87,77
<u>WYDATKI</u>				<u>1 130 015,00</u>	<u>1 511 000,00</u>	<u>1 334 016,92</u>	<u>88,29</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 015,00	1 511 000,00	1 334 016,92	88,29
	9000 2		Gospodarka odpadami	1 130 015,00	1 511 000,00	1 334 016,92	88,29
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 290,93	56 189,00	54 032,95	96,16
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	1 072 724,07	1 454 811,00	1 279 983,97	87,98

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rosnąca Odporność na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	=
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	-
		60 90	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	500 000,00	-
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	=

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>132 900,00</u>	<u>132 900,00</u>	<u>100,00</u>
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00
		21 80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>132 900,00</u>	<u>132 900,00</u>	<u>100,00</u>
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2" na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>12 632,00</u>	<u>12 632,00</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00
		2 1 8 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>12 632,00</u>	<u>12 632,00</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 632,00	12 632,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 632,00	6 632,00	100,00

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		21 80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

**Plan dochodów i wydatków ze środków subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne na dzień
31.12.2021 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianac h	Wykonanie	% wykonani a ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 373 498,00</u>	<u>=</u>
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 373 498,00	-
	75802		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 373 498,00	-
		62 80	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	2 373 498,00	-
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a ogółem
1	2	3	4	6	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>0,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>100,00</u>
758			Różne rozliczenia	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
		61 00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
<u>WYDATKI</u>				<u>0,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>100,00</u>
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00