

**UCHWAŁA NR XXXVI/292/2018
RADY GMINY RUSIEC**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z późn. zm.), Rada Gminy Rusiec postanawia, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Rusiec

Bartłomiej Bieniek

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/292/2018
Rady Gminy Rusiec
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017r.

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077; z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XVI/160/2016 Rady Gminy Rusiec z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2017 rok z późn. zm.

W 2017 r. w ramach budżetu Gminy Rusiec realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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.

Wyszczególniono również dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W informacji zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na rachunku wydzielonym na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określaną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przekazał do Rady Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2017 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu Uchwałą Nr IV/211/2017 z dnia 21 września 2017 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XVI/160/2016:

- po stronie dochodów w wysokości 20.778.909,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 20.328.909,00 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.746.366,33 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 5.746.366,33 zł

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 24.525.275,33 zł, w tym:
- dochody majątkowe – 98.823,00 zł,
- dochody bieżące 24.426.452,33 zł.
- wydatki – 26.075.275,33 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 3.884.194,00 zł,
- wydatki bieżące 22.191.081,33 zł.

1.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w roku 2017 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK			2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA/PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE	2017 ROK		ROCZNE 2017/2016
								PLAN NA 01.01.2017	PLAN NA 31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10=8/7	11=8/5
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 255 000,00	20 026 787,25	20 079 409,28	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	118,57%	100,45%	122,70%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 769 000,00	19 836 817,25	19 891 761,08	20 778 909,00	24 426 452,33	24 538 847,62	118,09%	100,46%	123,36%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	486 000,00	189 970,00	187 648,20	0,00	98 823,00	97 746,84	0,00%	98,91%	52,09%
B	WYDATKI OGÓŁEM	15 000 000,00	20 424 813,25	19 540 796,72	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	123,02%	95,91%	127,99%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	14 300 000,00	19 497 327,25	18 779 453,39	19 206 409,00	22 191 081,33	21 313 799,00	110,97%	96,05%	113,50%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	927 486,00	761 343,33	1 122 500,00	3 884 194,00	3 695 781,38	329,25%	95,15%	485,43%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	255 000,00	-398 026,00	538 612,56	450 000,00	-1 550 000,00	-372 985,92	-82,89%	24,06%	-69,25%

Realizacja planu dochodów

Realizacja dochodów ogółem w roku 2017 r. wyniosła 24.636.594,46 zł, tj. 100,45 % planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2017 r. wyniosła 24.538.847,62 zł, tj. 100,46 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w roku 2017 r. wyniosła 97.746,84 zł, tj. 98,91 % planu rocznego.

Realizacja planu wydatków

Realizacja wydatków ogółem w roku 2017 r. wyniosła 25.009.580,38 zł, tj. 95,91 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2017 r. wyniosła 21.313.799,00 zł, tj. 96,05 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2017 r. wyniosła 3.695.781,38 zł, tj. 95,15 % planu rocznego.

1.2. DOCHODY**1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Rusiec wg źródeł w roku 2017.

Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2017 r. [zł]

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	24 525 275,33	24 636 594,46	100,45
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 327,00	3 346 221,00	102,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	59 271,64	148,18
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 614 504,51	5 648 897,07	100,61
0320	Wpływy z podatku rolnego	241 200,00	243 211,50	100,83
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 800,00	58 101,86	104,13
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 158,06	151 271,00	101,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	3 405,34	148,06
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 716,00	135,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 176,00	109,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 250,00	6 765,00	108,24
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	83 687,73	95,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 000,00	486 584,88	102,22
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 938,00	90 013,00	125,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,10	1 550,64	140,95
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 384,30	97,95
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	119 085,90	108,26
0690	Wpływy z różnych opłat	30 230,00	28 741,57	95,08

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	137 550,00	137 544,82	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 125,00	11 122,07	99,97
0830	Wpływy z usług	735 325,00	755 025,24	102,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620,00	610,50	98,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257 200,00	254 440,29	98,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 329,19	13 745,59	103,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 424,30	5 424,30	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 290,00	15 287,34	99,98
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 555,55	6 666,66	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 594,45	15 579,39	114,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 271,34	2 585 445,85	97,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 063,57	548 606,61	99,19
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	53 361,41	48 856,97	91,56

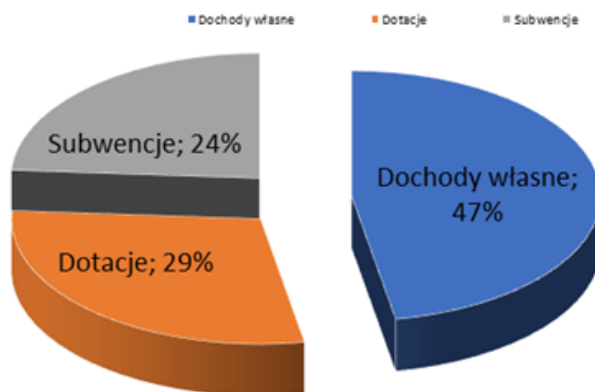
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 022,25	4 598,40	91,56
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 605,00	10 012,69	104,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 515,00	22 515,00	100,00
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	19 610,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 792,00	5 902 792,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	328,60	328,60	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 788,00	20 688,00	99,52

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 036,27	98,39
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 290,00	6 290,00	100,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	RELACJA DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM %	
1	2	3	4	
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2017	146 568,47	0,60%	
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2017	20 598,32	0,09%	
3	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2017	0,00	0,00%	

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2017 R.

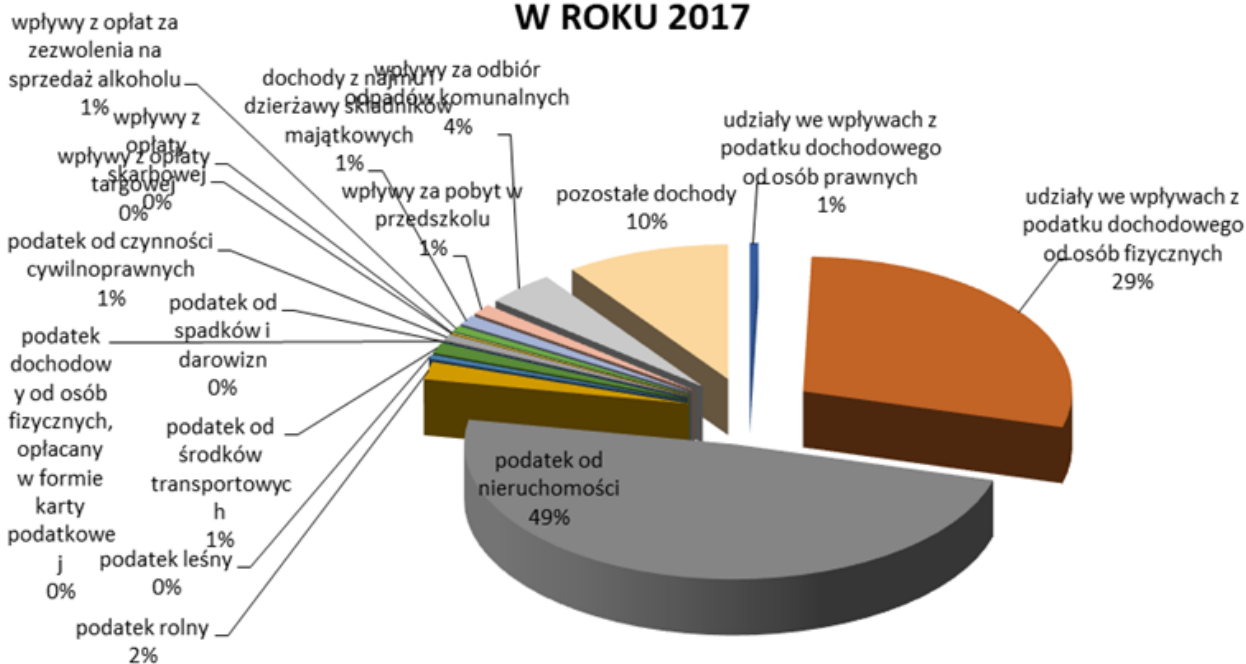
■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencje

Kategoria	Procent
Dochody własne	47%
Dotacje	29%
Subwencje	24%



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W ROKU 2017

Źródło dochodu	Procent
podatek od nieruchomości	49%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29%
pozostałe dochody	10%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1%
wpływy za odbiór odpadów komunalnych	4%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1%
wpływy za pobyt w przedszkolu	1%
podatek od środków transportowych	1%
podatek od spadków i darowizn	0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1%
wpływy z opłat targowej	0%
wpływy z opłat skarbowej	0%
wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	1%
podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0%
podatek leśny	0%
podatek rolny	2%



1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

1) wpływ zpodatków ustalanych ipobieranych na podstawie odrębnych ustaw

a) podatek od nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785; z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności podatku:

- dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

- dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatkowe na 2017 rok zostały określone w uchwale Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Rusiec z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od nieruchomości,			
w tym:	5 614 504,51	5 648 897,07	100,61 %
<i>od osób prawnych</i>	4.773.004,51	4.822.073,24	101,03 %
<i>od osób fizycznych</i>	841.500,00	826.823,83	98,26 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.197,10 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.197,10 zł. Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 50.852,25 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 50.852,25 zł.

b) podatek rolny

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 201; z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych;
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek rolny	241 200,00	243 211,50	100,83 %
w tym:			
<i>od osób prawnych</i>	1.200,00	1.095,00	91,25 %
<i>od osób fizycznych</i>	240.000,00	242.116,50	100,88 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku rolnego wynosi 8.175,20 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 8.175,20 zł.

c) podatek leśny

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek leśny			
w tym:	55 800,00	58 101,86	104,13 %
<i>od osób prawnych</i>	6.500,00	7.789,00	119,83 %
<i>od osób fizycznych</i>	49.300,00	50.312,86	102,05 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku leśnego wynosi 1.025,10 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.025,10 zł.

d) podatek od środków transportowych

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785; z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- autobusy

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od środków transportowych,			
w tym:	149 158,06	151 271,00	101,42 %
<i>od osób prawnych</i>	36.330,00	36.192,00	99,62 %
<i>od osób fizycznych</i>	112.828,06	115.079,00	102,00 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 4.613,00 zł, w tym zaległości 4.613,00 zł.

e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek opłacany w formie karty podatkowej,			
	2 300,00	3 405,34	148,06 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. podatku wynosi 7.558,88 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7.558,88 zł.

f) podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 833; z późn. zm.). Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od spadków i darowizn,			
	2 000,00	2 716,00	135,80 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. podatku wynosi 111,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) tej formie opodatkowania podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,

- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest Urząd Skarbowy. Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PCC,			
	71 938,00	90 013,00	125,13 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. podatku wynosi 160,94 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 10,94 zł.

2) wpływy z opłat i inne wpływy

a) opłata skarbową

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827; z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego. Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Opłata skarbową,			
	13 000,00	14 176,00	109,05 %

b) opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek targowa,			
	6 250,00	6 765,00	108,24 %

c) dochody z najmu i dzierżawy

Kwota dochodów zaplanowana z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budżecie gminy w 2017 r. wynosiła 137.550,00 zł, wykonano 137.544,82 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 3.400,20 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.400,20 zł.

d) wpływy za pobyt i wyżywienie w przedszkolu

Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 29.384,30 zł, na plan roczny 30.000,00 zł, co stanowi 97,95 %. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 119.085,90 zł, na plan roczny 110.000,00 zł, co stanowi 108,26 %. Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 2.275,39 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.275,39 zł.

e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych

Kwota dochodów zaplanowana z tego tytułu w budżecie gminy w 2017 r. wynosiła 470.000,00 zł, wykonano 481.345,71 zł, co stanowi 102,41 % planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek gminy dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”. Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 94.985,84 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 56.964,60 zł.

f) pozostałe dochody

Plan na rok 2017: 1.063.602,19 zł. Wykonanie w kwocie 1.084.185,41 zł, co stanowi 101,94 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za zużycie wody i ścieków na kwotę 743.481,05 zł, plan 724.880,00 zł (N do zapłaty: 25.169,91 zł, zaległości: 15.281,70 zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi gminnej i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 5.239,17 zł, plan 6.000,00 zł (N do zapłaty: 148,14 zł, zaległości: 30,00 zł),
- wpływ odsetek z tytułu oprocentowania lokaty bankowej na kwotę 12.114,19 zł, plan 12.114,19 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, udostępnianie danych, karta dużej rodziny) na kwotę 10.012,69 zł, plan 9.605,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US na kwotę 1.736,90 zł, plan 1.900,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrot podatku Vat naliczonego za 2016 r. w kwocie 5.314,00 zł, plan 5.314,00 zł,
- odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń na kwotę 15.287,34 zł, plan 15.290,00 zł,
- zwrot dotacji GOK na kwotę 328,60 zł, plan 328,60 zł,
- wpływy tytułu sprzedaży złomu na kwotę 610,50 zł, plan 620,00 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 290.060,97 zł (w tym m.in. odsetki, koszty upomnienia, zwrot opłaty za pobyt mieszkańca w DPS), plan 287.550,40 zł.

g) **dochody ze sprzedaży nieruchomości** Dochody majątkowe. Plan na rok 2017 zakłada wpływy w wysokości 11.125,00 zł. Wykonano je w kwocie 11.122,07 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2017r. i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2017r.

W 2017 r. planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 88.000,00 zł z czego wykonano 83.687,73 zł (95,10 % planu). Wydatki planowane: 109.400,00 zł, wykonane 97.936,95 zł. (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii).

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

4) opłaty i kary środowiskowe

Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2017 wynosiły 28.466,57 zł (Plan 30.000,00) i w całości zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519; z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew.

5) dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2017 rok w łącznej kwocie 3.313.327,00 zł. Wykonano je w wysokości 3.405.492,64 zł, co stanowi 102,78 % planu rocznego.

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453; z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Plan: 40.000,00 zł. Wykonanie: 59.271,64 zł, tj. 148,18% planu. Wysokość wpływów w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453; z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2017 r. wynosi 37,89 %. Plan: 3.273.327,00 zł. Wykonanie 3.346.221,00 zł, tj. 102,23 % planu.

6) subwencja

Plan 5.902.792,00 zł, wykonanie 5.902.792,00 zł, co stanowi 100,00 % plany rocznego. Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu gminy w roku 2017 składają się:

- część oświatowa – plan 4.222.042,00 zł, wykonanie 4.222.042,00 zł,

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3/4750.31.2016 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 4.143.189,00 zł a następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów kwota subwencji wzrosła o 78.853,00 zł do kwoty 4.222.042,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.680.750,00 zł, wykonanie w roku 2017 – 1.680.750,00 zł.

7) dochody tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017r. ogółem:

Plan: 7.190.213,57

Wykonanie: 7.112.415,54

98,92 %, w tym:

a) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** Plan 7.044.751,91 zł, wykonanie 6.953.335,90 zł, co stanowi 98,71 % planu.

- **na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami**

Plan 6.491.688,34 zł, wykonanie 6.404.729,29 zł, co stanowi 98,66 % planu.

DZIAŁ 010 Rozdział 01095 § 2010

Rolnictwo i leśnictwo

Pozostała działalność

Plan 341.573,34 zł. Otrzymano dotację w wysokości 341.573,34 zł i całość wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za 2017 r. w kwocie 334.875,83 zł;

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 6.697,51 zł.

DZIAŁ 750 Rozdział 75011 § 2010

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony, koszty transportu dowodów osobistych.

Plan 57.089,00 zł, wykonanie 56.894,17 zł, co stanowi 99,66 % planu. Wykorzystano 56.871,19 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcję kurierską, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 54.617,19 zł,

- „13” wydatkowano 1.854,00 zł,

- akcję kurierską wydatkowano 400,00 zł.

Kwota w wysokości 22,98 zł stanowi dopłatę za rok ubiegły (2016) na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 751 Rozdział 75101 § 2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.086,00 zł, wykonanie 1.086,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymano dotację w wysokości 1.086,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wykorzystano 1.086,00 zł, pozostało do wykorzystania 0,00 zł.

DZIAŁ 754 Rozdział 75414 § 2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Plan 1.700,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 1.700,00 zł. Wykorzystano 1.700,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na zakup agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 801 Rozdział 80101 § 2010

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Plan 47.953,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 47.676,09 zł, wydatkowano 47.676,09 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 801 Rozdział 80110 § 2010

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Plan 16.375,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 16.372,16 zł, wydatkowano 16.372,16 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 801 Rozdział 80150 § 2010

Oświata i wychowanie

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

Plan 1.434,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 663,07 zł, wydatkowano 663,07 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2010

Pomoc społeczna

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.

Plan 12.460,00 zł, wykonanie 12.460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 12.460,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 12.460,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2010

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 48.173,00 zł, wykonanie 48.033,50 zł, co stanowi 99,71 % planu. 48.033,50 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego, dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (dla 13 osób). Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 Rozdział 85278 § 2010

Pomoc społeczna

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych dla 16 osób wydatkowano 14.400,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 14.400,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 855 Rozdział 85501 § 2060

Pomoc społeczna

Świadczenie wychowawcze

Plan 3.826.417,00 zł, wykonanie 3.819.283,44 zł, co stanowi 99,81 % planu. Kwotę 3.819.283,44 wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego przeznaczono kwotę 3.761.962,19 zł,
- koszty obsługi stanowiące 1,5 % wypłaconych świadczeń przeznaczono kwotę 57.321,25 zł.

DZIAŁ 855 Rozdział 85502 § 2010

Pomoc społeczna

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

Plan 2.122.944,00 zł, wykonanie 2.044.520,52 zł, co stanowi 96,31 % planu. Kwotę 2.044.520,52 zł przeznaczono na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wydatkowano kwotę – 1.641.601,80 zł;
- fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę – 89.100,00 zł;
- zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę 69.697,00 zł;
- na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 113.933,40 zł;
- koszty obsługi stanowiące 3% wypłaconych świadczeń przeznaczono kwotę – 56.584,66 zł;

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 20 osób wydano kwotę 73.603,66 zł.

DZIAŁ 855 Rozdział 85503 § 2010

Pomoc społeczna

Karta Dużej Rodziny

Plan 84,00 zł, wykonanie 67,00 zł, co stanowi 79,76 % planu. Wykorzystano 67,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 553.063,57 zł, wykonanie 548.606,61 zł, co stanowi 99,19 % planu.

DZIAŁ 801 Rozdział 80101 § 2030

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Realizacja zadań własnych w zakresie zakupu nowości wydawniczych

Plan 8.185,00 zł, wykonanie 8.185,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotację w wysokości 4.185,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotację w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3.

DZIAŁ 801 Rozdział 80104 § 2030

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 167.250,00 zł, wykonanie 162.794,46 zł, co stanowi 97,34 % planu. Wydatkowano 162.794,46 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2030

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 11.758,00 zł, wykonanie 11.758,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotację w kwocie 11.758,00 zł wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 22 osób pobierających zasiłek stały.

DZIAŁ 852 Rozdział 85214 § 2030

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 36.551,00 zł, wykonanie 36.551,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację wykorzystano w kwocie 36.551,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dla 43 rodzin).

DZIAŁ 852 Rozdział 85216 § 2030

Pomoc społeczna

Zasiłki stałe

Plan 132.243,00 zł, wykonanie 132.241,58 zł, co stanowi 100,00 % planu. 132.241,58 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (26 osób).

DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2030

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 104.816,00 zł, wykonanie 104.816,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całość przeznaczono na płace i pochodne. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 Rozdział 85415 § 2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 89.374,00 zł, wykonanie 89.374,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ("Stypendia dla uczniów").

DZIAŁ 855 Rozdział 85504 § 2030

Rodzina

Wspieranie rodziny

Plan 2.886,57 zł, wykonanie 2.886,57 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na płace wykorzystano kwotę 2.886,57 zł. Otrzymano dotację w kwocie 2.886,57 zł. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

b) dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 87.078,00 zł, wykonanie 105.624,27 zł, co stanowi 121,30 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie: 19.610,00 zł

dochody majątkowe: plan 87.078,00 zł, wykonanie: 86.014,27 zł.

Środki ze Starostwa Powiatowego:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2017 roku z terenu Gminy Rusiec”. Plan 0,00 zł, otrzymano 19.610,00 zł.

Dochody majątkowe:

- Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa chodnika - przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości około 400 mb", na kwotę 60.000,00 zł, otrzymano 59.036,27 zł.

- Dotacja celowana realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruścu na działce nr ewid. 124, obręb Rusiec, polegająca na wymianie okien". Plan: 11.758,00 zł, otrzymano 11.758,00 zł.

Środki z Gminy Szczerców:

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Borowa i Krzyżówki. Plan 4.030,00 zł, otrzymano 4.030,00 zł.

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego):

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja „Pikniku Rodzinnego” i zakup altany w miejscowości Wola Wiązowa”. Plan 5.000,00 zł, otrzymano 4.900,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu województwa na zadanie realizowane pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Rusiec Kolonia, o długości 0,611 m”. Plan 6.290,00 zł, otrzymano 6.290,00 zł;

c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE

Plan 58.383,66 zł, wykonanie 53.455,37 zł, co stanowi 91,56 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 58.383,66 zł, wykonanie: 53.455,37 zł

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na realizację Projektu: „Wspieramy i poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

8) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

Plan 22.515,00 zł, wykonanie 22.515,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 22 515,00 zł, wykonanie: 22.515,00 zł

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2017 roku”. Plan 22.515,00 zł, otrzymano 22.515,00 zł. Realizacja dochodów ogółem w roku 2017 r. wyniosła 100,45 % planu rocznego, tj. na poziomie o 0,19 % wyższym niż w analogiczny okresie poprzedniego roku.

1.3 WYDATKI

1.3.1 WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r. [zł]

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 123,34	481 892,73	94,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 600,00	715 985,44	91,84
600	Transport i łączność	3 286 605,25	3 006 581,05	91,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 081 317,00	1 035 878,70	95,80
750	Administracja publiczna	3 217 377,00	3 102 342,47	96,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 100,00	492 061,21	95,53
757	Obsługa długu publicznego	174 700,00	136 498,87	78,13
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 836 832,17	6 751 422,15	98,75
851	Ochrona zdrowia	109 400,00	97 936,95	89,52
852	Pomoc społeczna	879 244,00	851 463,32	96,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 891,00	223 371,04	94,69
855	Rodzina	5 991 794,57	5 906 209,45	98,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 955,00	1 197 900,51	90,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 450,00	834 002,97	96,26
926	Kultura fizyczna	188 800,00	174 947,52	92,66
	OGÓŁEM:	26 075 275,33	25 009 580,38	95,91

Realizacja **wydatków ogółem** w roku 2017 r. wyniosła 25.009.580,38 zł, tj. 95,91 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków bieżących** w roku 2017 r. wyniosła 21.313.799,00 zł, tj. 96,05 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków majątkowych** w roku 2017 r. wyniosła 3.695.781,38 zł, tj. 95,15 % planu rocznego.

1.3.2.WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	510 123,34	481 892,73	94,47 %
<i>bieżące</i>	389 123,34	366 835,13	94,27 %
<i>majątkowe</i>	121 000,00	115 057,60	95,09 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
121 100,00	115 157,60	95,09 %

<i>bieżące</i>	100,00	100,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	121 000,00	115 057,60	95,09 %

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

1. Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr 53/1, 53/2, 299 i 319) na kwotę 11.576,00 zł, Plan 12.000,00 zł.
2. Projekt budowlany dotyczący budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Kurówek Prądzewski na kwotę 41.520,00 zł, Plan 42.000,00 zł.
3. Projekt budowlany dotyczący rozbudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec na kwotę 11.500,00 zł, Plan 11.500,00 zł.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr ewid.90, 53/1, 89) na kwotę 42.149,12 zł, Plan 45.000,00 zł.
5. Zakup pompy pływakowej do przepompowni ścieków w miejscowości Rusiec na kwotę 3.442,50 zł, Plan 4.500,00 zł.
6. Zakup sprężarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiązowej na kwotę 4.869,98 zł, Plan 6.000,00 zł.

01030 Izby rolnicze

	Plan 5 200,00	Wykonanie 4 430,01	% wykonania 85,19 %
<i>bieżące</i>	5 200,00	4 430,01	85,19 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

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

01095 Pozostała działalność

	Plan 383 823,34	Wykonanie 362 305,12	% wykonania 94,39 %
<i>bieżące</i>	383 823,34	362 305,12	94,39 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Otrzymań z budżetu państwa dotację celową w wysokości 341.573,34 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 roku 2017 r. wydano 857 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot. Kwotę 55,98 zł wydatkowano z wydatków bieżących na obsługę związaną z wypłatami kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 74,91 zł -karma, 1.500,60 zł – odłowienie i sprawowanie opieki nad psem, 17.093,28 – wydatkowano na dożynki gminne oraz kwotę 2.007,01 na dożynki powiatowe.

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

	Plan 779 600,00	Wykonanie 715 985,44	% wykonania 91,84 %
<i>bieżące</i>	779 600,00	715 985,44	91,84 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

40002 Dostarczanie wody

	Plan 779 600,00	Wykonanie 715 985,44	% wykonania 91,84 %
<i>bieżące</i>	779 600,00	715 985,44	91,84 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Z wydatkowanych w 2017 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:
- materiały na hydroformie Rusiec i Wola Wiązowa- 69.812,08 zł (w tym zakup materiałów w związku z awarią wodociągu na kwotę 35.585,68),
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –341.044,86 zł,
- zakup energii elektrycznej na hydroformiach – 69.671,73 zł ,
- zapłata za pozostałe usługi m.in. konserwacja i usuwanie awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu –195.203,03 zł (w tym zapłata za usuwanie awarii wodociągu na kwotę 33.957),
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 19.947,00 zł,
- badanie próbek wody – 14.323,53 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.128,00 zł,
- pozostałe wydatki: 4.855,21 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan 3 286 605,25	Wykonanie 3 006 581,05	% wykonania 91,48 %
<i>bieżące</i>	685 175,25	562 533,02	82,10 %
<i>majątkowe</i>	2 601 430,00	2 444 048,03	93,95 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan 320 000,00	Wykonanie 318 072,55	% wykonania 99,40 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	320 000,00	318 072,55	99,40 %

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości około 400mb. Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 118.072,55 zł

Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim (pomoc rzeczowa).

- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odcinek od km 4+305 do km 5+530-Etap II. Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 200.000,00 zł

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bełchatowskim (dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 200.000,00 zł).

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan 2 107 480,25	Wykonanie 1 845 990,59	% wykonania 87,59 %
<i>bieżące</i>	658 175,25	544 820,46	82,78 %
<i>majątkowe</i>	1 449 305 ,00	1 301 170,13	89,78 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2017 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- utrzymanie zieleni przyulicznej,
- oznakowanie ulic,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące ulic, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK),
- zakup znaków drogowych,
- zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych na kwotę 38.270,00 zł,
- remont drogi gminnej Nr 101010E (obręb Kuźnica, obręb Leśniaki) i Nr 101001E (obręb Nowa Wola) na kwotę 57.883,80 zł.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	35 000,00	34 360,95
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Nowa Wola	128 100,00	128 075,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Salomejów dz.nr 504 obręb Nowa Wola	95 000,00	94 625,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Wola Wiązowa	124 000,00	123 821,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegająca na budowie chodnika	134 100,00	134 075,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101012E w miejscowości Fajnow	237 000,00	235 375,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101016E w miejscowości Zakurowie	40 100,00	40 075,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101019E ul. Kościuszki w Ruścu	96 200,00	96 175,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	140 000,00	3 075,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Antonina	45 300,00	42 675,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	102 800,00	102 775,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika	47 000,00	46 880,08
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wiązowa polegająca na utwardzeniu poboczy (dz.nr 40)	70 000,00	64 478,10
14	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	4 030,00	4 030,00
15	Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki z przeznaczeniem do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu	150 675,00	150 675,00
	RAZEM	1 449 305,00	1 301 170,13

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan 859 125,00	Wykonanie 842 517,91	% wykonania 98,07 %
<i>bieżące</i>	27 000,00	17 712,56	65,61 %
<i>majątkowe</i>	832 125,00	824 805,35	99,12 %

wydatki bieżące

Środki w kwocie 17.712,56 zł wykorzystano na zakup materiałów i usług do remontów mostów na drogach wewnętrznych.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. 506/2, 531, 539 obręb Kuźnica	6 000,00	2 500,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rusiec Kolonia, dz. 1127 obręb Rusiec	123 700,00	123 653,35
3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w Ruścu	95 000,00	93 875,00
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów, dz. 661 obręb Aleksandrów	34 500,00	31 985,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów, dz.53 obręb Andrzejów, dz.1916 obręb Jastrzębice	157 000,00	156 925,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów, dz.208, 145/1 obręb Wola Wiązowa	63 100,00	63 100,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka dz. nr 543, obręb Dąbrowa Rusiecka	3 075,00	3 075,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice, dz.nr 136, 137, 120 obręb Jastrzębice	95 100,00	95 075,00
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa, dz. 2349/2, 2340 obręb Rusiec	136 100,00	136 067,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec Kolonia-teren PKP	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, obręb Wola Wiązowa: dz.nr ewid.53/1, 89, 40, obręb Prądzew: dz.nr ewid. 544	118 550,00	118 550,00
	RAZEM	832 125,00	824 805,35

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan 1 081 317,00	Wykonanie 1 035 878,70	% wykonania 95,80 %
<i>bieżące</i>	986 817,00	942 434,89	95,51 %
<i>majątkowe</i>	94 500,00	93 443,81	98,89 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 081 317,00	Wykonanie 1 035 878,70	% wykonania 95,80 %
------------------------------------	---	--------------------------------------

<i>bieżące</i>	986 817,00	942 434,89	95,51 %
<i>majątkowe</i>	94 500,00	93 443,81	98,89 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 255,73 zł, (środki BHP dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.263,50 zł (palacz w okresie grzewczym w budynku OZ Rusiec),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 919.915,66 zł, w tym: opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON, mapy do celów projektowych, wyceny działek, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, opłata za korzystanie ze środowiska, remont budynku Komu Kultury w Woli Wiązowej (20.421,73 zł), remont świetlicy w Antoninie (43.445,00), podatek od nieruchomości gminnych (485.236,94 zł) itp.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów”	12 000,00	12 000,00
2	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid. 2000)"	11 000,00	11 000,00
3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruścu na działce nr ew. 124 polegająca na wymianie okien	23 500,00	23 441,71
4	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Przedszkolu w Woli Wiązowej	41 000,00	40 138,70
5	Zakup oprogramowania do ewidencji czynszu	7 000,00	6 863,40
	RAZEM	94 500,00	93 443,81

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 217 377,00	3 102 342,47	96,42 %
<i>bieżące</i>	3 030 032,00	2 916 555,56	96,25 %
<i>majątkowe</i>	187 345,00	185 786,91	99,17 %

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	57 840,00	56 872,19	98,33 %
<i>bieżące</i>	57 840,00	56 872,19	98,33 %
<i>majątkowe</i>	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.

75022 Rady gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	147 870,00	145 677,28	98,52 %
<i>bieżące</i>	147 870,00	145 677,28	98,52 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach Rady Gminy oraz podróże służbowe krajowe,
- nagrody – Turniej Tenisa,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakupy spożywcze z przeznaczeniem na Sesje Rady Gminy.

W 2017 roku odbyto 13 Sesji Rady Gminy i 75 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy Gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 809 022,00	2 715 755,18	96,68 %
<i>bieżące</i>	2 621 677,00	2 529 968,27	96,51 %
<i>majątkowe</i>	187 345,00	185 786,91	99,17 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 1.624,21 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, herbaty, zwrot za okulary korygujące itp.) w kwocie 11.277,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.903.174,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 613.891,48 zł, w tym m.in.:
- remont schodów zewnętrznych wraz z poręczami na kwotę 134.821,00 zł,
- usługa doradztwa związana z obsługą obligacji: 26.691,00 zł,
- pozostałe na kwotę: 452.379,48 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych (remonty bieżące), zakup mebli biurowych, remont podłogi, konserwację, naprawy sprzętów, wpłaty na PFRON, pieczętki, środki czystości, opał, publikacje, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energię i wodę, badania lekarskie pracowników, regenerację tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi i centralą telefoniczną, wywóz nieczystości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, usługi informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, zakup podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu, 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

Wykorzystane środki wydatkowano na:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu /docieplenie ścian/	1 845,00	1 845,00
2	Zakup licencji na użytkowanie komputerowego serwisu informacyjno-prawnego	9 500,00	9 491,91

3	Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu	176 000,00	174 450,00
	Razem	187 345,00	185 786,91

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	114 145,00	111 687,99	97,85 %
<i>bieżące</i>	114 145,00	111 687,99	97,85 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w 2017 roku kwoty sfinansowano promocję Gminy realizowaną w ramach organizacji imprez wiejskich np. Piknik motocyklowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, imprezy pod patronatem Wójta Gminy. Ponadto poniesiono różne wydatki m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym,
- zakup artykułów spożywczych na okoliczność spotkań wójta w placówkach kulturalnych,
- opłaty za umieszczanie informacji o gminie w Internecie i gazetach, opłaty za emisję życzeń świątecznych.

75095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	88 500,00	72 349,83	81,75 %
<i>bieżące</i>	88 500,00	72 349,83	81,75 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 5.810,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 66.344,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Wójta z sołectwami: 195,83 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	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
	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	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 1.086,00 zł,

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	515 100,00	492 061,21	95,53 %
<i>bieżące</i>	201 100,00	178 628,20	88,83 %
<i>majątkowe</i>	314 000,00	313 433,01	99,82 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 000,00	9 216,96	76,81 %
<i>bieżące</i>	12 000,00	9 216,96	76,81 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 12.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Posterunku Policji w Ruścu. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.783,04 zł w związku z powyższym wykonanie wynosi 9.216,96 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	498 250,00	478 803,75	96,10 %
<i>bieżące</i>	184 250,00	165 370,74	89,75 %
<i>majątkowe</i>	314 000,00	313 433,01	99,82 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.931,44 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.271,61 zł, (woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP),
- dotacja na remont ogrodzenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej na kwotę 11.982,68 zł (przyznano dotację w wysokości 12.000,00 zł, zwrócono kwotę 17,32 zł),
- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 70.185,01 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi wulkanizacyjne, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych),
- usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
--	---------------	------	-----------

1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu drzwi garażowych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	4 000,00	3 979,00
2	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruścu	280 000,00	279 470,00
3	Dotacja na zakup i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu	30 000,00	29 984,01
	Razem	314 000,00	313 433,01

75414 Obrona cywilna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 300,00	4 040,50	93,97 %
<i>bieżące</i>	4 300,00	4 040,50	93,97 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące – zadanie zlecone - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 1.700,00 zł – wydatkowana na zakup agregatu, łączna wartość zakupu wyniosła 3.500,00 zł (w tym 1.700,00 z dotacji, 1.800,00 środki własne). Pozostałe wydatki w kwocie 540,50 zł przeznaczono na materiały do pilarki spalinowej będącej na stanie magazynu OC.

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	550,00	0,00	0,00 %
<i>bieżące</i>	550,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków zaplanowano podlegające refundacji świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy w kwocie 536,72 zł, w II półroczu 2017 r. uzyskano refundację stąd wykonanie wydatków pomniejszono o wydatkowaną w roku bieżącym kwotę 536,72 zł w stosunku do I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	174 700,00	136 498,87	78,13 %
<i>bieżące</i>	174 700,00	136 498,87	78,13 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	174 700,00	136 498,87	78,13 %
<i>bieżące</i>	174 700,00	136 498,87	78,13 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty prowizji dla Agenta (z tytułu usług świadczonych przez Agenta dotyczących emisji obligacji - Bank Polska Kasa Opieki S.A.) w wysokości 3.000,00 zł i odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO Bełchatów, BS Rusiec i BS Poddębice oraz obligacji w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 133.498,87 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 80.000,00 zł (w tym celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 58.000,00 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 836 832,17	6 751 422,15	98,75 %
<i>bieżące</i>	6 653 413,17	6 568 811,60	98,73 %
<i>majątkowe</i>	183 419,00	182 610,55	99,56 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	118 991,00	117 762,77	98,97 %
<i>bieżące</i>	18 991,00	18 570,00	97,79 %
<i>majątkowe</i>	100 000,00	99 192,77	99,20

wydatki bieżące

- zaplanowano wydatki na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w związku z realizacją Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 5.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł z dotacji celowej na realizację ww. zadania),
- kwotę 13.570,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie.

wydatki majątkowe

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa boiska szkolnego wraz z budową ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	100 000,00	99 192,77

Zaplanowano wydatki na: „Budowa boiska szkolnego wraz z budową ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej” na kwotę 100.000,00 zł, Wykonanie 99.192,77 zł.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	55 000,00	53 939,93	98,07 %
<i>bieżące</i>	55 000,00	53 939,93	98,07 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie na kwotę 53.939,93 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	327 100,00	273 204,48	83,52 %
<i>bieżące</i>	327 100,00	273 204,48	83,52 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.049,47 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 264.155,01 zł, w tym:
- paliwo do autobusu do dowożenia uczniów do szkół, zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowożonych dzieci przez rodziców samochodem prywatnym (z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu), zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, ubezpieczenie autobusu i zapłata raty podatku od środków transportowych.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	89 010,17	65 346,19	73,42 %
<i>bieżące</i>	89 010,17	65 346,19	73,42 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na realizację Projektu: „Wspieramy i poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 64.299,88 zł.
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dla dzieci szkolnych oraz zakup nagród rzeczowych za dobre wyniki w nauce i inne na kwotę 1.046,31 zł,

Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195):

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	76 410,17	64.299,88	84,15 %
bieżące	76 410,17	64.299,88	84,15 %
majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) wynosiły 62.235,00 zł. Wydatki ogółem (plan po zmianach) wynosi 76.410,17 zł. Kwota zwiększenia wynosi 14.175,17 zł wynika z rozliczeń z roku ubiegłego (środki pozostałe do wykorzystania w kolejnych latach).

Tab.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Limit wydatków w roku 2016	Limit wydatków w roku 2017	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				192 280,75	163 930,66	92 513,58	71 417,08	85,26%	28 350,09
bieżące									

"Wspieramy i poszerzamy horyzonty"	Urząd Gminy Rusiec	2016	2018	136 990,75	108 640,66	37 223,58	71 417,08	79,31%	28 350,09
majątkowe									
"Wspieramy i poszerzamy horyzonty"	Urząd Gminy Rusiec	2016	2018	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	100,00%	0,00

Cel programu wieloletniego „Wspieramy i poszerzamy horyzonty”: Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 46 uczniów(22D/24Ch) w wieku 12-15l. w tym min. 15os. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kompetencji 8(6K/2M) nauczycieli Gimnazjum w Woli Wiązowej, Gmina Rusiec, woj. łódzkie. W limicie wydatków 2016 roku ujęto poniesiony wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal do projektu w kwocie 2.106,00 zł oraz wkład własny finansowy 1.048,90 zł. Wydatki wykonano na kwotę 90.407,58 zł. W wykonaniu wydatków 2017 roku ujęto poniesiony wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal do projektu w kwocie 7.117,20 zł. Wydatki wykonano na kwotę 64.299,88 zł. Pozostałe nakłady do zrealizowania wynoszą 28.350,09 zł, w tym wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal w kwocie 3.099,60 zł oraz wkład własny finansowy w kwocie 87,95 zł. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 192.280,75 zł zgodnie z aneksem z dnia 29.12.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej w **dziale 801**:

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Zakup i montaż 2 kotłów C.O.100 kW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej 42	78 719,00	78 718,77
2	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	4 700,00	4 699,01
	Razem	83 419,00	83 417,78

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej.

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

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	109 400,00	97 936,95	89,52 %
<i>bieżące</i>	92 600,00	81 158,15	87,64 %
<i>majątkowe</i>	16 800,00	16 778,80	99,88 %

85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 950,00	1 647,20	84,47 %
<i>bieżące</i>	1 950,00	1 647,20	84,47 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na program przeciwdziałania narkomanii – m.in. dofinansowanie konkursu „Lepiej grać niż ćpać” na kwotę 1.475,00 zł, pozostałe na kwotę 172,20 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	107 450,00	96 289,75	89,61 %
<i>bieżące</i>	90 650,00	79 510,95	87,72 %
<i>majątkowe</i>	16 800,00	16 778,80	99,88 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 18.300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 61.210,95 zł, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania rodzin patologicznych, zakup węgla, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zapłata za olej opałowy do budynku świetlicy środowiskowej w Jastrzębicach dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią), łącznie na kwotę 26.692,78 zł,

· zakup artykułów spożywczych 4.404,73 zł,

· usługi w zakresie przygotowania programów profilaktycznych, wycieczek i spektakli na kwotę 28.429,10 zł,

· szkolenie, na kwotę 300,15 zł,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na kwotę 969,64 zł,

· pozostałe wydatki na kwotę 414,55 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na:

1. „Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jastrzębice”. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.992,50 zł.
2. „Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kuźnica”. Plan 4.800,00 zł, Wykonanie 4.786,30 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	879 244,00	851 463,32	96,84 %
<i>bieżące</i>	879 244,00	851 463,32	96,84 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 721,00	12 804,23	64,93 %
<i>bieżące</i>	19 721,00	12 804,23	64,93 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 521,00	11 767,43	75,82 %
<i>bieżące</i>	15 521,00	11 767,43	75,82 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.521,00 zł, wykonano na kwotę 11.767,43 zł (umowa zlecenie na usługi opiekuńcze).

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 200,00	1 036,80	24,69 %
<i>bieżące</i>	4 200,00	1 036,80	24,69 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 4.200,00 zł, wykonano na kwotę 1.036,80 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
	235 891,00	223 371,04	94,69 %
<i>bieżące</i>	235 891,00	223 371,04	94,69 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	110 317,00	110 311,04	99,99 %
<i>bieżące</i>	110 317,00	110 311,04	99,99 %
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	125 574,00	113 060,00	90,03 %
<i>bieżące</i>	125 574,00	113 060,00	90,03 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów – wydatki realizowane przez UG (w tym środki z ŁUW w kwocie 89.374,00 zł, środki własne w kwocie 23.686,00 zł)

DZIAŁ 855. RODZINA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 991 794,57	5 906 209,45	98,57 %
<i>bieżące</i>	5 991 794,57	5 906 209,45	98,57 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

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
	1 320 955,00	1 197 900,51	90,68 %
<i>bieżące</i>	1 177 355,00	1 058 674,76	89,92 %
<i>majątkowe</i>	143 600,00	139 225,75	96,96 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	147 560,00	115 631,02	78,36 %
<i>bieżące</i>	147 560,00	115 631,02	78,36 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- artykuły przemysłowo-budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,
- usługi remontowe,
- zakup energii elektrycznej,
- konserwację i obsługę urządzeń przez ZGK w Ruścu,
- zakup karmy dla psa przy oczyszczalni ścieków,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

90002 Gospodarka odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	523 500,00	523 493,88	100,00 %
<i>bieżące</i>	523 500,00	523 493,88	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. zapłatę za usługi w zakresie gospodarki odpadami w Gminie świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 470.836,80 zł oraz za odbiór odpadów azbestowych na kwotę 52.657,08 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	257 295,00	219 420,66	85,28 %
<i>bieżące</i>	257 295,00	219 420,66	85,28 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

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 120.976,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 985,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.458,44 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, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie terenów utwardzonych),
- odpis na ZFŚS.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 400,00	4 594,32	62,09 %
<i>bieżące</i>	7 400,00	4 594,32	62,09 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na realizację potrzeb w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia. Wydatkowano kwotę 4.594,32 zł na zakup krzewów ozdobnych w ramach akcji „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina”.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	100 000,00	95 940,00	95,94 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	100 000,00	95 940,00	95,94 %

wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.940,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	272 700,00	236 162,70	86,60 %
<i>bieżące</i>	229 100,00	192 876,95	84,19 %
<i>majątkowe</i>	43 600,00	43 285,75	99,28 %

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług m.in. zakup energii oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia zlokalizowanego na terenie Gminy.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na realizację zadań:

1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec: dz. 1917, 1916/1, 1915/1, 1914, 1922/1, 1922/2 (przy ul. Rybnej i ul. Mickiewicza) na kwotę 22.600,00 zł, wykonanie 22.525,75 zł.
2. Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejscowości Rusiec na kwotę 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec na kwotę 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 500,00	2 657,93	21,26 %
<i>bieżące</i>	12 500,00	2 657,93	21,26 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano usługę demontażu choinek w parkach na terenie Gminy Rusiec, usługi związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska, pozostałe wydatki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	866 450,00	834 002,97	96,26 %
<i>bieżące</i>	747 150,00	731 236,40	97,87 %
<i>majątkowe</i>	119 300,00	102 766,57	86,14 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 430,00	125,00	2,30 %
<i>bieżące</i>	5 430,00	125,00	2,30 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania z zakresu kultury Wójta z dziećmi.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	812 300,00	792 882,44	97,61 %
<i>bieżące</i>	732 000,00	728 401,00	99,51 %
<i>majątkowe</i>	80 300,00	64 481,44	80,30 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie na kwotę 2.999,50 zł,
- remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu n kwotę 135.401,50 zł,
- dotacja w kwocie 590.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na realizację zadań:

1. Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Wiązowej na kwotę 35.000,00 zł, wykonanie 34.757,99 zł.
2. Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kuźnica na kwotę 30.000,00 zł, wykonanie 29.723,45 zł.
3. Zakup i montaż kotła c.o. na ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie na kwotę 15.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek będzie realizowany w roku 2018 po podpisaniu umowy dotacji z Lokalną Grupą Działania.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z pomnikami przyrody.

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	47 720,00	40 995,53	85,91 %
<i>bieżące</i>	8 720,00	2 710,40	31,08 %
<i>majątkowe</i>	39 000,00	38 285,13	98,17 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów w związku z realizacją zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego i zakup altany na kwotę 1.164,28 zł,
- zakup artykułów spożywczych na kwotę 1.546,12 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na realizację zadań pn.:

1. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz altany w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”. Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.925,73 zł.
2. „Zakup altany do parku przed Wiejskim Domem Kultury w Woli Wiązowej”. Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł.
3. Utwardzenie powierzchni gruntu przy ogólnodostępnym placu zabaw w Woli Wiązowej wraz z budową płotu odgradzającego teren parku od ulicy (dz.nr 53/2). Plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.459,40 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	188 800,00	174 947,52	92,66 %
<i>bieżące</i>	86 000,00	72 317,17	84,09 %
<i>majątkowe</i>	102 800,00	102 630,35	99,84 %

92601 Obiekty sportowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	102 800,00	102 630,35	99,83 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	102 800,00	102 630,35	99,83 %

wydatki majątkowe

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz. nr ewid. 2000) wraz z dokumentacją”. Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.
2. „Budowa trybun i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Woli Wiązowej (dz. nr ewid. 53/2)”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.830,35 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	86 000,00	72 317,17	84,09 %
<i>bieżące</i>	86 000,00	72 317,17	84,09 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł,

- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 12.317,17 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruści i boisku w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK), wydatki na energię, za wywóz odpadów komunalnych.

1.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2017 r. wyniosła **3.695.781,38** zł, tj. 95,15 % planu rocznego (3.884.194,00 zł).

- 1) w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.891.470,00 zł. W roku 2017 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 2.723.429,00 zł, czyli 94,19 % planu rocznego;
- 2) w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2017 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 478.724,00 zł. W roku 2017 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 458.919,37 zł, czyli 95,87 % planu rocznego;
- 3) w zakresie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 314.000,00 zł. W roku 2017 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 313.433,01 zł, czyli 99,82 % planu rocznego;
- 4) w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Rusiec zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W roku 2017 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 200.000,00 zł, czyli 100,00 % planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 5. Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr 53/1, 53/2, 299 i 319)	12 000,00	11 576,00
2	Projekt budowlany dotyczący budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Kurówek Prądzewski	42 000,00	41 520,00
3	Projekt budowlany dotyczący rozbudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	11 500,00	11 500,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr ewid.90, 53/1, 89)	45 000,00	42 149,12
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości około 400mb.	120 000,00	118 072,55
6	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	35 000,00	34 360,95
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Nowa Wola	128 100,00	128 075,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Salomejów dz.nr 504 obręb Nowa Wola	95 000,00	94 625,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Wola Wiązowa	124 000,00	123 821,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegająca na budowie chodnika	134 100,00	134 075,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101012E w miejscowości Fajnow	237 000,00	235 375,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101016E w miejscowości Zakurowie	40 100,00	40 075,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101019E ul. Kościuszki w Ruści	96 200,00	96 175,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	140 000,00	3 075,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Antonina	45 300,00	42 675,00

16	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	102 800,00	102 775,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika	47 000,00	46 880,08
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wiązowa polegająca na utwardzeniu poboczy (dz.nr 40)	70 000,00	64 478,10
19	Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. 506/2, 531, 539 obręb Kuźnica	6 000,00	2 500,00
20	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rusiec Kolonia, dz. 1127 obręb Rusiec	123 700,00	123 653,35
21	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w Ruścu	95 000,00	93 875,00
22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów, dz. 661 obręb Aleksandrów	34 500,00	31 985,00
23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów, dz.53 obręb Andrzejów, dz.1916 obręb Jastrzębice	157 000,00	156 925,00
24	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów, dz.208, 145/1 obręb Wola Wiązowa	63 100,00	63 100,00
25	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka dz. nr 543, obręb Dąbrowa Rusiecka	3 075,00	3 075,00
26	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice, dz.nr 136, 137, 120 obręb Jastrzębice	95 100,00	95 075,00
27	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa, dz. 2349/2, 2340 obręb Rusiec	136 100,00	136 067,00
28	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec Kolonia-teren PKP	0,00	0,00
29	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, obręb Wola Wiązowa: dz.nr ewid.53/1, 89, 40, obręb Prądzew: dz.nr ewid. 544	118 550,00	118 550,00
30	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów”	12 000,00	12 000,00
31	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid. 2000)"	11 000,00	11 000,00
32	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruścu na działce nr ew.124 polegająca na wymianie okien	23 500,00	23 441,71
33	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Przedszkolu w Woli Wiązowej	41 000,00	40 138,70
34	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu /docieplenie ścian/	1 845,00	1 845,00
35	Budowa boiska szkolnego wraz z budową ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	100 000,00	99 192,77
36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec	100 000,00	95 940,00
37	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec: dz.1917, 1916/1,1915/1,1914,1922/1,1922/2 (przy ul. Rybnej i ul. Mickiewicza)	22 600,00	22 525,75

38	Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejscowości Rusiec	6 000,00	6 000,00
39	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	15 000,00	14 760,00
40	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Wiązowej	35 000,00	34 757,99
41	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kuźnica	30 000,00	29 723,45
42	Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz altany w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	17 000,00	16 925,73
43	Utwardzenie powierzchni gruntu przy ogólnodostępnym placu zabaw w Woli Wiązowej wraz z budową płotu odgradzającego teren parku od ulicy (dz.nr 53/2)	16 500,00	16 459,40
44	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz. nr ewid.2000)"	2 800,00	2 800,00
45	Budowa trybun i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Woli Wiązowej (dz.nr ewid.53/2)	100 000,00	99 830,35
	OGÓŁEM	2 891 470,00	2 723 429,00

Ad. 2)

Tab. 6. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w roku 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki z przeznaczeniem do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści	150 675,00	150 675,00
2	Zakup pompy pływakowej do przepompowni ścieków w miejscowości Rusiec	4 500,00	3 442,50
3	Zakup sprężarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiązowej	6 000,00	4 869,98
4	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	4 030,00	4 030,00
5	Zakup oprogramowania do ewidencji czynszu	7 000,00	6 863,40
6	Zakup licencji na użytkowanie komputerowego serwisu informacyjno-prawnego	9 500,00	9 491,91
7	Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruści	176 000,00	174 450,00
8	Zakup i montaż 2 kotłów C.O.100 kW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej 42	78 719,00	78 718,77
9	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści	4 700,00	4 699,01
10	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jastrzębice	12 000,00	11 992,50
11	Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kuźnica	4 800,00	4 786,30

12	Zakup i montaż kotła c.o. na ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	15 300,00	0,00
13	Zakup altany do parku przed Wiejskim Domem Kultury w Woli Wiązowej	5 500,00	4 900,00
	OGÓŁEM	478 724,00	458 919,37

Ad. 3)

Tab. 7. Wydatki na dotacje poniesione w roku 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu drzwi garażowych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	4 000,00	3 979,00
2	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruścu	280 000,00	279 470,00
3	Dotacja na zakup i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu	30 000,00	29 984,01
	OGÓŁEM	314 000,00	313 433,01

Ad. 4)

Tab. 8. Wydatki w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Rusiec w roku 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odcinek od km 4+305 do km 5+530-Etap II	200 000,00	200 000,00
	OGÓŁEM	200 000,00	200 000,00

1.4 PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w roku 2017 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.9. Przychody i rozchody w roku 2017 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE W ROKU 2017	
		W ZŁ			W %
	NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]	450 000,00	-1 550 000,00	-372 985,92	24,06%
	PRZYCHODY				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	500 000,00	1 219 552,87	243,91%
	ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych kredytów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

1.5 WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w roku 2017 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 10. Wynik finansowy w latach 2016-2017 [zł]

LP	WYSZCZEGÓLNIE	2016 ROK			2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE 2016	PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANI E ROCZNE 2017	2016 ROK	2017 ROK		ROK
									PLAN NA 01.01.2017	PLAN NA 31.12.2017	
								W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	15 255 000,00	20 026 787,25	20 079 409,28	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	100,26%	118,57%	100,45%	122,70%
B	WYDATKI	15 000 000,00	20 424 813,25	19 540 796,72	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	95,67%	123,02%	95,91%	127,99%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	255 000,00	-398 026,00	538 612,56	450 000,00	-1 550 000,00	-372 985,92	-135,32%	-82,89%	24,06%	-69,25%
D	ROZCHODY	255 000,00	485 000,00	485 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	92,78%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	-883 026,00	53 612,56	0,00	-2 000 000,00	-822 985,92	-6,07%	-	41,15%	-1535,06%
F	PRZYCHODY	0,00	883 026,00	1 165 940,31	0,00	2 000 000,00	2 719 552,87	132,04%	-	135,98%	233,25%
G	WYNIK FINANSOWY [A-B-D+F]	0,00	0,00	1 219 552,87	0,00	0,00	1 896 566,95	-	-	-	155,51%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec 2017 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec były niższe niż wydatki, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego** w kwocie -372.985,92 zł.

FAKTYCZNA NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI - ROZCHODY]

Po pomniejszeniu deficytu budżetowego o rozchody uzyskany wynik na koniec 2017 r. stanowiący **faktyczny deficyt budżetowy** wyniósł - 822.985,92 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2017 rok zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 3.225.048,62 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE- ROZCHODY]

Na koniec 2017 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 2.775.048,62 zł.

1.5 STAN ZADŁUŻENIA

Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. [w zł]

Tab. 11. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 479 000,00
I	KREDYTY I POŻYCZKI	1 221 000,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	4 258 000,00
III	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	586 498,87
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	450 000,00
II	ODSETKI	136 498,87
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	22,34%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	2,38%

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyniósł 5.479.000,00 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2016 r. zadłużenie wzrosło o kwotę 1.050.000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 22,34 %.



1.6 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1.6.1 NALEŻNOŚCI

Tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2017 r.

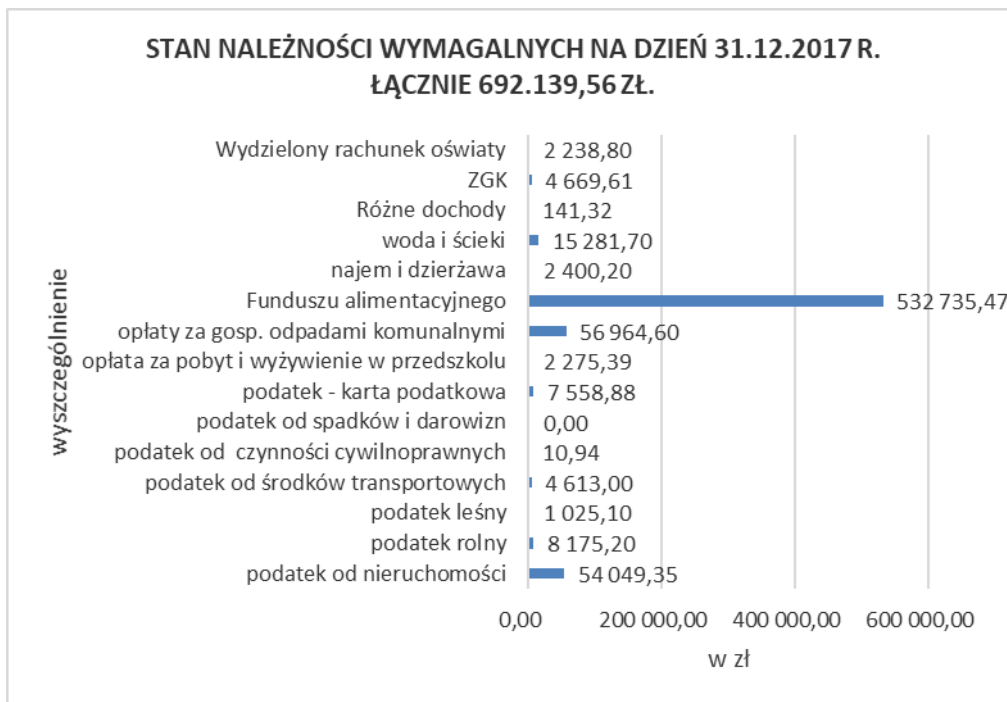
Tab. 12. Stan należności jednostek budżetowych w roku 2017 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK
		STAN NA 31.12.2017

1	2	3
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		779 644,58
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU	692 139,56
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	77 707,86
	1 podatek od nieruchomości	54 049,35
	2 podatek rolny	8 175,20
	3 podatek leśny	1 025,10
	4 podatek od środków transportowych	4 613,00
	5 podatek od czynności cywilnoprawnych	10,94
	6 podatek od spadków i darowizn	0,00
	7 podatek - karta podatkowa	7 558,88
	8 opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	2 275,39
II	opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	56 964,60
III	Funduszu alimentacyjnego	532 735,47
IV	najem i dzierżawa	2 400,20
V	woda i ścieki	15 281,70
VI	Różne dochody	141,32
VII	ZGK	4 669,61
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	2 238,80
B	NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	87 505,02

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 779.644,58 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 692.139,56 zł.



Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 87.505,02 zł.

1.6.2 ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na dzień 31 grudnia 2017 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r.

Tab. 13. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		4 429 464,94	5 479 000,00	1 049 535,06	123,69%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	4 429 464,94	5 479 000,00	1 049 535,06	123,69%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 5.479.000,00 zł.

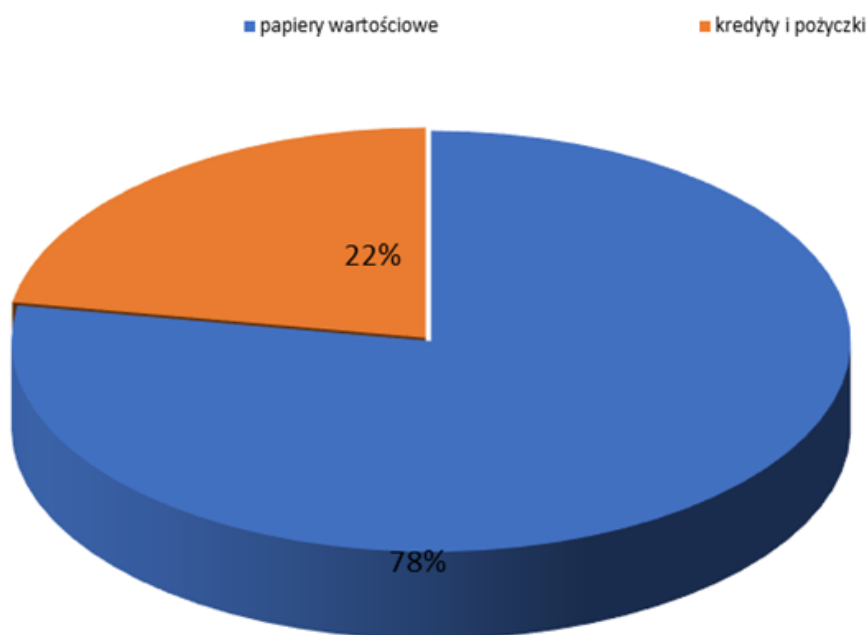
Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2009 r. w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	180 000,00
2	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2010 r. w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	621 000,00

3	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice	420 000,00
4	wyemitowane obligacje komunalne	2 758 000,00
5	wyemitowane obligacje komunalne 2017	1 500 000,00
	Razem	5 479 000,00

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMINY RUSIEC W 2017 R.



PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2017 roku przebiegała następująco:

DOCHODY:	24 636 594,46 zł	tj. 100,45 % planu rocznego
WYDATKI:	25 009 580,38 zł	tj. 95,91 % planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	21 313 799,00 zł	tj. 96,05 % planu rocznego
wydatki majątkowe:	3 695 781,38 zł	tj. 95,15 % planu rocznego
DEFICYT BUDŻETU:	-372 985,92 zł	24,06% wobec planowanego deficytu rocznego
ROZCHODY - spłata kredytów:	450 000,00 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
PRZYCHODY - wolne środki:	2 719 552,87 zł	tj. 135,98 % planu rocznego
STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 31.12.2017 r.	5 479 000,00 zł	tj. 100,00% wobec planowanego stanu na koniec roku
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	22,34 %	

stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. w relacji do rocznego planu dochodów		
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP*:	dochody bieżące	24 538 847,62 zł
	wydatki bieżące	21 313 799,00 zł
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

* zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b,
- 7) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 8) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 9) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 10) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 11) 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 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 12) Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 13) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	24 538 847,62	53 455,37	97 746,84	0,00	100,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	359 683,34	359 465,74	343 455,74	0,00	16 010,00	0,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	359 683,34	359 465,74	343 455,74	0,00	16 010,00	0,00	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 882,40	1 882,40	0,00	0,00	0,00	94,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 573,34	341 573,34	341 573,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	98,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 880,00	621 635,55	637 972,03	637 972,03	0,00	0,00	0,00	102,63
	40002		Dostarczanie wody	615 880,00	621 635,55	637 972,03	637 972,03	0,00	0,00	0,00	102,63
		0830	Wpływy z usług	614 880,00	614 880,00	629 692,06	629 692,06	0,00	0,00	0,00	102,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	1 613,31	1 613,31	0,00	0,00	0,00	134,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 555,55	6 666,66	6 666,66	0,00	0,00	0,00	120,00

600			Transport i łączność	0,00	70 320,00	69 356,27	0,00	0,00	69 356,27	0,00	98,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	59 036,27	0,00	0,00	59 036,27	0,00	98,39
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 036,27	0,00	0,00	59 036,27	0,00	98,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	149 482,45	150 081,19	138 311,12	0,00	11 770,07	0,00	100,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	149 482,45	150 081,19	138 311,12	0,00	11 770,07	0,00	100,40
		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	135 000,00	135 000,00	135 150,22	135 150,22	0,00	0,00	0,00	100,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15,00	12,07	0,00	0,00	12,07	0,00	80,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	120,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 694,45	3 142,81	3 142,81	0,00	0,00	0,00	116,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	11 758,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	44 738,00	73 491,30	72 921,26	72 921,26	0,00	0,00	0,00	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 738,00	57 091,00	56 895,72	56 895,72	0,00	0,00	0,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 738,00	57 089,00	56 894,17	56 894,17	0,00	0,00	0,00	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	77,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110,30	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,30	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	16 290,00	15 915,24	15 915,24	0,00	0,00	0,00	97,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 290,00	15 287,34	15 287,34	0,00	0,00	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	627,90	627,90	0,00	0,00	0,00	62,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	7 501 265,00	9 733 407,67	9 884 475,38	9 884 475,38	0,00	0,00	0,00	101,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 300,00	3 405,34	3 405,34	0,00	0,00	0,00	148,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 300,00	3 405,34	3 405,34	0,00	0,00	0,00	148,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 940 438,00	5 075 822,61	5 121 923,04	5 121 923,04	0,00	0,00	0,00	100,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 909 000,00	4 773 004,51	4 822 073,24	4 822 073,24	0,00	0,00	0,00	101,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 200,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 500,00	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	119,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	36 330,00	36 192,00	36 192,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 438,00	3 438,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	79,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,10	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	115,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	255 300,00	251 985,80	251 985,80	0,00	0,00	0,00	98,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 500,00	1 322 878,06	1 334 159,19	1 334 159,19	0,00	0,00	0,00	100,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	841 500,00	826 823,83	826 823,83	0,00	0,00	0,00	98,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	240 000,00	242 116,50	242 116,50	0,00	0,00	0,00	100,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	49 300,00	50 312,86	50 312,86	0,00	0,00	0,00	102,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	112 828,06	115 079,00	115 079,00	0,00	0,00	0,00	102,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	135,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 250,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	68 500,00	87 283,00	87 283,00	0,00	0,00	0,00	127,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 411,44	1 411,44	0,00	0,00	0,00	141,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 651,56	1 651,56	0,00	0,00	0,00	110,10

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	19 080,00	19 495,17	19 495,17	0,00	0,00	0,00	102,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	109,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 239,17	5 239,17	0,00	0,00	0,00	87,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 327,00	3 313 327,00	3 405 492,64	3 405 492,64	0,00	0,00	0,00	102,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 327,00	3 273 327,00	3 346 221,00	3 346 221,00	0,00	0,00	0,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	40 000,00	59 271,64	59 271,64	0,00	0,00	0,00	148,18
758			Różne rozliczenia	5 825 939,00	5 920 220,19	5 920 220,19	5 920 220,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 189,00	4 222 042,00	4 222 042,00	4 222 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 189,00	4 222 042,00	4 222 042,00	4 222 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	1 680 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	17 428,19	17 428,19	17 428,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 114,19	12 114,19	12 114,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185 953,00	450 745,66	449 801,90	449 191,40	53 455,37	610,50	0,00	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	58 358,00	58 287,79	57 677,29	0,00	610,50	0,00	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	550,00	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00	93,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	620,00	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	123,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 953,00	47 676,09	47 676,09	0,00	0,00	0,00	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	316 195,00	321 023,51	321 023,51	0,00	0,00	0,00	101,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 384,30	29 384,30	0,00	0,00	0,00	97,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	110 000,00	119 085,90	119 085,90	0,00	0,00	0,00	108,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 945,00	9 758,85	9 758,85	0,00	0,00	0,00	109,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	167 250,00	162 794,46	162 794,46	0,00	0,00	0,00	97,34

			związków powiatowo-gminnych)								
	80110		Gimnazja	0,00	16 375,00	16 372,16	16 372,16	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 375,00	16 372,16	16 372,16	0,00	0,00	0,00	99,98
	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	0,00	1 434,00	663,07	663,07	0,00	0,00	0,00	46,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,00	663,07	663,07	0,00	0,00	0,00	46,24
	80195		Pozostała działalność	55 053,00	58 383,66	53 455,37	53 455,37	53 455,37	0,00	0,00	91,56
		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	50 317,26	53 361,41	48 856,97	48 856,97	48 856,97	0,00	0,00	91,56
		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	4 735,74	5 022,25	4 598,40	4 598,40	4 598,40	0,00	0,00	91,56
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 687,73	83 687,73	0,00	0,00	0,00	95,10
852			Pomoc społeczna	240 936,00	370 901,00	372 745,10	372 745,10	0,00	0,00	0,00	100,50
	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.	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 162,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 298,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 419,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 419,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 406,00	152 989,00	152 849,50	152 849,50	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 206,00	48 173,00	48 033,50	48 033,50	0,00	0,00	0,00	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 500,00	1 785,34	1 785,34	0,00	0,00	0,00	119,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 785,34	1 785,34	0,00	0,00	0,00	119,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	9 000,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	118,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	118,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 525 412,00	5 961 934,57	5 876 768,67	5 876 768,67	0,00	0,00	0,00	98,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	0,00	0,00	0,00	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	0,00	0,00	0,00	99,81
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 285,00	2 132 544,00	2 054 531,20	2 054 531,20	0,00	0,00	0,00	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030 845,00	2 122 944,00	2 044 520,52	2 044 520,52	0,00	0,00	0,00	96,31

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 440,00	9 600,00	10 010,68	10 010,68	0,00	0,00	0,00	104,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	67,46	67,46	0,00	0,00	0,00	77,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	79,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	15,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	632 965,00	666 610,40	666 610,40	0,00	0,00	0,00	105,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	113 788,99	113 788,99	0,00	0,00	0,00	103,44
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	113 788,99	113 788,99	0,00	0,00	0,00	103,44
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	492 965,00	524 354,84	524 354,84	0,00	0,00	0,00	106,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	481 345,71	481 345,71	0,00	0,00	0,00	102,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	162,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	802,93	802,93	0,00	0,00	0,00	200,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 466,57	28 466,57	0,00	0,00	0,00	94,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 466,57	28 466,57	0,00	0,00	0,00	94,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	24 538 847,62	53 455,37	97 746,84	0,00	100,45

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	21 313 799,00	14 007 296,00	7 943 559,29	6 063 736,71	671 199,64	6 434 504,61	64 299,88	0,00	136 498,87	3 695 781,38	3 182 348,37	0,00	95,91	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 540,00	510 123,34	481 892,73	366 835,13	366 835,13	6 753,49	360 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 057,60	115 057,60	0,00	94,47	1,93	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	121 100,00	115 157,60	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 057,60	115 057,60	0,00	95,09	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	106 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 745,12	106 745,12	0,00	96,60	0,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	8 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,48	8 312,48	0,00	79,17	0,03	
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 430,01	4 430,01	4 430,01	0,00	4 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	4 430,01	4 430,01	4 430,01	0,00	4 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,02	
	01095		Pozostała działalność	42 340,00	383 823,34	362 305,12	362 305,12	362 305,12	6 753,49	355 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	1,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	983,12	982,40	982,40	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	29,39	26,09	26,09	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 300,00	425,31	425,31	425,31	0,00	425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	6 319,99	6 319,99	6 319,99	0,00	6 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,03	
		4260	Zakup energii	230,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	26 100,00	13 930,50	13 930,50	13 930,50	0,00	13 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	334 935,83	334 875,83	334 875,83	334 875,83	0,00	334 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,34	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 100,00	779 600,00	715 985,44	715 985,44	715 985,44	0,00	715 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	2,86	
	40002		Dostarczanie wody	673 100,00	779 600,00	715 985,44	715 985,44	715 985,44	0,00	715 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	2,86	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	76 680,00	70 216,68	70 216,68	70 216,68	0,00	70 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,28
		4260	Zakup energii	436 000,00	421 500,00	410 716,59	410 716,59	410 716,59	0,00	410 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	1,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 520,00	3 429,90	3 429,90	3 429,90	0,00	3 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	249 900,00	211 148,17	211 148,17	211 148,17	0,00	211 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,84
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 469,00	19 947,00	19 947,00	19 947,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	531,00	527,10	527,10	527,10	0,00	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	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
600			Transport i łączność	1 063 200,00	3 286 605,25	3 006 581,05	562 533,02	562 533,02	0,00	562 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 048,03	2 244 048,03	0,00	91,48	12,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	318 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 072,55	118 072,55	0,00	99,40	1,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 072,55	118 072,55	0,00	98,39	0,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,80
	60016		Drogi publiczne gminne	634 700,00	2 107 480,25	1 845 990,59	544 820,46	544 820,46	0,00	544 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 170,13	1 301 170,13	0,00	87,59	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	192 955,00	119 434,12	119 434,12	119 434,12	0,00	119 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,48
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	153 600,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	0,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	308 500,25	269 336,09	269 336,09	269 336,09	0,00	269 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	1,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 320,00	2 299,26	2 299,26	2 299,26	0,00	2 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	1 294 600,00	1 146 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 465,13	1 146 465,13	0,00	88,56	4,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 705,00	154 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 705,00	154 705,00	0,00	100,00	0,62
	60017		Drogi wewnętrzne	428 500,00	859 125,00	842 517,91	17 712,56	17 712,56	0,00	17 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 805,35	824 805,35	0,00	98,07	3,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 564,00	10 540,56	10 540,56	10 540,56	0,00	10 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 436,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	832 125,00	824 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 805,35	824 805,35	0,00	99,12	3,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 647,00	1 081 317,00	1 035 878,70	942 434,89	942 179,16	22 263,50	919 915,66	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	93 443,81	93 443,81	0,00	95,80	4,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 647,00	1 081 317,00	1 035 878,70	942 434,89	942 179,16	22 263,50	919 915,66	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	93 443,81	93 443,81	0,00	95,80	4,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	255,73	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 671,50	17 558,88	17 558,88	17 558,88	17 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	3 251,12	3 251,12	3 251,12	3 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	65 980,00	54 876,38	54 876,38	54 876,38	0,00	54 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,22

		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 223,32	17 223,32	17 223,32	0,00	17 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 012,00	53 586,97	53 586,97	53 586,97	0,00	53 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	48 200,00	37 523,57	37 523,57	37 523,57	0,00	37 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,15	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 970,00	14 873,22	14 873,22	14 873,22	0,00	14 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,06	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	665,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	485 253,00	484 752,94	484 752,94	484 752,94	0,00	484 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,94	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	787,80	787,80	787,80	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	6 311,53	6 311,53	6 311,53	0,00	6 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,03	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	247 900,00	246 475,10	246 475,10	246 475,10	0,00	246 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	86 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 580,41	86 580,41	0,00	98,95	0,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,40	6 863,40	0,00	98,05	0,03	
750			Administracja publiczna	3 224 713,00	3 217 377,00	3 102 342,47	2 916 555,56	2 758 735,49	2 025 989,83	732 745,66	0,00	157 820,07	0,00	0,00	0,00	185 786,91	185 786,91	0,00	96,42	12,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 738,00	57 840,00	56 872,19	56 872,19	56 872,19	56 471,19	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 248,00	49 160,00	48 565,17	48 565,17	48 565,17	48 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 952,02	5 952,02	5 952,02	5 952,02	5 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	405,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 750,00	147 870,00	145 677,28	145 677,28	4 945,15	0,00	4 945,15	0,00	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,58	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	142 000,00	140 732,13	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 890,00	2 644,10	2 644,10	2 644,10	0,00	2 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,34	499,34	499,34	0,00	499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	420,00	310,74	310,74	310,74	0,00	310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 256,94	1 256,94	1 256,94	0,00	1 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	234,03	234,03	234,03	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 580,00	2 809 022,00	2 715 755,18	2 529 968,27	2 518 690,33	1 903 174,64	615 515,69	0,00	11 277,94	0,00	0,00	0,00	185 786,91	185 786,91	0,00	96,68	10,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 630,00	1 624,21	1 624,21	1 624,21	0,00	1 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 100,00	11 277,94	11 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 515 000,00	1 486 105,52	1 486 105,52	1 486 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	5,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 725,00	100 724,92	100 724,92	100 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	243 620,88	243 620,88	243 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 000,00	19 222,24	19 222,24	19 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	37 150,00	35 123,18	35 123,18	35 123,18	0,00	35 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 675,00	52 949,40	52 949,40	52 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	138 936,00	131 061,71	131 061,71	131 061,71	0,00	131 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 626,50	1 626,50	1 626,50	0,00	1 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,01
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	15 797,36	15 797,36	15 797,36	0,00	15 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	157 588,00	154 669,38	154 669,38	154 669,38	0,00	154 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	158 000,00	156 709,73	156 709,73	156 709,73	0,00	156 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	24 000,00	20 792,23	20 792,23	20 792,23	0,00	20 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	4,93	4,93	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	21 779,00	20 828,44	20 828,44	20 828,44	0,00	20 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 700,00	19 642,85	19 642,85	19 642,85	0,00	19 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	36 744,00	36 704,09	36 704,09	36 704,09	0,00	36 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	800,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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	40,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	18 250,00	17 980,08	17 980,08	17 980,08	0,00	17 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	650,00	551,68	551,68	551,68	0,00	551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	185 500,00	183 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 941,91	183 941,91	0,00	99,16	0,74
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 145,00	114 145,00	111 687,99	111 687,99	111 687,99	0,00	111 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 700,00	27 400,89	27 400,89	27 400,89	0,00	27 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,11
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 100,00	10 358,37	10 358,37	10 358,37	0,00	10 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 700,00	73 928,73	73 928,73	73 928,73	0,00	73 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	88 500,00	72 349,83	72 349,83	66 539,83	66 344,00	195,83	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	66 344,00	66 344,00	66 344,00	66 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	195,83	195,83	195,83	0,00	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 600,00	515 100,00	492 061,21	178 628,20	156 156,95	81 931,44	74 225,51	21 199,64	1 271,61	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	95,53	1,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	9 216,96	9 216,96	0,00	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	9 216,96	9 216,96	0,00	0,00	0,00	9 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 900,00	498 250,00	478 803,75	165 370,74	152 116,45	81 931,44	70 185,01	11 982,68	1 271,61	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	96,10	1,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	11 982,68	11 982,68	0,00	0,00	0,00	11 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 271,61	1 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 550,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 320,72	4 320,72	4 320,72	4 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	10 328,52	10 328,52	10 328,52	10 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 400,00	2 381,02	2 381,02	2 381,02	0,00	2 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 800,00	22 366,23	22 366,23	22 366,23	0,00	22 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	173,18	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	8 800,61	8 800,61	8 800,61	0,00	8 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 488,42	3 488,42	3 488,42	0,00	3 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 200,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 039,00	7 416,14	7 416,14	7 416,14	0,00	7 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 657,60	1 657,60	1 657,60	0,00	1 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 111,00	16 610,03	16 610,03	16 610,03	0,00	16 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 200,00	3 161,78	3 161,78	3 161,78	0,00	3 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	850,00	841,20	841,20	841,20	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	314 000,00	313 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 433,01	0,00	0,00	99,82	1,25	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	4 300,00	4 040,50	4 040,50	4 040,50	0,00	4 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	3 940,50	3 940,50	3 940,50	0,00	3 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	78,13	0,55	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	78,13	0,55	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	174 700,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	0,00	0,00	78,13	0,55	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	80 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	80 000,00	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	
		4810	Rezerwy	150 000,00	80 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	6 180 752,00	6 836 832,17	6 751 422,15	6 568 811,60	6 287 141,73	4 990 066,86	1 297 074,87	0,00	217 369,99	64 299,88	0,00	0,00	182 610,55	182 610,55	0,00	98,75	27,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 595,00	2 681 534,00	2 680 016,07	2 502 104,53	2 395 712,84	2 089 525,79	306 187,05	0,00	106 391,69	0,00	0,00	0,00	177 911,54	177 911,54	0,00	99,94	10,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 575,00	106 393,00	106 391,69	106 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 731,00	1 610 470,00	1 610 469,23	1 610 469,23	1 610 469,23	1 610 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 208,00	131 292,00	131 291,70	131 291,70	131 291,70	131 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 550,00	297 097,00	297 095,77	297 095,77	297 095,77	297 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 628,00	36 743,00	36 742,09	36 742,09	36 742,09	36 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 248,00	14 248,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,00	110 203,36	110 200,14	110 200,14	110 200,14	0,00	110 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	53 483,64	53 208,25	53 208,25	53 208,25	0,00	53 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,21	
		4260	Zakup energii	12 648,00	12 558,00	12 557,59	12 557,59	12 557,59	0,00	12 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	12 532,00	12 530,31	12 530,31	12 530,31	0,00	12 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	10 391,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 024,00	4 013,00	4 011,99	4 011,99	4 011,99	0,00	4 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 476,00	2 475,12	2 475,12	2 475,12	0,00	2 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	7 310,00	7 309,39	7 309,39	7 309,39	0,00	7 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 373,00	89 582,00	89 581,26	89 581,26	89 581,26	0,00	89 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	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	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 192,77	99 192,77	0,00	99,19	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 719,00	78 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 718,77	78 718,77	0,00	100,00	0,31
	80104		Przedszkola	1 336 885,00	1 644 043,00	1 638 515,92	1 638 515,92	1 594 907,50	1 226 672,15	368 235,35	0,00	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	6,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 037,00	43 609,00	43 608,42	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 609,00	963 173,00	958 716,95	958 716,95	958 716,95	958 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	3,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 937,00	68 697,00	68 696,11	68 696,11	68 696,11	68 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 698,00	180 751,00	180 749,73	180 749,73	180 749,73	180 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 477,00	18 511,00	18 509,36	18 509,36	18 509,36	18 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 214,00	77 875,00	77 874,61	77 874,61	77 874,61	0,00	77 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4220	Zakup środków żywności	140 597,00	128 170,00	128 169,19	128 169,19	128 169,19	0,00	128 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 893,00	22 892,25	22 892,25	22 892,25	0,00	22 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4260	Zakup energii	19 593,00	16 446,00	16 445,43	16 445,43	16 445,43	0,00	16 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 157,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,00	6 716,00	6 715,26	6 715,26	6 715,26	0,00	6 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	53 939,93	53 939,93	53 939,93	0,00	53 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,00	2 170,00	2 168,51	2 168,51	2 168,51	0,00	2 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 748,00	54 704,00	54 702,97	54 702,97	54 702,97	0,00	54 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	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	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 375 348,00	1 304 947,00	1 304 935,10	1 304 935,10	1 248 375,84	1 113 667,94	134 707,90	0,00	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 505,00	56 560,00	56 559,26	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 993,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	844 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 241,00	77 403,00	77 401,91	77 401,91	77 401,91	77 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 123,00	171 798,00	171 797,44	171 797,44	171 797,44	171 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	20 079,00	20 078,59	20 078,59	20 078,59	20 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,00	40 144,04	40 143,54	40 143,54	40 143,54	0,00	40 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 317,96	22 315,36	22 315,36	22 315,36	0,00	22 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4260	Zakup energii	10 889,00	10 101,00	10 099,54	10 099,54	10 099,54	0,00	10 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 144,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	7 214,00	7 213,87	7 213,87	7 213,87	0,00	7 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,00	3 009,00	3 007,30	3 007,30	3 007,30	0,00	3 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 468,00	1 466,36	1 466,36	1 466,36	0,00	1 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 640,00	48 824,00	48 823,03	48 823,03	48 823,03	0,00	48 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 100,00	327 100,00	273 204,48	273 204,48	273 204,48	9 049,47	264 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 830,00	1 321,47	1 321,47	1 321,47	1 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	18 170,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	20 000,00	19 941,73	19 941,73	19 941,73	0,00	19 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	704,36	704,36	704,36	0,00	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 400,00	238 838,92	238 838,92	238 838,92	0,00	238 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 777,00	8 981,00	8 979,30	8 979,30	8 979,30	0,00	8 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	9 777,00	5 881,00	5 879,30	5 879,30	5 879,30	0,00	5 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 159,00	266 560,00	266 550,17	261 851,16	261 656,16	220 250,55	41 405,61	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	4 699,01	4 699,01	0,00	100,00	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 277,00	170 864,00	170 863,26	170 863,26	170 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329,00	13 281,00	13 279,73	13 279,73	13 279,73	13 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,00	32 108,00	32 106,61	32 106,61	32 106,61	32 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	4 002,00	4 000,95	4 000,95	4 000,95	4 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	9 694,00	9 693,27	9 693,27	9 693,27	0,00	9 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4260	Zakup energii	25 177,00	20 575,00	20 574,91	20 574,91	20 574,91	0,00	20 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	516,00	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	1 875,00	1 873,39	1 873,39	1 873,39	0,00	1 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 645,00	8 643,84	8 643,84	8 643,84	0,00	8 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,01	4 699,01	0,00	99,98	0,02
	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	337 675,00	347 972,00	347 193,26	347 193,26	336 820,51	227 827,07	108 993,44	0,00	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 211,00	10 374,00	10 372,75	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 418,00	183 488,00	183 486,70	183 486,70	183 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,00	5 717,00	5 716,10	5 716,10	5 716,10	5 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116,00	33 951,00	33 949,97	33 949,97	33 949,97	33 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	4 675,00	4 674,30	4 674,30	4 674,30	4 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 132,00	81 230,00	81 221,32	81 221,32	81 221,32	0,00	81 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 071,00	1 307,40	1 307,40	1 307,40	0,00	1 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,01
		4260	Zakup energii	9 328,00	18 688,00	18 687,99	18 687,99	18 687,99	0,00	18 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	2 168,00	2 166,90	2 166,90	2 166,90	0,00	2 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 520,00	5 519,83	5 519,83	5 519,83	0,00	5 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	232 213,00	255 695,17	232 027,85	232 027,85	167 485,10	103 073,89	64 411,21	0,00	242,87	64 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	243,00	242,87	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 186,00	87 569,00	80 618,68	80 618,68	80 618,68	80 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 842,38	27 178,44	23 357,67	23 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,63	2 409,73	2 198,39	2 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	6 602,00	6 601,74	6 601,74	6 601,74	6 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 822,00	15 821,47	15 821,47	15 821,47	15 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,05	4 000,00	3 994,11	3 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,44	400,00	375,92	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	322,54	320,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,36	30,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 166,13	20 000,00	19 326,99	19 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,87	2 000,00	1 819,01	1 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	9 356,00	4 875,96	4 875,96	4 875,96	0,00	4 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,14	550,00	548,39	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,86	55,00	51,61	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00

		4227	Zakup środków żywności	0,00	915,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	90,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 994,00	3 987,94	3 987,94	3 987,94	0,00	3 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	3 863,02	10 309,64	10 309,64	10 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	7 545,58	8 152,36	970,36	970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	963,00	962,22	962,22	962,22	0,00	962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 025,00	54 421,00	54 420,09	54 420,09	54 420,09	0,00	54 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	109 400,00	97 936,95	81 158,15	81 158,15	18 300,00	62 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	89,52	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 950,00	1 647,20	1 647,20	1 647,20	0,00	1 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 600,00	107 450,00	96 289,75	79 510,95	79 510,95	18 300,00	61 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	89,61	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	29 195,00	26 692,78	26 692,78	26 692,78	0,00	26 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,11
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	6 405,00	4 404,73	4 404,73	4 404,73	0,00	4 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,02
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	31 880,00	28 429,10	28 429,10	28 429,10	0,00	28 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	969,64	969,64	969,64	0,00	969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	690,00	160,16	160,16	160,16	0,00	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	134,39	134,39	134,39	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	310,00	300,15	300,15	300,15	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778,80	16 778,80	0,00	99,87	0,07
852			Pomoc społeczna	755 959,00	879 244,00	851 463,32	851 463,32	588 843,06	401 696,00	187 147,06	0,00	262 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	3,40
	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.	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 460,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	24 218,00	0,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 419,00	62 151,00	60 187,47	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	44 419,00	62 151,00	60 187,47	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	5 017,07	5 017,07	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 017,07	5 017,07	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85216		Zasilki stałe	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		3110	Świadczenia społeczne	85 009,00	132 243,00	132 241,58	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 815,00	508 980,93	491 083,96	491 083,96	441 346,62	389 928,57	51 418,05	0,00	49 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	1,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 414,54	2 413,69	2 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 083,00	47 462,00	47 323,65	47 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 100,00	313 836,00	303 153,92	303 153,92	303 153,92	303 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 700,00	19 970,28	19 970,28	19 970,28	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,00	59 954,00	58 869,24	58 869,24	58 869,24	58 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,00	8 153,00	7 935,13	7 935,13	7 935,13	7 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 623,00	17 713,00	16 699,95	16 699,95	16 699,95	0,00	16 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 500,00	9 598,40	9 598,40	9 598,40	0,00	9 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 254,64	3 254,64	3 254,64	0,00	3 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 607,93	7 924,69	7 924,69	7 924,69	0,00	7 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 074,00	673,91	673,91	673,91	0,00	673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 292,46	5 292,46	5 292,46	5 292,46	0,00	5 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 901,00	15 521,00	11 767,43	11 767,43	11 767,43	11 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	2 400,00	1 718,43	1 718,43	1 718,43	1 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,00	0,00	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	4 920,00	13 000,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,04
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	133 313,00	116 713,00	112 547,81	112 547,81	111 511,01	0,00	111 511,01	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 313,00	112 513,00	111 511,01	111 511,01	111 511,01	0,00	111 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,45

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 472,00	235 891,00	223 371,04	223 371,04	105 483,96	96 141,64	9 342,32	0,00	117 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,89
	85401		Świetlice szkolne	112 472,00	110 317,00	110 311,04	110 311,04	105 483,96	96 141,64	9 342,32	0,00	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 855,00	4 828,00	4 827,08	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 876,00	74 904,00	74 903,38	74 903,38	74 903,38	74 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	6 256,00	6 254,60	6 254,60	6 254,60	6 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 901,00	12 991,00	12 990,76	12 990,76	12 990,76	12 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1 994,00	1 992,90	1 992,90	1 992,90	1 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 874,00	1 873,40	1 873,40	1 873,40	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 498,00	1 497,57	1 497,57	1 497,57	0,00	1 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	57,00	56,50	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 800,00	4 799,85	4 799,85	4 799,85	0,00	4 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	125 574,00	113 060,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	125 574,00	113 060,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,45
855			Rodzina	5 550 635,00	5 991 794,57	5 906 209,45	5 906 209,45	229 915,06	178 353,79	51 561,27	0,00	5 676 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	23,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 484 127,00	3 826 417,00	3 819 283,44	3 819 283,44	57 321,25	49 563,85	7 757,40	0,00	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	15,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 431 866,00	3 768 148,00	3 761 962,19	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	15,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	39 597,00	39 580,50	39 580,50	39 580,50	39 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	2 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	6 948,00	6 947,04	6 947,04	6 947,04	6 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	971,00	969,67	969,67	969,67	969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	5 277,64	4 348,68	4 348,68	4 348,68	0,00	4 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	523,72	523,72	523,72	523,72	0,00	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 845,00	2 122 944,00	2 044 520,52	2 044 520,52	130 188,32	125 903,37	4 284,95	0,00	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	8,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	1 981 099,00	1 914 332,20	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	7,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 209,00	48 209,00	39 578,62	39 578,62	39 578,62	39 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	4 076,00	3 997,22	3 997,22	3 997,22	3 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 141,00	82 141,00	81 229,46	81 229,46	81 229,46	81 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	1 098,07	1 098,07	1 098,07	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 915,00	2 201,57	2 201,57	2 201,57	0,00	2 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,00	245,88	245,88	245,88	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	652,50	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 886,57	2 886,57	2 886,57	2 886,57	2 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 655,36	2 655,36	2 655,36	2 655,36	2 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	231,21	231,21	231,21	231,21	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 663,00	39 463,00	39 451,92	39 451,92	39 451,92	0,00	39 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 663,00	39 463,00	39 451,92	39 451,92	39 451,92	0,00	39 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 655,00	1 320 955,00	1 197 900,51	1 058 674,76	1 057 689,28	120 976,74	936 712,54	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	139 225,75	139 225,75	0,00	90,68	4,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 560,00	147 560,00	115 631,02	115 631,02	115 631,02	0,00	115 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 400,00	4 500,23	4 500,23	4 500,23	0,00	4 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,02
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 908,89	28 908,89	28 908,89	0,00	28 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 100,00	5 693,53	5 693,53	5 693,53	0,00	5 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	80 000,00	75 576,48	75 576,48	75 576,48	0,00	75 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	951,89	951,89	951,89	0,00	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	523 500,00	523 493,88	523 493,88	523 493,88	0,00	523 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	523 500,00	523 493,88	523 493,88	523 493,88	0,00	523 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 595,00	257 295,00	219 420,66	219 420,66	218 435,18	120 976,74	97 458,44	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	985,48	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	100 800,00	80 293,74	80 293,74	80 293,74	80 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 400,00	6 365,58	6 365,58	6 365,58	6 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 000,00	14 854,21	14 854,21	14 854,21	14 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 100,00	414,81	414,81	414,81	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 584,00	7 684,00	7 579,80	7 579,80	7 579,80	0,00	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	19 048,40	19 048,40	19 048,40	19 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	7 721,00	6 458,26	6 458,26	6 458,26	0,00	6 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 802,00	77 662,00	75 045,45	75 045,45	75 045,45	0,00	75 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	9 393,00	7 777,93	7 777,93	7 777,93	0,00	7 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	7 400,00	4 594,32	4 594,32	4 594,32	0,00	4 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 150,00	4 345,92	4 345,92	4 345,92	0,00	4 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 100,00	272 700,00	236 162,70	192 876,95	192 876,95	0,00	192 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,75	43 285,75	0,00	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 900,00	499,95	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 000,00	134 912,58	134 912,58	134 912,58	0,00	134 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	57 429,72	57 429,72	57 429,72	0,00	57 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,70	34,70	34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 600,00	43 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,75	43 285,75	0,00	99,28
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	2 657,93	2 657,93	2 657,93	0,00	2 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	58,93	58,93	58,93	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 550,00	866 450,00	834 002,97	731 238,40	141 236,40	0,00	141 236,40	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 766,57	102 766,57	0,00	96,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 550,00	5 430,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 230,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	812 300,00	792 882,44	728 401,00	138 401,00	0,00	138 401,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 481,44	64 481,44	0,00	97,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 999,50	2 999,50	2 999,50	0,00	2 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	136 000,00	132 901,50	132 901,50	132 901,50	0,00	132 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 481,44	64 481,44	0,00	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	47 720,00	40 995,53	2 710,40	2 710,40	0,00	2 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,13	38 285,13	0,00	85,91	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,01	1 104,01	1 104,01	1 104,01	0,00	1 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 554,99	1 546,12	1 546,12	1 546,12	0,00	1 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 061,00	60,27	60,27	60,27	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,13	33 385,13	0,00	99,66	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	89,09	0,02
926			Kultura fizyczna	127 000,00	188 800,00	174 947,52	72 317,17	12 317,17	0,00	12 317,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	92,66	0,70
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 800,00	102 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	99,83	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 800,00	102 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,35	102 630,35	0,00	99,83	0,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	86 000,00	72 317,17	72 317,17	12 317,17	0,00	12 317,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,29
		2360	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	1 775,20	1 775,20	1 775,20	0,00	1 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 200,00	3 191,94	3 191,94	3 191,94	0,00	3 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 800,00	7 350,03	7 350,03	7 350,03	0,00	7 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,03
-	-	---	OGÓŁEM:	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	21 313 799,00	14 007 296,00	7 943 559,29	6 063 736,71	671 199,64	6 434 504,61	64 299,88	0,00	136 498,87	3 695 781,38	3 182 348,37	0,00	95,91	100,00

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU I ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOLI WIĄZOWEJ
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 246 731,00	6 241 168,78	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 562 543,00	2 562 253,30	99,99%
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników.	106 393,00	106 391,69	100,00%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2 075 602,00	2 075 598,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	100,00%
		4210	Zakup opału, środków czystości, art.elektrycznych, malarskich, druków, art.biurowych, paneli podłogowych, płytek, e-swiadcstwa, szfy metalowe do szatni	110 203,36	110 200,14	100,00%
		4240	Pomoce dydaktyczne	48 483,64	48 208,25	99,43%
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	12 558,00	12 557,59	100,00%
		4270	Naprawa mebli szkolnych,drukarki,montaż paneli, położenie płytek, gładzi, malowanie	12 532,00	12 530,31	99,99%
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Ścieki, usługi BHP, opłaty pocztowe, przeglądy, dostęp do Prawa Oświatowego, opłaty abonamentowe, znaczki, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, przedłużenie licencji na e-swiadcstwa, bad.tech.budynków, ok.kontr.przewodów kominowych	10 291,00	10 290,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 013,00	4 011,99	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 476,00	2 475,12	99,96%
		4430	Opłata za emisję pyłów do środowiska,ubezpr.sprzętu elektronicznego stacjonarnego, o.c.	7 310,00	7 309,39	99,99%
		4440	Odpis na ZFSS	89 582,00	89 581,26	100,00%
		4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4700	Kurs na palacza c.o.	570,00	570,00	100,00%
		6060	Zakup 2 szt kotłów c.o. 100kW	78 719,00	78 718,77	100,00%
	80104		Przedszkola	1 589 043,00	1 584 575,99	99,72%
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	43 609,00	43 608,42	100,00%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1 231 132,00	1 226 672,15	99,64%
		4210	Zakup opału, środków czystości, telewizory LED, poszewka na koc-22szt, poszewka na jasek-22szt, koc-22szt, pompa ściekowa, art.biurowych, materiały do tynkowania budynku, naświetlacz do jaj, ogrzewacz wody, emulsje do malowania ogrodzenia placu zabaw	77 875,00	77 874,61	100,00%
		4220	Artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną	128 170,00	128 169,19	100,00%
		4240	Pomoce dydaktyczne-gry, urządzenia na plac zabaw	22 893,00	22 892,25	100,00%
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	16 446,00	16 445,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych-naprawa zmywarki, patelni elektrycznej, boileru	1 157,00	1 156,20	99,93%

	4280	Badania profilaktyczne pracowników	1 135,00	1 135,00	100,00%
	4300	Ścieki, praca koparko-ładowarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, transport, ok.kontr.przewodów kominowych	6 716,00	6 715,26	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 168,51	99,93%
	4430	Opłata za emisję pyłów do środowiska,	1 174,00	1 174,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	54 704,00	54 702,97	100,00%
	4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 292,00	1 292,00	100,00%
	4700	Kurs na palacza c.o.	570,00	570,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 304 947,00	1 304 935,10	100,00%
	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników.	56 560,00	56 559,26	100,00%
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1 113 670,00	1 113 667,94	100,00%
	4210	Zakup opału, środków czystości, art.elektrycznych, malarskich, art.biurowych, e-świadcstwa, panele	40 144,04	40 143,54	100,00%
	4240	Pomoce dydaktyczne, podręczniki,	22 317,96	22 315,36	99,99%
	4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	10 101,00	10 099,54	99,99%
	4270	Naprawa drukarki, wymiana rur c.o.	1 144,00	1 143,90	99,99%
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	495,00	495,00	100,00%
	4300	Ścieki, usługi BHP, opłaty pocztowe, znaczki, prowizje bankowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, bad.tech.budynków, ok..kontr.przewodów kominowych, przegląd nagrzewnic gazowych	7 214,00	7 213,87	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 009,00	3 007,30	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 466,36	99,89%
	4440	Odpis na ZFSS	48 824,00	48 823,03	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 981,00	8 979,30	99,98%
	4210	Materiały szkoleniowe	800,00	800,00	100,00%
	4300	Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4700	Kursy, konferencje dla nauczycieli	5 881,00	5 879,30	99,97%
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	266 560,00	266 550,17	100,00%
	3020	Świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	195,00	195,00	100,00%
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	220 255,00	220 250,55	100,00%
	4210	Zakup środków czystości, druków, części do zmywarki, patelni, miksera, opału	9 694,00	9 693,27	99,99%
	4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	20 575,00	20 574,91	100,00%
	4270	Naprawa zmywarki,patelni elektrycznej,boilera	516,00	515,20	100,00%
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	105,00	105,00	100,00%
	4300	Prowizje bankowe, ścieki, transport	1 875,00	1 873,39	99,91%
	4440	Odpis na ZFSS	8 645,00	8 643,84	99,99%
	6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	4 700,00	4 699,01	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 972,00	347 193,26	99,78%
	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	10 374,00	10 372,75	99,99%
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	227 831,00	227 827,07	100,00%
	4210	Zakup opału, środków czystości, art.elektrycznych,	81 230,00	81 221,32	99,99%

		4240	Pomoce dydaktyczne	2 071,00	1 307,40	63,13%
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	18 688,00	18 687,99	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	90,00	90,00	100,00%
		4300	Ścieki, usługi BHP, prowizje bankowe,	2 168,00	2 166,90	99,95%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 520,00	5 519,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	166 685,00	166 681,66	100,00%
		3020	Świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników.	243,00	242,87	99,95%
		4010 4040 4110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	103 043,00	103 041,89	100,00%
		4210	Zakup art.biurowych, druków, komputera DELL/500zł/	4 096,00	4 095,65	99,99%
		4270	Naprawa drukarki	60,00	60,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	105,00	105,00	100,00%
		4300	Opłaty pocztowe, prowizje bankowe, program antywirusowy, znaczki, abonament serwisowy Płatnik i Kadry i Księg.Budż.	3 754,00	3 753,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,00	962,22	99,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	54 421,00	54 420,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 317,00	110 311,04	99,99%
	85401		Świetlice szkolne	110 317,00	110 311,04	99,99%
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	4 828,00	4 827,08	99,98%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	96 145,00	96 141,64	100,00%
		4210	druki, opał	1 874,00	1 873,40	99,97%
		4240	Gry na świetlicę szkolna	1 498,00	1 497,57	99,97%
		4260	Zużycie energii elektrycznej	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Prowizje bankowe,	57,00	56,50	99,12%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 799,85	100,00%
Razem:				6 357 048,00	6 351 479,82	99,91%

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU za 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	859 523,00	838 659,09	97,58%
	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	24 218,00	24 218,00	100,00%
			Zadania zlecone	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	12 460,00	12 460,00	100,00%
			Zadania własne	11 758,00	11 758,00	100,00%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe	11 758,00	11 758,00	100,00%
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 151,00	60 187,47	96,84%
			zasiłek celowy	25 600,00	23 636,47	92,33%
			zasiłek okresowy	36 551,00	36 551,00	100,00%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	5 017,07	5 017,07	100,00%
	85216	3110	Zasiłki stałe	132 243,00	132 241,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 980,93	491 083,96	96,48%
			Zadania zlecone	48 173,00	48 033,50	99,71%
		3110	świadczenie społeczne	47 462,00	47 323,65	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	709,85	99,84%
			Zadania własne	460 807,93	443 050,46	96,15%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 414,54	2 413,69	99,96%
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 643,00	389 928,57	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputery akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS	17 002,00	15 990,10	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.	12 500,00	9 598,40	76,79%
		4360	usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 254,64	98,63%
		4410	podróże służbowe	8 607,93	7 924,69	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	673,91	62,75%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 899,00	7 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 292,46	5 292,46	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
			Zadania własne	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
		4120	składki na FP	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	85278		Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Zadania zlecone	14 400,00	14 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 513,00	111 511,01	99,11%
			Zadania własne	112 513,00	111 511,01	99,11%
		4330	zakup usług pozostałych	112 513,00	111 511,01	99,11%
855			Rodzina	5 991 794,57	5 906 209,45	98,57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81%
			Zadania zlecone	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 148,00	3 761 962,19	99,84%
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	49 582,64	49 563,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,64	4 348,68	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	523,72	523,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31%
			Zadania zlecone	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 099,00	1 914 332,20	96,63%
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	135 656,00	125 903,37	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 201,57	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	245,88	19,08%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	652,50	81,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	67,00	79,76%
			Zadania zlecone	84,00	67,00	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	67,00	79,76%
	85504		Wspieranie rodziny	2 886,57	2 886,57	100,00%
			Zadania własne	2 886,57	2 886,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	2 655,36	2 655,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,21	231,21	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	39 463,00	39 451,92	99,97%
			Zadania własne	39 463,00	39 451,92	99,97%
		4330	Zakup usług pozostałych	39 463,00	39 451,92	99,97%
			RAZEM	6 851 317,57	6 744 868,54	98,45%

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr 53/1, 53/2, 299, 319)	010	01010	12 000,00	11 576,00
2	Projekt budowlany dotyczący budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Kurówek Prądzewski	010	01010	42 000,00	41 520,00
3	Projekt budowlany dotyczący rozbudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec	010	01010	11 500,00	11 500,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Wiązowa (dz. nr ewid.90, 53/1, 89)	010	01010	45 000,00	42 149,12
5	Zakup pompy pływakowej do przepompowni ścieków w miejscowości Rusiec	010	01010	4 500,00	3 442,50
6	Zakup sprężarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiązowej	010	01010	6 000,00	4 869,98
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości około 400mb.	600	60014	120 000,00	118 072,55
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odcinek od km 4+305 do km 5+530-Etap II	600	60014	200 000,00	200 000,00
9	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola	600	60016	35 000,00	34 360,95
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Nowa Wola	600	60016	128 100,00	128 075,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Salomejów dz.nr 504 obręb Nowa Wola	600	60016	95 000,00	94 625,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001E w miejscowości Wola Wiązowa	600	60016	124 000,00	123 821,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegająca na budowie chodnika	600	60016	134 100,00	134 075,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101012E w miejscowości Fajnow	600	60016	237 000,00	235 375,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 101016E w miejscowości Zakurowie	600	60016	40 100,00	40 075,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 101019E ul. Kościuszki w Ruścu	600	60016	96 200,00	96 175,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	600	60016	140 000,00	3 075,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Antonina	600	60016	45 300,00	42 675,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	600	60016	102 800,00	102 775,00
20	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika	600	60016	47 000,00	46 880,08
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wiązowa polegająca na utwardzeniu poboczy (dz.nr 40)	600	60016	70 000,00	64 478,10
22	Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki z przeznaczeniem do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu	600	60016	150 675,00	150 675,00
23	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	600	60016	4 030,00	4 030,00
24	Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. 506/2, 531, 539 obręb Kuźnica	600	60017	6 000,00	2 500,00
25	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rusiec Kolonia, dz. 1127 obręb Rusiec	600	60017	123 700,00	123 653,35
26	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w Ruścu	600	60017	95 000,00	93 875,00
27	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów, dz. 661 obręb Aleksandrów	600	60017	34 500,00	31 985,00
28	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów, dz.53 obręb Andrzejów, dz.1916 obręb Jastrzębice	600	60017	157 000,00	156 925,00
29	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów, dz.208, 145/1 obręb Wola Wiązowa	600	60017	63 100,00	63 100,00
30	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka dz. nr 543, obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60017	3 075,00	3 075,00
31	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice, dz.nr 136, 137, 120 obręb Jastrzębice	600	60017	95 100,00	95 075,00
32	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa, dz. 2349/2, 2340 obręb Rusiec	600	60017	136 100,00	136 067,00

33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, obręb Wola Wiązowa: dz.nr ewid.53/1, 89, 40, obręb Prądzew: dz.nr ewid. 544	600	60017	118 550,00	118 550,00
34	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów"	700	70005	12 000,00	12 000,00
35	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid. 2000)"	700	70005	11 000,00	11 000,00
36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Ruścu na działce nr ew.124 polegająca na wymianie okien	700	70005	23 500,00	23 441,71
37	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Przedszkolu w Woli Wiązowej	700	70005	41 000,00	40 138,70
38	Zakup oprogramowania do ewidencji czynszu	700	70005	7 000,00	6 863,40
39	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu /docieplenie ścian/	750	75023	1 845,00	1 845,00
40	Zakup licencji na użytkowanie komputerowego serwisu informacyjno-prawnego	750	75023	9 500,00	9 491,91
41	Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	176 000,00	174 450,00
42	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu drzwi garażowych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej	754	75412	4 000,00	3 979,00
43	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruścu	754	75412	280 000,00	279 470,00
44	Dotacja na zakup i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu	754	75412	30 000,00	29 984,01
45	Budowa boiska szkolnego wraz z budową ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	100 000,00	99 192,77
46	Zakup i montaż 2 kotłów C.O.100 kW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej 42	801	80101	78 719,00	78 718,77
47	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	801	80148	4 700,00	4 699,01
48	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jastrzębice	851	85154	12 000,00	11 992,50
49	Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kuźnica	851	85154	4 800,00	4 786,30
50	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec	900	90005	100 000,00	95 940,00
51	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec: dz.1917, 1916/1,1915/1,1914,1922/1,1922/2 (przy ul. Rybnej i ul. Mickiewicza)	900	90015	22 600,00	22 525,75
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec	900	90015	15 000,00	14 760,00
53	Wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejscowości Rusiec	900	90015	6 000,00	6 000,00
54	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Wiązowej	921	92109	35 000,00	34 757,99
55	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kuźnica	921	92109	30 000,00	29 723,45
56	Zakup i montaż kotła c.o. na ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	921	92109	15 300,00	0,00
57	Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz altany w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	921	92195	17 000,00	16 925,73
58	Utwardzenie powierzchni gruntu przy ogólnodostępnym placu zabaw w Woli Wiązowej wraz z budową płotu odgradzającego teren parku od ulicy (dz.nr 53/2)	921	92195	16 500,00	16 459,40
59	Zakup altany do parku przed Wiejskim Domem Kultury w Woli Wiązowej	921	92195	5 500,00	4 900,00
60	Budowa trybun i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Woli Wiązowej (dz.nr ewid.53/2)	926	92601	100 000,00	99 830,35
61	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz. nr ewid.2000)"	926	92601	2 800,00	2 800,00
	OGÓŁEM			3 884 194,00	3 695 781,38

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8
OGÓŁEM:				6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 573,34	341 573,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 573,34	341 573,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 573,34	341 573,34	100,00
750			Administracja publiczna	57 089,00	56 894,17	99,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 089,00	56 894,17	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 089,00	56 894,17	99,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 762,00	64 711,32	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 953,00	47 676,09	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 953,00	47 676,09	99,42
	80110		Gimnazja	16 375,00	16 372,16	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 375,00	16 372,16	99,98
	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	1 434,00	663,07	46,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434,00	663,07	46,24
852			Pomoc społeczna	75 033,00	74 893,50	99,81

	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.	12 460,00	12 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 460,00	12 460,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 173,00	48 033,50	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 173,00	48 033,50	99,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	5 949 445,00	5 863 870,96	98,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	67,00	79,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	67,00	79,76
			OGÓŁEM:	6 491 688,34	6 404 729,29	98,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>6 491 688,34</u>	<u>6 404 706,31</u>	<u>98,66</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 573,34	341 573,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 573,34	341 573,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,12	941,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	5 745,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 875,83	334 875,83	100,00
750			Administracja publiczna	57 089,00	56 871,19	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 089,00	56 871,19	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	48 565,17	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	1 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,02	5 952,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,98	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 762,00	64 711,32	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 953,00	47 676,09	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,36	472,02	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 477,64	47 204,07	99,42
	80110		Gimnazja	16 375,00	16 372,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15	162,09	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 212,85	16 210,07	99,98
	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	1 434,00	663,07	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	6,57	46,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	656,50	46,23
852			Pomoc społeczna	75 033,00	74 893,50	99,81
	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.	12 460,00	12 460,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 460,00	12 460,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 173,00	48 033,50	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	47 462,00	47 323,65	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	709,85	99,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	5 949 445,00	5 863 870,96	98,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 417,00	3 819 283,44	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 148,00	3 761 962,19	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 597,00	39 580,50	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,64	2 066,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00	6 947,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	969,67	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,64	4 348,68	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,72	523,72	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 944,00	2 044 520,52	96,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 099,00	1 914 332,20	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 209,00	39 578,62	82,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	3 997,22	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 141,00	81 229,46	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 098,07	89,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 201,57	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	245,88	19,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	652,50	81,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	67,00	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	67,00	79,76
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6 491 688,34</u>	<u>6 404 706,31</u>	<u>98,66</u>

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	24 525 275,33	24 636 594,46	100,45
	Dochody bieżące	24 426 452,33	24 538 847,62	100,46
	Dochody majątkowe	98 823,00	97 746,84	98,91
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	7 190 213,57	7 112 415,54	98,92
	<i>dochody bieżące</i>	7 103 135,57	7 026 401,27	98,92
	<i>dochody majątkowe</i>	87 078,00	86 014,27	98,78
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
	<i>dochody bieżące</i>	6 491 688,34	6 404 729,29	98,66
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	87 078,00	105 624,27	121,30
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	19 610,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	87 078,00	86 014,27	98,78
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	58 383,66	53 455,37	91,56
	<i>dochody bieżące</i>	58 383,66	53 455,37	91,56
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	553 063,57	548 606,61	99,19
	<i>dochody bieżące</i>	553 063,57	548 606,61	99,19
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotow e
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>594 632,65</u>	<u>590 000,00</u>	<u>0,00</u>
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 632,65	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 216,96	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 216,96	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 415,69	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 982,68	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 433,01	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	590 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	590 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	590 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00
		2360	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	60 000,00	0,00	0,00
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>594 632,65</u>	<u>590 000,00</u>	<u>0,00</u>

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOCHODY</u>				<u>30 000,00</u>	<u>28 466,57</u>	<u>94,89</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 466,57	94,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 466,57	94,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 466,57	94,89
<u>WYDATKI</u>				<u>300 220,00</u>	<u>264 228,10</u>	<u>88,01</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 220,00	264 228,10	88,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 560,00	115 631,02	78,36
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	147 560,00	115 631,02	78,36
	90002		Gospodarka odpadami	52 660,00	52 657,08	99,99
			Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	52 660,00	52 657,08	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	95 940,00	95,94
			Środki na odnawialne źródła energii	100 000,00	95 940,00	95,94

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOCHODY</u>				<u>470 000,00</u>	<u>481 345,71</u>	<u>102,41</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	481 345,71	102,41
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	481 345,71	102,41
		0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	470 000,00	481 345,71	102,41
<u>WYDATKI</u>				<u>526 840,00</u>	<u>524 369,23</u>	<u>99,53</u>
750			Administracja publiczna	56 000,00	53 532,43	95,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	53 532,43	95,59
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	53 532,43	95,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 840,00	470 836,80	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 840,00	470 836,80	100,00
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	470 840,00	470 836,80	

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 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOCHODY</u>				<u>88 000,00</u>	<u>83 687,73</u>	<u>95,10</u>
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	83 687,73	95,10
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	83 687,73	95,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	83 687,73	95,10
<u>WYDATKI</u>				<u>109 400,00</u>	<u>97 936,95</u>	<u>89,52</u>
851			Ochrona zdrowia	109 400,00	97 936,95	89,52
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 950,00	1 647,20	84,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 450,00	96 289,75	89,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	18 300,00	93,85
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	71 150,00	61 210,95	86,03
			Wydatki majątkowe	16 800,00	16 778,80	99,87

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DOCHODY		
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	153 000,00	132 020,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	3 749,00
	RAZEM	162 200,00	135 769,00
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	162 200,00	135 769,00
	OGÓŁEM	162 200,00	135 769,00
	WYDATKI		
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 026,50
4220	Zakup środków żywności	153 000,00	132 020,00
4260	Zakup energii	1 300,00	184,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	538,50
	RAZEM	162 200,00	135 769,00
	P150 (Stan śr.peniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	162 200,00	135 769,00
	OGÓŁEM	162 200,00	135 769,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	901 156,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 575,00
	H RAZEM	1 000 000,00	906 731,01
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	178 112,05	178 112,05
	L190 Ogółem (H+K110)	1 178 112,05	1 084 843,06
	OGÓŁEM	1 178 112,05	1 084 843,06
	KOSZTY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 146,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	474 321,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	26 480,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	85 775,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	9 637,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	157 158,83
4260	Zakup energii	7 000,00	3 184,54
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	976,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	14 296,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 175,26
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 476,82
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	5 504,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 655,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	320,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 783,80
	N RAZEM	1 000 000,00	828 177,05
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 598,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	178 112,05	252 068,01
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 178 112,05	1 084 843,06
	OGÓŁEM	1 178 112,05	1 084 843,06