

Załącznik Nr 2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 094,57	457 061,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	126 451,50
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	23 645,00
			Wydatki majątkowe	130 000,00	102 806,50
	01030		Izby rolnicze	5 120,00	4 787,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 120,00	4 787,00
	01095		Pozostała działalność	361 974,57	325 822,60
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015,35	5 989,67
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 959,22	319 832,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 371,00	657 309,53
	40002		Dostarczanie wody	657 371,00	657 309,53
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 371,00	657 309,53
600			Transport i łączność	818 360,00	778 806,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 300,00	56 255,29
			Wydatki majątkowe	56 300,00	56 255,29
	60016		Drogi publiczne gminne	598 360,00	558 906,16
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 160,00	297 845,48
			Wydatki majątkowe	258 700,00	258 606,00
			Wydatki majątkowe	2 500,00	2 454,68
	60017		Drogi wewnętrzne	163 700,00	163 645,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 700,00	163 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 271,00	154 876,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 271,00	154 876,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	235,88
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 227,00	28 589,71
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 532,00	126 051,17
750			Administracja publiczna	2 464 286,24	2 379 566,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 168,00	43 047,02
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 641,00	41 520,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 527,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 700,00	129 475,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	126 735,53
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	2 740,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 973,24	2 029 490,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 379,59
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 210,00	1 545 722,63
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 763,24	470 388,11
			Wydatki majątkowe	5 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 345,00	105 930,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 345,00	105 930,02
	75095		Pozostała działalność	72 100,00	71 624,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 230,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	65 394,00

Załącznik Nr 2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 953,00	48 649,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918,00	918,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 984,00	21 983,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 285,07	8 284,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898,93	1 898,93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 822,00	13 518,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783,87	4 783,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 338,13	2 034,72
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 229,00	12 229,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559,67	3 559,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209,33	2 209,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	293 068,00	287 267,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 628,00	30 627,19
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 628,00	30 627,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 740,00	254 940,24
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	471,76
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 540,00	76 068,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 300,00	176 199,55
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00	162 289,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	162 289,18
		Obsługa długu publicznego	194 000,00	162 289,18
758		Różne rozliczenia	36 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00
		Rezerwy	36 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 385 878,00	6 377 420,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 436 541,00	2 434 555,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 766,00	106 764,63
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 096,00	2 040 089,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 679,00	287 701,96
	80104	Przedszkola	1 416 746,00	1 410 875,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 428,00	45 427,04
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 936,00	1 104 090,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 382,00	261 358,71
	80110	Gimnazja	1 443 667,00	1 443 605,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 753,00	56 752,55

Załącznik Nr 2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 914,00	1 186 911,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 980,00	196 921,64
		Wydatki majątkowe	3 020,00	3 019,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 095,00	310 673,51
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	20 560,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 395,00	290 113,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	115 000,00	114 993,50
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 328,00	92 325,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 672,00	22 667,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 355,00	13 351,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 355,00	13 351,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 895,00	249 885,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013,00	1 012,01
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 792,00	205 788,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 090,00	43 084,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 139,00	77 126,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356,00	355,19
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 425,00	27 422,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 358,00	49 349,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 422,00	264 403,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164,00	6 163,54
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 429,00	111 424,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 829,00	146 815,13
80195		Pozostała działalność	58 018,00	57 949,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 018,00	57 949,03
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	87 427,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	87 427,89
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	17 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 600,00	70 027,89
852		Pomoc społeczna	2 756 278,08	2 695 588,37
	85204	Rodziny zastępcze	19 200,00	19 100,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	19 100,63
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 650,00	1 828 731,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 227,00	1 730 059,50
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 852,00	93 355,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 571,00	5 316,53

Załącznik Nr 2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

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.	14 952,00	14 552,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 952,00	14 552,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 245,00	73 183,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245,00	73 183,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 580,00	4 576,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 576,26
85216		Zasiłki stałe	112 087,00	111 001,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 087,00	111 001,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 131,08	456 817,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 727,00	47 235,65
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 822,00	330 758,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 499,77	36 305,82
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 082,31	42 517,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 885,00	62 222,95
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385,00	5 204,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	57 018,11
85295		Pozostała działalność	111 048,00	108 902,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 740,00	108 603,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308,00	299,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 109,00	158 411,56
	85401	Świetlice szkolne	96 761,00	96 751,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913,00	5 911,93
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 076,00	82 071,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 772,00	8 768,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 348,00	61 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 348,00	61 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 478,00	1 022 670,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 500,00	138 318,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	138 318,11
	90002	Gospodarka odpadami	494 772,00	470 454,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 772,00	470 454,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 696,00	218 557,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 550,00	84 341,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 046,00	134 215,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	2 710,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	2 710,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 410,00	190 950,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 410,00	190 950,17
	90095	Pozostała działalność	10 200,00	1 679,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	1 679,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 280,00	656 881,49

Załącznik Nr 2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 500,00	87 101,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	7 032,92
		Wydatki majątkowe	80 200,00	80 069,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 780,00	14 779,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 780,00	14 779,50
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	122 200,00	115 871,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 200,00	115 871,07
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	24 871,07
Razem:			16 515 626,89	16 040 097,89