

**UCHWAŁA NR XXIII/179/2020  
RADY GMINY RUSIEC**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu Gminy Rusiec za 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Foręć**

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2019 r.**

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

Realizacja budżetu Gminy Rusiec w 2019 roku została przedstawiona odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków z wyszczególnieniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2019 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok z późn. zm.

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

Przedstawiono również wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

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

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

Przedstawiono wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec w 2019 roku.

Przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W sprawozdaniu zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruści a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), na rachunku wydzielonym, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Przedstawiono również sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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 jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

W części opisowej zawarta została również informacja o dokonanych w 2019 roku zmianach w budżecie Gminy Rusiec.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przekazał do Rady Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr V/207/2019 z dnia 17 października 2019 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

#### **I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC**

Budżet Gminy Rusiec na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/29/2018:

-po stronie dochodów w wysokości 20.310.000,00 zł,

-po stronie wydatków w wysokości 20.474.000,00 zł,

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.916.768,00 zł,

- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.028.768,00 zł,

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2019 r. przedstawia się następująco:

-dochody – 24.226.768,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 884.213,00 zł,

- dochody bieżące 23.342.555,00 zł;

- wydatki – 24.502.768,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 1.943.701,19 zł,

- wydatki bieżące 22.559.066,81 zł.

### I.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w roku 2019 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2018-2019 [w zł]

| LP.  | WYSZCZEGÓLNIENI<br>E | 2018 ROK                                |                                         |                         | 2019 ROK                                |                                         |                         | WSKAŹNIK<br>ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI<br>WYKONANIA/PLANU |                       | DYNAMIKA<br>RDR     |
|------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|      |                      | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>01.01.2018 | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>31.12.2018 | WYKONANI<br>E<br>ROCZNE | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>01.01.2019 | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>31.12.2019 | WYKONANI<br>E<br>ROCZNE | 2019 ROK                                                   |                       | ROCZNE<br>2019/2018 |
|      |                      |                                         |                                         |                         |                                         |                                         |                         | PLAN NA<br>01.01.2019                                      | PLAN NA<br>31.12.2019 |                     |
|      |                      |                                         |                                         |                         |                                         |                                         |                         |                                                            |                       |                     |
| W ZŁ |                      |                                         |                                         |                         |                                         |                                         |                         |                                                            |                       |                     |
| 1    | 2                    | 3                                       | 4                                       | 5                       | 6                                       | 7                                       | 8                       | 9=8/6                                                      | 10=8/7                | 11=8/5              |
| A    | DOCHODY OGÓŁEM       | 21 691<br>000,00                        | 23 081<br>128,00                        | 23 421 907,85           | 20 310<br>000,00                        | 24 226<br>768,00                        | 24 211 313,49           | 119,21%                                                    | 99,94%                | 103,37%             |
| A.1  | DOCHODY BIEŻĄCE      | 21 691<br>000,00                        | 22 577<br>388,00                        | 22 937 449,44           | 20 310<br>000,00                        | 23 342<br>555,00                        | 23 344 160,85           | 114,94%                                                    | 100,01%               | 101,77%             |
| A.2  | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE | 0,00                                    | 503 740,00                              | 484 458,41              | 0,00                                    | 884 213,00                              | 867 152,64              | -                                                          | 98,07%                | 178,99%             |
| B    | WYDATKI OGÓŁEM       | 23 052<br>000,00                        | 27 642<br>128,00                        | 26 627 806,55           | 20 474<br>000,00                        | 24 502<br>768,00                        | 23 355 355,05           | 114,07%                                                    | 95,32%                | 87,71%              |
| B.1  | WYDATKI BIEŻĄCE      | 20 507<br>000,00                        | 22 371<br>398,52                        | 21 524 296,00           | 19 696<br>182,10                        | 22 559<br>066,81                        | 21 435 384,21           | 108,83%                                                    | 95,02%                | 99,59%              |
| B.2  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | 2 545<br>000,00                         | 5 270<br>729,48                         | 5 103 510,55            | 777 817,90                              | 1 943<br>701,19                         | 1 919 970,84            | 246,84%                                                    | 98,78%                | 37,62%              |

**Realizacja planu dochodów**

Realizacja dochodów ogółem w roku 2019 r. wyniosła 24.211.313,49 zł, tj. 99,94 % planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2019 r. wyniosła 23.344.160,85 zł, tj. 100,01 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w roku 2019 r. wyniosła 867.152,64 zł, tj. 98,07 % planu rocznego.

**Realizacja planu wydatków**

Realizacja wydatków ogółem w roku 2019 r. wyniosła 23.355.355,05 zł, tj. 95,32 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2019 r. wyniosła 21.435.384,21 zł, tj. 95,02 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2019 r. wyniosła 1.919.970,84 zł, tj. 98,78 % planu rocznego.

**I.2. DOCHODY****1.2.1. INFORMACJE OGÓLNE**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Rusiec wg źródeł w roku 2019 r.

Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2019 r. [zł]

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5            |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                          | <b>24 226 768,00</b> | <b>24 211 313,49</b> | <b>99,94</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 3 767 421,00         | 3 803 021,00         | 100,94       |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 101 524,81           | 109 218,82           | 107,58       |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                      | 3 340 422,00         | 3 371 103,80         | 100,92       |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                               | 241 633,00           | 243 820,60           | 100,91       |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                               | 58 100,00            | 60 921,32            | 104,86       |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                             | 176 949,30           | 178 401,40           | 100,82       |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                    | 4 484,71             | 3 377,90             | 75,32        |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                 | 4 891,00             | 4 000,00             | 81,78        |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                              | 12 367,00            | 13 502,00            | 109,18       |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                               | 5 000,00             | 4 605,00             | 92,10        |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          | 103 400,00           | 103 318,37           | 99,92        |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 516 600,00           | 526 474,09           | 101,91       |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                          | 93 455,59            | 99 990,59            | 106,99       |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00               | 26,00                | 13,00        |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 1 838,47             | 2 307,87             | 125,53       |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                              | 40 000,00            | 39 512,53            | 98,78        |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 139 000,00           | 131 673,80           | 94,73        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 35 250,00            | 14 387,91            | 40,82        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 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                                                     | 151 997,70   | 160 136,86   | 105,35 |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 676 859,53   | 708 721,44   | 104,71 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 26 210,00    | 21 956,94    | 83,77  |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 6 323,85     | 6 505,40     | 102,87 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 19 213,45    | 19 220,66    | 100,04 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 21 431,34    | 20 898,68    | 97,51  |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 606,54    | 18 264,37    | 144,88 |
| 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                                                                 | 2 868 434,11 | 2 789 950,49 | 97,26  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 620 989,00   | 598 889,53   | 96,44  |
| 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 | 402 879,70   | 402 879,70   | 100,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 525,45    | 37 525,45    | 100,00 |

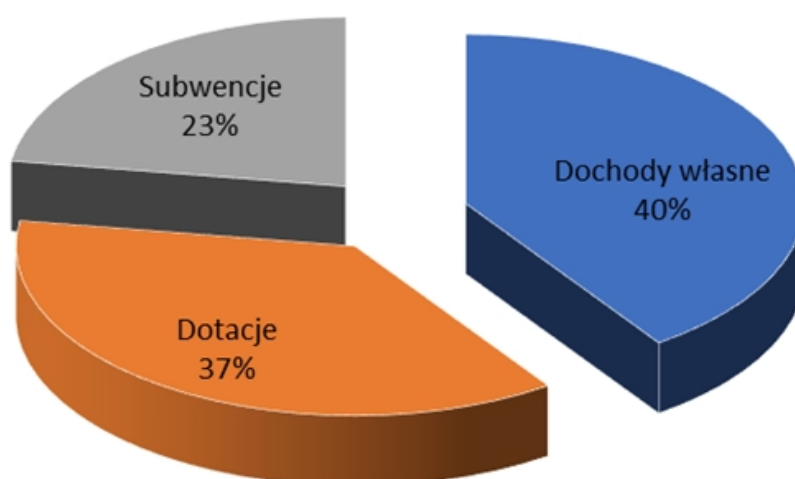
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 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     | 4 200 000,00 | 4 197 421,93 | 99,94  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 24 801,45    | 19 411,37    | 78,27  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 47 878,00    | 47 878,00    | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 50 465,00    | 48 180,97    | 95,47  |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 5 470 613,00 | 5 470 613,00 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 794,56    | 10 794,56    | 100,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 005,44     | 1 005,44     | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 482 953,00   | 470 145,70   | 97,35  |



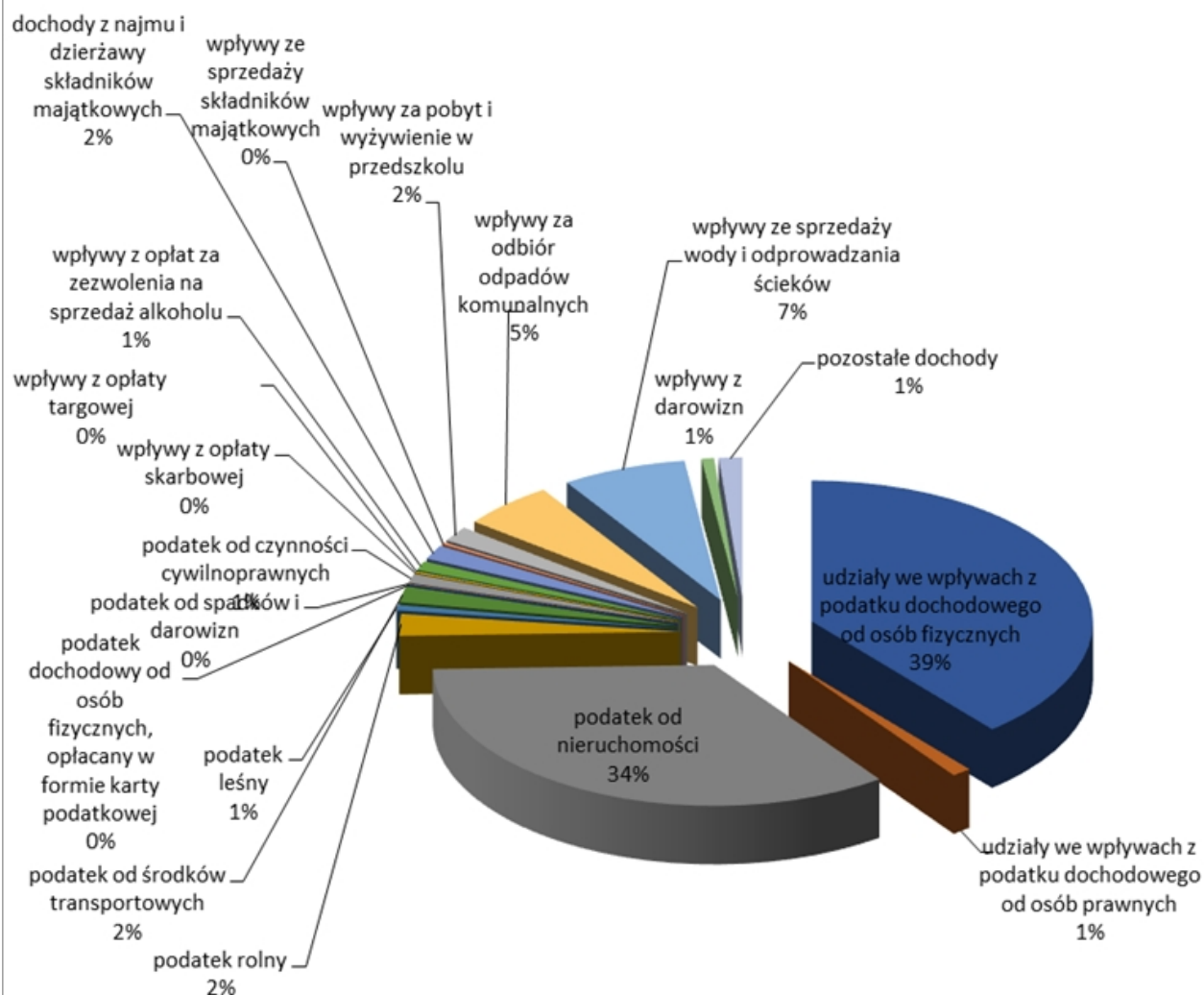
|      |                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 183 250,00 | 183 250,00 | 100,00 |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |

|   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                             | WARTOŚĆ    | RELACJA DO<br>WYKONANIA DOCHODÓW<br>OGÓŁEM % |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                            | 3          | 4                                            |
| 1 | skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2019                                         | 191 900,42 | 0,79%                                        |
| 2 | skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2019                                                | 21 347,60  | 0,09%                                        |
| 3 | skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2019 | 0,00       | 0,00%                                        |

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2019 R.



## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W 2019 R.



### 1.2.2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

#### Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych 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 2019 r. poz. 1170 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 2019 rok zostały określone w uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Rusiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

|                                  | Plan                | Wykonanie           | % Wykonania     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Podatek od nieruchomości,</b> |                     |                     |                 |
| w tym:                           | <b>3 340 422,00</b> | <b>3 371 103,80</b> | <b>100,92 %</b> |
| <i>od osób prawnych</i>          | 2.420.000,00        | 2.434.667,00        | 100,61 %        |
| <i>od osób fizycznych</i>        | 920.422,00          | 936.436,80          | 101,74 %        |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 0,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł. Nadpłata podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosi 142.686,84 zł.

Nadpłatę zaliczono na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie złożonych wniosków o zaliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości na poczet ww. zobowiązań.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 17.015,20 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 17.015,20 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 2019 r. poz. 1256 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 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:

1) 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;

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

|                           | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Podatek rolny</b>      | <b>241 633,00</b> | <b>243 820,60</b> | <b>100,91 %</b> |
| w tym:                    |                   |                   |                 |
| <i>od osób prawnych</i>   | 1.633,00          | 1.620,00          | 99,20 %         |
| <i>od osób fizycznych</i> | 240.000,00        | 242.200,60        | 100,92 %        |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku rolnego wynosi 9.180,30 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 9.180,30 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 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 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     |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Podatek leśny</b>      |                  |                  |                 |
| w tym:                    | <b>58 100,00</b> | <b>60 921,32</b> | <b>104,86 %</b> |
| <i>od osób prawnych</i>   | 8.100,00         | 8.315,00         | 102,65 %        |
| <i>od osób fizycznych</i> | 50.000,00        | 52.606,32        | 105,21 %        |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku leśnego wynosi 1.030,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.030,00 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 2019 r. poz. 1170 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     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Podatek od środków transportowych,</b> |                   |                   |                 |
| w tym:                                    | <b>176 949,30</b> | <b>178 401,40</b> | <b>100,82 %</b> |
| <i>od osób prawnych</i>                   | 41.268,00         | 42.155,00         | 102,15 %        |
| <i>od osób fizycznych</i>                 | 135.681,30        | 136.246,40        | 100,42 %        |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 541,00 zł, w tym zaległości 541,00 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, |                 |                 |                |
|                                             | <b>4 484,71</b> | <b>3 377,90</b> | <b>75,32 %</b> |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. podatku wynosi 13.968,35 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13.968,35 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 2019 r. poz. 1813).

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

|                                | Plan            | Wykonanie       | % Wykonania    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Podatek od spadków i darowizn, |                 |                 |                |
|                                | <b>4 891,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>81,78 %</b> |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. podatku wynosi 3.447,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2019 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 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.) 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, |                  |                  |                 |
|      | <b>93 455,59</b> | <b>99 990,59</b> | <b>106,99 %</b> |

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. podatku wynosi 181,28 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 181,28 zł.

#### **Wpływy z opłat i inne wpływy**

##### **a) opłata skarbową**

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

|                  | Plan             | Wykonanie        | % Wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Opłata skarbową, |                  |                  |                 |
|                  | <b>12 367,00</b> | <b>13 502,00</b> | <b>109,18 %</b> |

##### **b) opłata targowa**

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

|                  | Plan            | Wykonanie       | % Wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Podatek targowa, |                 |                 |                |
|                  | <b>5 000,00</b> | <b>4 605,00</b> | <b>92,10 %</b> |

#### c) dochody z najmu i dzierżawy

Kwota dochodów zaplanowana z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budżecie gminy w 2019 r. wynosiła 151.997,70 zł, wykonano 160.136,86 zł, co stanowi 105,35 % planu rocznego.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. podatku wynosi 1.544,82 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 508,50 zł.

#### d) wpływy za pobyt i wyżywienie w przedszkolu

Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 39.512,53 zł, na plan roczny 40.000,00 zł, co stanowi 98,78 %.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 131.673,80 zł, na plan roczny 139.000,00 zł, co stanowi 94,73 %.

Opłaty wnoszone przez nauczycieli za korzystanie z wyżywienia – 8.253,60 zł, na plan roczny 10.000,00 zł, co stanowi 82,54 %.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 2.450,15 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.450,15 zł.

#### e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych

Kwota dochodów zaplanowana z tego tytułu w budżecie gminy w 2019 r. wynosi 515.000,00 zł, wykonano 525.881,04 zł, co stanowi 102,11 % 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”.

| DOCHODY        |               | WYDATKI        |               | Różnica między dochodami a wydatkami zrealizowanymi (zł) |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Planowane (zł) | Wykonane (zł) | Planowane (zł) | Wykonane (zł) |                                                          |
| 515 000,00     | 525 881,04    | 515 000,00     | 510 594,74    | 15 286,30                                                |

Kwota dochodów zaplanowana z tego tytułu w budżecie gminy w 2019 r. wynosiła:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Plan 512.100,00 zł, wykonanie 522.753,55 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia: Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.296,40 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.831,09 zł.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 79.006,45 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 50.633,95 zł.

#### f) pozostałe dochody - Plan 847.212,63 zł, Wykonanie 875.674,18 zł, w tym:

a) wpływy za zużycie wody i ścieków na kwotę 701.557,46 zł, plan 666.759,53 zł,

b) opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi gminnej i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 3.720,54 zł, plan 4.500,00 zł,

c) wpływ odsetek z tytułu oprocentowania lokaty bankowej na kwotę 17.416,45 zł, plan 17.416,45 zł

d) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, udostępnianie danych, karta dużej rodziny) na kwotę 19.411,37 zł, plan 24.801,45 zł,

e) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US na kwotę 496,76 zł, plan 610,00 zł,

f) zwroty z lat ubiegłych (w szczególności VAT) na kwotę 18.359,34 zł, plan 18.359,34 zł,

g) wpływy z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 21.956,94 zł, plan 26.210,00 zł,

h) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w kwocie 47.878,00 zł, plan 47.878,00 zł,

i) pozostałe dochody na kwotę 44.877,32 zł (w tym m.in. odsetki, koszty upomnienia, zwrot opłaty za pobyt mieszkańca w DPS), plan 40.677,86 zł.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2019 r. i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2019 r.**

W 2019 r. planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 103.400,00 zł z czego wykonano 103.318,37 zł (99,92 % planu).

| DOCHODY        |               | WYDATKI        |               | Różnica między dochodami a wydatkami zrealizowanymi (zł) |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Planowane (zł) | Wykonane (zł) | Planowane (zł) | Wykonane (zł) |                                                          |
| 103 400,00     | 103 318,37    | 103 400,00     | 95 882,81     | 7 435,56                                                 |

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 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.

#### **Opłaty i kary środowiskowe**

Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2019 wynosiły 14.243,91 zł (Plan 35.000,00 zł) 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 2019 r. poz. 1396 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.

#### **Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2019 rok w łącznej kwocie 3.868.945,81 zł. Wykonano je w wysokości 3.912.239,82 zł, co stanowi 101,12 % planu rocznego.

##### **a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 %.

Zaplanowano wpływy z tego tytułu w roku 2019 na kwotę 101.524,81 zł a uzyskano w roku 2019 kwotę 109.218,82 zł, tj. 107,58 % 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 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2019 r. wynosi 38,08 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynosił 3.767.421,00 zł, następnie pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019 wskazano ostateczne kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.



w wysokości 3.767.421,00 zł (bez zmian). W roku 2019 uzyskano wpływy na kwotę 3.803.021,00 zł tj. 100,94 % planu.

### **Subwencja**

Plan 5.470.613,00 zł, wykonanie 5.470.613,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu gminy w roku 2019 składają się:

1. część oświatowa – plan 4.561.030,00 zł, wykonanie 4.561.030,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 4.727.511,00 zł a następnie na podstawie informacji ostatecznej z Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019 kwota subwencji uległa zmniejszeniu do kwoty 4.456.603,00 zł Następnie pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. znak: ST5.4750.8.2019.g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 104.427,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 4.561.030,00 zł.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 909.583,00 zł, wykonanie w roku 2019 r. – 909.583,00 zł.

### **DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:**

Plan 8.855.046,26 zł, wykonanie 8.736.793,77 zł, co stanowi 98,66 % planu, w tym (I-III):

#### **I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

Plan 7.689.423,11 zł, wykonanie 7.586.261,95 zł, co stanowi 98,66 % planu.

##### **1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami**

Plan 7.068.434,11 zł, wykonanie 6.987.372,42 zł, co stanowi 98,85 % planu.

#### **1. DZIAŁ 010 Rozdział 01095 § 2010**

*Rolnictwo i łowiectwo*

*Pozostała działalność*

**Plan 448.101,11 zł. Otrzymano dotację w kwocie 448.101,11 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 448.101,11 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za rok 2019 r. w kwocie 439.314,81 zł,

-pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 8.786,30 zł.

#### **2. DZIAŁ 750 Rozdział 75011 § 2010**

*Administracja publiczna*

*Urzędy wojewódzkie*

**Plan 58.064,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 52.079,18 zł, tj. 89,70 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 52.079,18 zł.**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 25.265,00 zł,

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 24.568,11 zł,

- realizację zadania zleconego dotyczącego udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL w kwocie 76,07 zł,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.990,00 zł,

- akcję kurierską w kwocie 180,00 zł,

### **3. DZIAŁ 751 Rozdział 75101 § 2010**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział, §): 751, 75101, 2010

**Plan:** 1.083,00 zł

**Kwota otrzymanej dotacji:** 1.083,00 zł

**Kwota wykorzystanej dotacji:** 1.083,00 zł

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.

### **4. DZIAŁ 751 Rozdział 75108 § 2010**

*Wybory do Sejmu i Senatu*

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział, §): 751, 75108, 2010

**Plan:** 26.625,00 zł

**Kwota otrzymanej dotacji:** 25.712,99 zł

**Kwota wykorzystanej dotacji:** 25.712,99 zł

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 25.712,99 zł.

### **5. DZIAŁ 751 Rozdział 75109 § 2010**

*Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział, §): 751, 75109, 2010

**Plan:** 8.278,00 zł

**Kwota otrzymanej dotacji:** 6.917,73 zł

**Kwota wykorzystanej dotacji:** 6.917,73 zł

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- wybory uzupełniające do Rady Gminy Rusiec w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. w kwocie 6.917,73 zł.

### **6. DZIAŁ 751 Rozdział 75113 § 2010**

*Wybory do Parlamentu Europejskiego*

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział, §): 751, 75113, 2010

**Plan:** 25.308,00 zł

**Kwota otrzymanej dotacji:** 24.981,66 zł

**Kwota wykorzystanej dotacji:** 24.981,66 zł

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

### **7. DZIAŁ 758 Rozdział 75814 § 2010**

*Różne rozliczenia finansowe*

**Plan 248,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 247,50 zł, tj. 99,80 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji:** 0,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków w roku poprzednim ze środków własnych (247, 50 zł).

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa zostanie wykorzystana na:**

-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (na refundację w 2019 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

**8. DZIAŁ 801 Rozdział 80153 § 2010**

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

**Plan 35.874,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 35.873,87 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 35.873,87 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**9. Dział 852 Rozdział 85219 § 2010**

*Ośrodki pomocy społecznej*

**Plan 81.197,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 74.815,02 zł, tj. 92,14 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 74.815,02 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 14 osób

**10. DZIAŁ 855 Rozdział 85501 § 2060**

*Świadczenia wychowawcze*

**Plan 4.200.000,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 4.197.421,93 zł, tj. 99,94 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 4.197.421,93 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi

**11. DZIAŁ 855 Rozdział 85502 § 2010**

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

**Plan 1.989.730,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 1.930.090,87 zł, tj. 97,01 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 1.930.090,87 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na koszty obsługi.

**12. Dział 855 Rozdział 85503 § 2010**

*Karta Dużej Rodziny*

**Plan 550,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 505,20 zł, tj. 91,86 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 505,20 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

**13. Dział 855 Rozdział 85504 § 2010**

*Wspieranie rodziny*

**Plan 185.000,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 181.559,27 zł, tj. 98,14 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 181.559,27 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę świadczeń „DOBRY START” (586 osób) oraz na koszty realizacji programu

**14. Dział 855 Rozdział 85513 § 2010**

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

**Plan 8.376,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 7.983,09 zł, tj. 95,31 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 7.983,09 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

**2) na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan 620.989,00 zł, wykonanie 598.889,53 zł, co stanowi 96,44 % planu.

**1. Dział 801 Rozdział 80101 § 2030**

*Szkoły podstawowe*

**Plan 40.000,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 40.000,00 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, realizacja programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł.

**2. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 § 2030**

*Oświata i wychowanie*

*Przedszkola*

**Plan 188.002,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 182.390,00 zł, tj. 97,01 % planu.**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

**3. DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2030**

*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 11.118,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 10.582,08 zł, tj. 95,18 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 10.582,08 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- Opłacenie składki zdrowotnej od 15 osób pobierających zasiłek stały.

**4. DZIAŁ 852 Rozdział 85214 § 2030**

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

**Plan 50.177,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 45.999,90 zł, tj. 91,68 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 45.999,90 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę zasiłków okresowych dla 38 osób

**5. DZIAŁ 852 Rozdział 85216 § 2030**

*Zasiłki stałe*

**Plan 150.018,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 140.133,49 zł, tj. 93,41 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 140.133,49 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób

**6. DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2030**

*Pomoc społeczna*

**Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 109.851,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 109.851,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 109.851,00 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-Wynagrodzenia i pochodne

**7. DZIAŁ 852 Rozdział 85230 § 2030**

*Pomoc w zakresie dożywiania*

**Plan 12.317,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 10.427,06 zł, tj. 84,66 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 10.427,06 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

-realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

**8. DZIAŁ 854 Rozdział 85415 § 2030**

*Edukacyjna opieka wychowawcza*

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sankcyjnym*

**Plan 46.717,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 46.717,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 46.717,00 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- stypendia dla dzieci szkolnych.

**9. DZIAŁ 855 Rozdział 85504 § 2030**

*Rodzina*

*Wspieranie rodziny*

**Plan 12.789,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 12.789,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

**Kwota wykorzystanej dotacji: 12.789,00 zł**

**Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:**

- wynagrodzenia i pochodne

**II. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 713.418,00 zł, wykonanie 698.326,67 zł, co stanowi 97,88 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 50.465,00 zł, wykonanie: 48.180,97 zł,

dochody majątkowe: plan 662.953,00 zł, wykonanie: 650.145,70 zł.

Środki ze Starostwa Powiatowego:

1. Dochody bieżące

- Dotacja na organizację stoiska gastronomicznego/promocyjnego gminy podczas dożynek powiatowych, plan 2.000,00 zł, otrzymano 2.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

- Dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem", na kwotę 191.953,00 zł, otrzymano 179.145,70 zł,

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235 m przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec", na kwotę 80.000,00 zł, otrzymano 80.000,00 zł,

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długości około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie", na kwotę 100.000,00 zł, otrzymano 100.000,00 zł,

- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu stropu", na kwotę 66.000,00 zł, otrzymano 66.000,00 zł,

- Dotacja na realizację zadania pn. " Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej", na kwotę 75.000,00 zł, otrzymano 75.000,00 zł.

Środki z Gminy Kleszczów:

1. Dochody majątkowe

- Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej numer 101014E Rusiec-Maliniec o długości około 900 mb” . Plan 150.000,00 zł, otrzymano 150.000,00 zł.

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego):

1. Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów". Plan 10.000,00 zł, otrzymano 7.906,09 zł;

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalaszy". Plan 10.000,00 zł, otrzymano 9.841,83 zł;

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy wiejskiej Antonina". Plan 10.000,00 zł, otrzymano 9.968,05 zł;

- Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, na kwotę 18.465,00 zł, otrzymano 18.465,00 zł.

**III. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**

Plan 452.205,15 zł, wykonanie 452.205,15 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 440.405,15 zł, wykonanie: 440.405,15 zł,

dochody majątkowe: plan 11.800,00 zł, wykonanie: 11.800,00 zł.

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na realizację Projektu: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Środki z państwowego funduszu celowego „Funduszu Dróg Samorządowych”**

Plan 183.250,00 zł, wykonanie 183.250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

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

dochody majątkowe: plan 183.250,00 zł, wykonanie: 183.250,00 zł.

#### 1. Dochody majątkowe

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok. 900mb", na kwotę 183.250,00 zł, otrzymano 183.250,00 zł.

#### Otrzymane darowizny

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

1. Darowizna pieniężna od Zespołu Kółek Rolniczych w Woli Wiązowej na zakup działki pod parking przy cmentarzu w Woli Wiązowej w kwocie 50.000,00 zł,

2. Darowizna pieniężna od PGE Dystrybucja na zakup kruszywa pod parking przy cmentarzu w Woli Wiązowej w kwocie 20.000,00 zł.

#### 1.3. WYDATKI

##### 1.3.1 WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

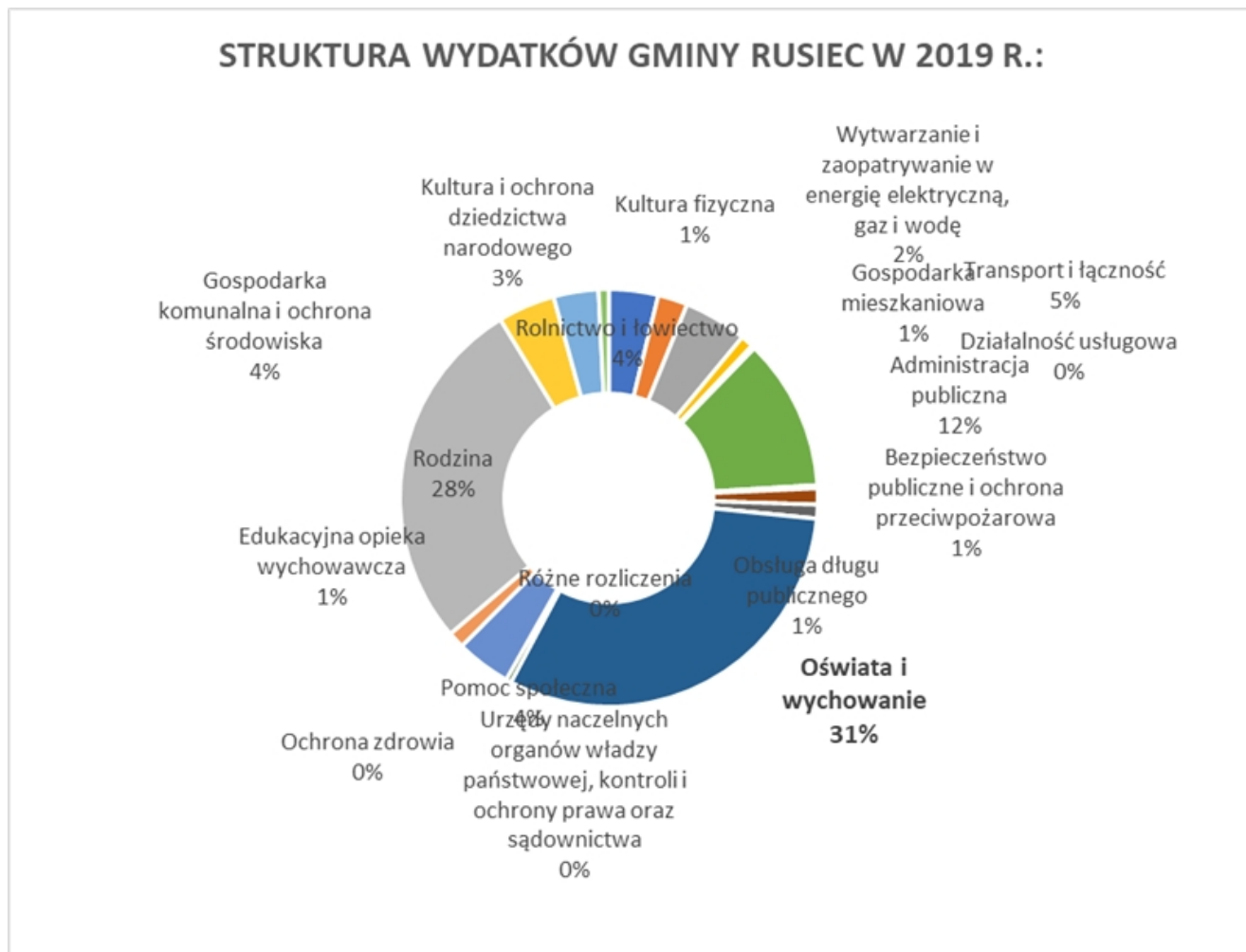
Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r. [zł]

| Dział | Opis                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                    | 4                    | 5              |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 942 565,73           | 888 746,91           | 94,29          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 548 610,00           | 538 346,74           | 98,13          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 206 707,95         | 1 146 280,29         | 94,99          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 267 899,77           | 229 908,44           | 85,82          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 63 000,00            | 61 610,40            | 97,79          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 2 840 164,26         | 2 743 806,47         | 96,61          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 294,00            | 58 695,38            | 95,76          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 300 677,88           | 291 453,19           | 96,93          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 269 000,00           | 248 374,50           | 92,33          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 172 048,00           | 4 800,00             | 2,79           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 7 660 361,91         | 7 281 619,19         | 95,06          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 103 400,00           | 95 882,81            | 92,73          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 048 440,39         | 992 820,39           | 94,69          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 303 919,00           | 297 764,42           | 97,97          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 588 069,40         | 6 445 406,01         | 97,83          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 115 081,71         | 1 033 061,85         | 92,64          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 823 950,00           | 811 369,49           | 98,47          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 187 578,00           | 185 408,57           | 98,84          |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                         | <b>24 502 768,00</b> | <b>23 355 355,05</b> | <b>95,32</b>   |

Realizacja **wydatków ogółem** w roku 2019 wyniosła 23.355.355,05 zł, tj. 95,32 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków bieżących** w roku 2019 wyniosła 21.435.384,21 zł, tj. 95,02 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków majątkowych** w roku 2019 wyniosła 1.919.970,84 zł, tj. 98,78 % planu rocznego.



### 1.3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

#### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>942 565,73</b> | <b>888 746,91</b> | <b>94,29 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 546 027,41        | 496 973,14        | 91,02 %        |
| <i>majątkowe</i> | 396 538,32        | 391 773,77        | 98,80 %        |

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>401 495,62</b> | <b>396 338,00</b> | <b>98,72 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 957,30          | 4 564,23          | 92,07 %        |
| <i>majątkowe</i> | 396 538,32        | 391 773,77        | 98,80 %        |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.



wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 1   | Budowa przyłącza wodociągowego do Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej                                                                     | 010   | 01010    | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 2   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem (OŚ) | 010   | 01010    | 319 921,67        | 317 707,36        |
| 3   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec"                              | 010   | 01010    | 5 322,95          | 4 526,00          |
| 4   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów"                                              | 010   | 01010    | 5 442,70          | 5 442,70          |
| 5   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec"                                            | 010   | 01010    | 5 851,00          | 5 008,51          |
| 6   | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec, dz. nr ewid.1513, 1274/6 obręb Rusiec                     | 010   | 01010    | 57 000,00         | 56 089,20         |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |          | <b>396 538,32</b> | <b>391 773,77</b> |

**01030 Izby rolnicze**

|                  |                 |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>5 500,00</b> | <b>4 901,29</b>  | <b>89,11 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 5 500,00        | 4 901,29         | 89,11 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00             |                    |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

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

**01095 Pozostała działalność**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>535 570,11</b> | <b>487 507,62</b> | <b>91,03 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 535 570,11        | 487 507,62        | 91,03 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                    |

wydatki bieżące

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 448.101,11 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 2019 r. wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 439.314,81 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 8.786,30 zł.

Kwotę 103,63 zł wydatkowano z wydatków bieżących na obsługę związaną z wypłatami kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwotę 858,80 zł na odłowienie i sprawowanie opieki nad psami, kwotę 38.444,08 zł wydatkowano na dożynki

gminne i powiatowe.

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

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>548 610,00</b> | <b>538 346,74</b> | <b>98,13 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 548 610,00        | 538 346,74        | 98,13 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

**40002 Dostarczanie wody**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>548 610,00</b> | <b>538 346,74</b> | <b>98,13 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 548 610,00        | 538 346,74        | 98,13 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

Z wydatkowanych w 2019 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hydroforni Rusiec i Wola Wiązowa- 11.338,21 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –287.148,19 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Rzaśnia –1.083,41 zł,
- zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni – 74.531,86 zł ,
- zapłata za inne usługi m.in. konserwacja i usuwanie awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu –141.755,80 zł,
- pozostałe wydatki: 22.489,27 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>1 206 707,95</b> | <b>1 146 280,29</b> | <b>94,99 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 277 062,45          | 216 634,79          | 78,19 %        |
| <i>majątkowe</i> | 929 645,50          | 929 645,50          | 100,00 %       |

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  | <b>360 000,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| <i>majątkowe</i> | 360 000,00        | 360 000,00        | 100,00 %        |

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235 m przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec                                  | 600 | 60014 | 160 000,00        | 160 000,00        |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długości około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie | 600 | 60014 | 200 000,00        | 200 000,00        |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       | <b>360 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |

#### 60016 Drogi publiczne gminne

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>841 707,95</b> | <b>781 573,84</b> | <b>92,86 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 272 062,45        | 211 928,34        | 77,90 %        |
| <i>majątkowe</i> | 569 645,50        | 569 645,50        | 100,00 %       |

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2019 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.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 1   | Opracowanie dokumentacji i przebudowa (zarurowanie) rowu na dz.nr ewid.544 obręb Jastrzębice                                       | 600   | 60016    | 4 300,00          | 4 300,00          |
| 2   | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                                      | 600   | 60016    | 62 460,00         | 62 460,00         |
| 3   | Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m                                                            | 600   | 60016    | 366 747,37        | 366 747,37        |
| 4   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów | 600   | 60016    | 136 138,13        | 136 138,13        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       |       |          | <b>569 645,50</b> | <b>569 645,50</b> |

#### 60017 Drogi wewnętrzne

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

|                  |                 |                 |                |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>5 000,00</b> | <b>4 706,45</b> | <b>94,13 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 5 000,00        | 4 706,45        | 94,13 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Środki wykorzystano na zakup materiałów i usług.

#### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |                                  |                                       |                                      |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>267 899,77</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>229 908,44</b> | <b>% wykonania</b><br><b>85,82 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 168 561,51                       | 132 746,40                            | 78,75 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 99 338,26                        | 97 162,04                             | 97,81 %                              |

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  |                                  |                                       |                                      |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>242 699,77</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>207 547,45</b> | <b>% wykonania</b><br><b>85,52 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 143 361,51                       | 110 385,41                            | 77,00 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 99 338,26                        | 97 162,04                             | 97,81 %                              |

wydatki bieżące

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 132,88 zł, (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.661,51 zł (palacz w okresie grzewczym w budynku OZ Rusiec),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92.591,02 zł, w tym:

opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu (14.169,60 zł), opał do budynku świetlicy w Dąbrówkach Kobylańskich (7.084,80 zł), materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych (5.069,22 zł), energia (17.160,31 zł), zakup usług pozostałych na kwotę 41.047,26 zł ( w tym: kontrola stanu obiektów – 13.110,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.400,00 zł, pozostałe - 13.537,26 zł), kwotę 4.615,00 zł stanowi podatek od nieruchomości gminnych, pozostałe wydatki, opłaty stanowią kwotę 3.444,83 zł.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                        | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                                                                       | <i>3</i>     | <i>4</i>        | <i>5</i>         | <i>6</i>         |
| 1          | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kuźnicy                              | 700          | 70005           | 5 289,00         | 5 289,00         |
| 2          | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego                                       | 700          | 70005           | 64 049,26        | 61 873,04        |
| 3          | Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr ewid.16 obręb geodezyjny Wola Wiązowa | 700          | 70005           | 30 000,00        | 30 000,00        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                   |              |                 | <b>99 338,26</b> | <b>97 162,04</b> |

Gmina otrzymała darowiznę od Zespołu Kółek Rolniczych w Woli Wiązowej w kwocie 50.000,00 zł na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie Wola Wiązowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16 o pow. 0,8759 ha (pod budowę powszechnie

dostępnego parkingu) oraz darowiznę pieniężną od PGE Dystrybucja na zakup kruszywa pod parking przy cmentarzu w Woli Wiązowej w kwocie 20.000,00 zł.

#### **70095 Pozostała działalność**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>25 200,00</b> | <b>22 360,99</b> | <b>88,73 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 25 200,00        | 22 360,99        | 88,73 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Dotyczy wykonania dwóch zaplanowanych zadań realizowanych przez gminę:

1) Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów na kwotę 12.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.961,05 zł,

2) Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żalasy na kwotę 12.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.399,94 zł.

#### **DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>63 000,00</b> | <b>61 610,40</b> | <b>97,79 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 63 000,00        | 61 610,40        | 97,79 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>63 000,00</b> | <b>61 610,40</b> | <b>97,79 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 63 000,00        | 61 610,40        | 97,79 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

W 2019 r. wydatkowano kwotę 50.430,00 zł na opracowanie dokumentu planistycznego - sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zmienionej Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20 maja 2019 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rusiec, obręb geodezyjny nr 16 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rusiec, obręb geodezyjny nr 16 zmienionej Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20 maja 2019 r. oraz kwotę 6.002,40 zł na opracowanie analizy aktualności studium a także kwotę 4.428,00 zł na ogłoszenie w prasie. Kwotę 750,00 zł wydatkowano na posiedzenia komisji GKUA.

#### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>2 840 164,26</b> | <b>2 743 806,47</b> | <b>96,61 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 755 146,15        | 2 659 820,70        | 96,54 %        |
| <i>majątkowe</i> | 85 018,11           | 83 985,77           | 98,79 %        |

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

#### **75011 Urzędy Wojewódzkie**

| Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|----------------|
| <b>58 464,00</b> | <b>52 079,18</b> | <b>89,08 %</b> |

|                  |           |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 58 464,00 | 52 079,18 | 89,08 % |
| <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 51.899,18 zł,
- na akcję kurierską 180,00 zł.

#### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>110 165,00</b> | <b>106 535,56</b> | <b>96,71 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 92 200,00         | 88 570,56         | 94,06 %            |
| <i>majątkowe</i> | 17 965,00         | 17 965,00         | 100,00 %           |

wydatki bieżące

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

- diety wypłacane radnym biorącym udział w sesjach i komisjach Rady Gminy (87.573,08 zł) i zwrot kosztów podróży radnych,
- materiały i zakupy spożywcze z przeznaczeniem na Sesje Rady Gminy (997,48 zł).

W 2019 r. odbyło się 10 Sesji Rady Gminy i 38 posiedzeń komisji.

wydatki majątkowe

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                                              | <i>3</i>     | <i>4</i>        | <i>5</i>         | <i>6</i>         |
| 1          | Zakup i montaż systemu do transmisji obrad Rady Gminy | 750          | 75022           | 17 965,00        | 17 965,00        |
|            | <b>RAZEM</b>                                          |              |                 | <b>17 965,00</b> | <b>17 965,00</b> |

#### **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

|                  |                     |                     |                    |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>2 554 790,26</b> | <b>2 487 640,48</b> | <b>97,37 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 2 487 737,15        | 2 421 619,71        | 97,34 %            |
| <i>majątkowe</i> | 67 053,11           | 66 020,77           | 98,46 %            |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 1.794,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące) w kwocie 11.536,43 zł plus 120,00 zł za badania lekarskie stażystek,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.859.792,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 548.376,07 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remonty bieżące), zakup mebli biurowych, 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, składka członkowska LGD, usługi doradztwa podatkowego, gabloty, laptop, usługi informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu.

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 1   | 2                                                           | 3     | 4        | 5                | 6                |
| 1   | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań p.poż.         | 750   | 75023    | 32 053,11        | 32 053,11        |
| 2   | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Urzędu Gminy w Ruścu | 750   | 75023    | 35 000,00        | 33 967,66        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                |       |          | <b>67 053,11</b> | <b>66 020,77</b> |

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

|                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|                  | <b>45 145,00</b> | <b>31 013,05</b> | <b>68,70 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 45 145,00        | 31 013,05        | 68,70 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w 2019 roku kwoty sfinansowano promocję Gminy realizowaną w ramach organizacji imprez wiejskich np. Dzień Kobiet. 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.

#### 75095 Pozostała działalność

|                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|                  | <b>71 600,00</b> | <b>66 538,20</b> | <b>92,93 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 71 600,00        | 66 538,20        | 92,93 %        |
| <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 4.760,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 54.619,00 zł,

-inne w kwocie 7.159,20 zł (pieczątki, tablice, gabloty).

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

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
| <b>61 294,00</b> | <b>58 695,38</b> | <b>95,76 %</b> |

|                  |           |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 61 294,00 | 58 695,38 | 95,76 % |
| <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     |
|                  | <b>1 083,00</b> | <b>1 083,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 083,00        | 1 083,00        | 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 1.083,00 zł.

#### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

|                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|                  | <b>26 625,00</b> | <b>25 712,99</b> | <b>96,57 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 26 625,00        | 25 712,99        | 96,57 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

#### **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|                  |                 |                 |                |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|                  | <b>8 278,00</b> | <b>6 917,73</b> | <b>83,57 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 8 278,00        | 6 917,73        | 83,57 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            |                |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rusiec w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

#### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

|                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|                  | <b>25 308,00</b> | <b>24 981,66</b> | <b>98,71 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 25 308,00        | 24 981,66        | 98,71 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

#### **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA**



|                  |                                  |                                       |                                      |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>300 677,88</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>291 453,19</b> | <b>% wykonania</b><br><b>96,93 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 205 677,88                       | 196 453,19                            | 95,51 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 95 000,00                        | 95 000,00                             | 100,00 %                             |

#### **75412 Ochotnicze straż pożarne**

|                  |                                  |                                       |                                      |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>295 677,88</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>287 645,64</b> | <b>% wykonania</b><br><b>97,28 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 200 677,88                       | 192 645,64                            | 96,00 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 95 000,00                        | 95 000,00                             | 100,00 %                             |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 88.839,84 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.079,11 zł, (napoje i inne wydatki wynikające z przepisów dotyczących BHP ),
- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 102.726,69 zł, w tym:
  - wpłaty na PFRON,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe, art. remontowe),
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
  - zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych),
  - usługi telekomunikacyjne,
  - różne opłaty i składki,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

wydatki majątkowe

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                             | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                                                                            | <i>3</i>     | <i>4</i>        | <i>5</i>         | <i>6</i>         |
| 1          | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na montaż kotła C.O. w budynku OSP           | 754          | 75412           | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2          | Dotacja celowa dla OSP w Dąbrowie Rusieckiej na montaż kotła C.O. w budynku OSP     | 754          | 75412           | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 3          | Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP | 754          | 75412           | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 4          | Dotacja celowa dla OSP w Woli Wiązowej na modernizację budynku OSP                  | 754          | 75412           | 40 000,00        | 40 000,00        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                        |              |                 | <b>95 000,00</b> | <b>95 000,00</b> |

#### **75495 Pozostała działalność**

|                                |                                     |                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Plan</b><br><b>5 000,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>3 807,55</b> | <b>% wykonania</b><br><b>76,15 %</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

|                  |          |          |         |
|------------------|----------|----------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 5 000,00 | 3 807,55 | 76,15 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00     | 0,00     |         |

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na organizację turnieju bezpieczeństwa drogowego w kwocie 3.690,00 zł, pozostałe w kwocie 117.55 zł.

#### **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>269 000,00</b> | <b>248 374,50</b> | <b>92,33 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 269 000,00        | 248 374,50        | 92,33 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                    |

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>269 000,00</b> | <b>248 374,50</b> | <b>92,33 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 269 000,00        | 248 374,50        | 92,33 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                    |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO Bełchatów, BS Rusiec i BS Poddębice oraz obligacji w DNB Bank Polska S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A i PKO BP z siedzibą w Warszawie.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                   |                  |                    |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>172 048,00</b> | <b>4 800,00</b>  | <b>2,79 %</b>      |
| <i>bieżące</i>   | 172 048,00        | 4 800,00         | 2,79 %             |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             |                    |

#### **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                 |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>4 800,00</b> | <b>4 800,00</b>  | <b>100,00 %</b>    |
| <i>bieżące</i>   | 4 800,00        | 4 800,00         | 100,00 %           |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00             |                    |

Kwota 4.800,00 zł stanowi zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji ogólnej za 2015 rok.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                  |               |                  |                    |
|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>248,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>      |
| <i>bieżące</i>   | 248,00        | 0,00             | 0,00 %             |
| <i>majątkowe</i> | 0,00          | 0,00             |                    |

#### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                  | Plan              | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>167 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 167 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00        |               |

Planowana rezerwa w wysokości 200.000,00 zł ( w tym celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 60.000,00 zł). Wykorzystano rezerwę w kwocie 33.000,00 zł.

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>7 660 361,91</b> | <b>7 281 619,19</b> | <b>95,06 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 599 578,91        | 7 232 636,61        | 95,17 %        |
| <i>majątkowe</i> | 60 783,00           | 48 982,58           | 80,59 %        |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 801:

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>509 563,91</b> | <b>397 050,94</b> | <b>77,92 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 509 563,91        | 397 050,94        | 77,92 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

#### **80101 Szkoły podstawowe**

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania     |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | <b>5 785,00</b> | <b>5 785,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 5 785,00        | 5 785,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

wydatki bieżące

- kwotę 5.785,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia.

#### **80104 Przedszkola**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>64 595,16</b> | <b>54 521,38</b> | <b>84,40 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 64 595,16        | 54 521,38        | 84,40 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach na łączną kwotę 54.521,38 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>342 138,60</b> | <b>312 349,92</b> | <b>91,29 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 342 138,60        | 312 349,92        | 91,29 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.597,55 zł,

- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 301.752,37 zł, w tym:

- paliwo do autobusu do dowożenia uczniów do szkół (15.103,97 zł), zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół (265.468,60 zł), 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    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>97 045,15</b> | <b>24 394,64</b> | <b>25,14 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 97 045,15        | 24 394,64        | 25,14 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na realizację Projektu: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 22.278,80 zł.

- pozostałe (materiały i usługi) na kwotę 2.115,84 zł.

Projekt realizowany jest przez jednostkę Urząd Gminy (koszty pośrednie) i jednostki oświatowe (koszty bezpośrednie).

**Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) przez jednostkę UG – Projekt: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” :**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>94.845,15</b> | <b>22.278,80</b> | <b>23,49 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 94.845,15        | 22.278,80        | 23,49 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00           |

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

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u min. 95% uczniów tj.: 205 uczniów (110dz, 95ch), w tym zniwelowanie deficytów u 21 uczniów (7dz, 14ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 3 uczniów (1dz, 2ch) z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 22 nauczycieli (19K, 3M) ze szkół w wiejskiej gminie Rusiec w terminie do 31.12.2020 r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu na lata 2019-2020 wynosi **621.801,50 zł** zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 08.03.2019 r. i obejmuje:

- dofinansowanie projektu z UE w kwocie 577.760,30 zł,

- wkład własny (rzeczowy) w kwocie 44.041,20 zł.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w dziale 801:

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>7 150 798,00</b> | <b>6 884 568,25</b> | <b>96,28 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 090 015,00        | 6 835 585,67        | 96,41 %        |
| <i>majątkowe</i> | 60 783,00           | 48 982,58           | 80,59 %        |

**Wydatek majątkowy realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruści w dziale 801:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3     | 4        | 5                | 6                |
| 1   | Utwardzenie powierzchni gruntu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści | 801   | 80101    | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 2   | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Woli Wiązowej                       | 801   | 80104    | 28 983,00        | 28 982,58        |
| 3   | System do zbierania i analizowania odpowiedzi                             | 801   | 80195    | 11 800,00        | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>                                                              |       |          | <b>60 783,00</b> | <b>48 982,58</b> |

**Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) przez jednostki oświatowe – Projekt: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec”:**

|           |                   |                  |                |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|
|           | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|           | <b>357 360,00</b> | <b>96 799,65</b> | <b>27,09 %</b> |
| bieżące   | 345 560,00        | 96 799,65        | 28,01 %        |
| majątkowe | 11 800,00         | 0,00             | 0,00           |

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

**Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) przez Gminę Rusiec – Projekt: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec”:**

|           |                   |                   |                |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
|           | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|           | <b>452 205,15</b> | <b>119 078,45</b> | <b>26,33 %</b> |
| bieżące   | 440 405,15        | 119 078,45        | 27,04 %        |
| majątkowe | 11 800,00         | 0,00              | 0,00           |

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:**

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

Tab.4a. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |    | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 | Wykonanie wydatków w roku 2019 | 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                                                      |
| OGÓŁEM      |                                                   |                           |    | 577 760,30                         | 119 078,45                       | 119 078,45                     | 20,61%                                                                      | 458 681,85                                             |
| Bieżące     |                                                   |                           |    | 565                                | 119                              | 119                            | 21,04%                                                                      | 446                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      |               |               |               |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 960,30        | 078,45        | 078,45        |        | 881,85        |
| "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2019 | 2020 | 565<br>960,30 | 119<br>078,45 | 119<br>078,45 | 21,04% | 446<br>881,85 |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      | 11<br>800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 11 800,00     |
| "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec"                                                                                                                                                                   | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2019 | 2020 | 11<br>800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 11 800,00     |

Tab.4b. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pozostałych:

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 | Wykonanie wydatków w roku 2018 | Wykonanie wydatków w roku 2019 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 3 040 427,70                       | 1 896 968,29                     | 497 325,20                     | 1 164 094,99                   | 62,39%                                                                       | 1 143 459,41                                           |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 1 713 115,20                       | 1 240 629,60                     | 472 375,20                     | 532 706,40                     | 72,42%                                                                       | 472 485,60                                             |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec-Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Rusiec                                | 2017                      | 2020 | 1 648 836,00                       | 1 177 740,00                     | 471 096,00                     | 471 096,00                     | 71,43%                                                                       | 471 096,00                                             |
| Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rusiec, obręb geodezyjny nr 16-Stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, rozwoju funkcji produkcyjno-magazynowych, utworzenia strefy przemysłowej, oferty dla lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej | Urząd Gminy Rusiec                                | 2018                      | 2019 | 64 279,20                          | 62 889,60                        | 1 279,20                       | 61 610,40                      | 97,84%                                                                       | 1 389,60                                               |
| Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 1 327 312,50                       | 656 338,69                       | 24 950,00                      | 631 388,59                     | 49,45%                                                                       | 670 973,81                                             |

|                                                                                                                                                                                        |                    |      |      |            |            |          |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------------|------------|----------|------------|---------|------------|
| Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów-Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego     | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2019 | 139 828,13 | 139 828,13 | 3 690,00 | 136 138,13 | 100,00% | 0,00       |
| Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890,1889, obręb Rusiec-Polepszenie warunków jazdy na drodze                                                     | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 166 150,00 | 66 150,00  | 3 690,00 | 62 460,00  | 39,81%  | 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 101014E w miejscowości Rusiec-Maliniec o długości ok.900m-Polepszenie warunków jazdy na drodze                                                             | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2019 | 370 437,37 | 370 437,37 | 3 690,00 | 366 747,37 | 100,00% | 0,00       |
| Utwardzenie powierzchni gruntu na dz.nr ewid.16 obręb geodezyjny Wola Wiązowa - Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych miejsc parkingowych/postojowych                   | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2021 | 103 000,00 | 30 000,00  | 0,00     | 30 000,00  | 29,13%  | 73 000,00  |
| Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m - Polepszenie warunków jazdy na drodze                                                                      | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 242 707,00 | 3 690,00   | 3 690,00 | 0,00       | 1,52%   | 239 017,00 |
| Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu-Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrz | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2020 | 165 000,00 | 36 043,19  | 0,00     | 36 043,09  | 21,84%  | 128 956,81 |



|                                                                                                                                           |                    |      |      |           |          |          |      |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|----------|----------|------|--------|-----------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2021 | 83 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 4,41%  | 80 000,00 |
| Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów - Polepszenie warunków jazdy na drodze               | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 56 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 11,50% | 50 000,00 |

**DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>103 400,00</b> | <b>95 882,81</b> | <b>92,73 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 103 400,00        | 95 882,81        | 92,73 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

**85153 Zwalczanie narkomanii**

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania     |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | <b>4 329,91</b> | <b>4 329,91</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 329,91        | 4 329,91        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            |                 |

wydatki bieżące

Środki wydatkowano na zakup poradnika i opłacenie warsztatów edukacyjnych dla osób uzależnionych na kwotę 829,91 zł oraz kwotę 3.500,00 zł na realizację programu profilaktycznego UNPLUGGED z zakresu zdrowia psychicznego.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>99 070,09</b> | <b>91 552,90</b> | <b>92,41 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 99 070,09        | 91 552,90        | 92,41 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15.789,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 75.763,90 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania z udziałem rodzin dotkniętych patologią, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zakup opału 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 14.532,91 zł,

- zorganizowane wycieczki krajoznawczo-turystyczne (w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z udziałem dorosłych mieszkańców propagujące ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez spotkania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym), spektakl profilaktyczno-edukacyjny na kwotę 49.204,45 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na kwotę 211,15 zł,

- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty do Sądu (wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu), na kwotę 2.925,00 zł,

- szkolenia na kwotę 3.500,00 zł,

- pozostałe na kwotę 5.390,39 zł.

**DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

| Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>1 048 440,39</b> | <b>992 820,39</b> | <b>94,69 %</b> |

|                  |              |            |         |
|------------------|--------------|------------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 1 048 440,39 | 992 820,39 | 94,69 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00         | 0,00       |         |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

|                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>10 009,79</b> | <b>9 999,79</b>  | <b>99,90 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 10 009,79        | 9 999,79         | 99,90 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00               |

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                 |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>8 296,99</b> | <b>8 296,99</b>  | <b>100,00 %</b>    |
| <i>bieżące</i>   | 8 296,99        | 8 296,99         | 100,00 %           |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00             | 0,00               |

wydatki bieżące

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

#### **85295 Pozostała działalność**

|                  |                 |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>1 712,80</b> | <b>1 702,80</b>  | <b>99,42 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 1 712,80        | 1 702,80         | 99,42 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00             | 0,00               |

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki polegające na pokryciu kosztów świadczeń i wydatków statutowych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 1.712,80 zł, wykonano na kwotę 1.702,80 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.612,80 zł oraz wydatki statutowe tj. za badania okresowe osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 90,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu w dziale 852:

|                  |                     |                   |                    |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>1 038 430,60</b> | <b>982 820,60</b> | <b>94,64 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 1 038 430,60        | 982 820,60        | 94,64 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00               |

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

#### **DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>303 919,00</b> | <b>297 764,42</b> | <b>97,97 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 303 919,00        | 297 764,42        | 97,97 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                    |

#### **85401 Świetlice szkolne**

|  |             |                  |                    |
|--|-------------|------------------|--------------------|
|  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|-------------|------------------|--------------------|

|                  |                   |                   |                |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>239 202,00</b> | <b>239 195,42</b> | <b>99,99 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 239 202,00        | 239 195,42        | 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 o charakterze socjalnym**

|                  |                                 |                                      |                                      |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>64 717,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>58 569,00</b> | <b>% wykonania</b><br><b>90,50 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 64 717,00                       | 58 569,00                            | 90,50 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                            | 0,00                                 |                                      |

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – wydatki realizowane przez UG (w tym środki z ŁUW w kwocie 46.717,00 zł, środki własne w kwocie 11.852,00 zł)

**DZIAŁ 855. RODZINA**

|                  |                                    |                                         |                                      |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>6 588 069,40</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>6 445 406,01</b> | <b>% wykonania</b><br><b>97,83 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 588 069,40                       | 6 445 406,01                            | 97,83 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                               | 0,00                                    |                                      |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

|                  |                                |                                     |                                      |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>6 500,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>2 267,68</b> | <b>% wykonania</b><br><b>34,89 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 500,00                       | 2 267,68                            | 34,89 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 |

**85501 Świadczenie wychowawcze**

|                  |                                |                                 |                                     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>2 000,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>0,00</b> | <b>% wykonania</b><br><b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 000,00                       | 0,00                            | 0,00 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                |

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.000,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł.

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

|                  |                                |                                     |                                      |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Plan</b><br><b>4 500,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>2 267,68</b> | <b>% wykonania</b><br><b>50,39 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 500,00                       | 2 267,68                            | 50,39 %                              |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 |

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4.500,00 zł, wykonano na kwotę 2.267,68 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu w dziale 855:

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>6 581 569,40</b> | <b>6 443 138,33</b> | <b>97,90 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 581 569,40        | 6 443 138,33        | 97,90 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 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    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>1 115 081,71</b> | <b>1 033 061,85</b> | <b>92,64 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 115 081,71        | 1 033 061,85        | 92,64 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

##### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>155 708,60</b> | <b>121 434,25</b> | <b>77,99 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 155 708,60        | 121 434,25        | 77,99 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczane zostały w szczególności na:

- artykuły przemysłowo-budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,
- usługi remontowe,
- zakup energii elektrycznej (31.069,50 zł),
- konserwację i obsługę urządzeń przez ZGK w Ruścu (61.080,00 zł),
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- regeneracja dmuchawy powietrza.

##### **90002 Gospodarka odpadami**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>515 000,00</b> | <b>510 594,74</b> | <b>99,14 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 515 000,00        | 510 594,74        | 99,14 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 471.096,00 zł (wykonano 471.096,00 zł), usługi na terenie PSZOK plan i wykonanie na kwotę 1.166,00 zł oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 42.738,00 zł (wykonanie: wynagrodzenia i składki 37.263,74 zł, materiały biurowe 1.069,00 zł).

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>130 313,11</b> | <b>118 826,50</b> | <b>91,19 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 130 313,11        | 118 826,50        | 91,19 %        |
| <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 54.282,22 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.310,04 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.234,24 zł, w tym:

- składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników,

- zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),

- sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy i trawników na terenie Gminy, czyszczenie studzienek burzowych, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie terenów utwardzonych),

- odpis na ZFŚS.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  | Plan            | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|
|                  | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00        |               |

wydatki bieżące

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>256 920,00</b> | <b>239 970,95</b> | <b>93,40 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 256 920,00        | 239 970,95        | 93,40 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 21.801,83 zł, zakup energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych w kwocie 148.278,67 zł oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia zlokalizowanego na terenie Gminy w kwocie 69.890,45 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>48 540,00</b> | <b>41 722,51</b> | <b>85,95 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 48 540,00        | 41 722,51        | 85,95 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             |                |

Wydatkowano na usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów budowlanych

zawierających azbest na kwotę 41.466,52 zł, pozostałe wydatki na kwotę 255,99 zł.

**90095 Pozostała działalność**

|                  | Plan            | Wykonanie     | % wykonania   |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                  | <b>6 600,00</b> | <b>512,90</b> | <b>7,77 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 600,00        | 512,90        | 7,77 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00          |               |

Wydatkowano w szczególności na utrzymanie placów zabaw.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>823 950,00</b> | <b>811 369,49</b> | <b>98,47 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 644 350,00        | 635 726,31        | 98,66 %        |
| <i>majątkowe</i> | 179 600,00        | 175 643,18        | 97,80 %        |

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>784 350,00</b> | <b>777 188,53</b> | <b>99,09 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 604 750,00        | 601 545,35        | 99,47 %        |
| <i>majątkowe</i> | 179 600,00        | 175 643,18        | 97,80 %        |

wydatki bieżące

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

Kwotę 1.545,35 zł wydatkowano na zakup energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do świetlic wiejskich.

wydatki majątkowe

Zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                            | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 1   | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu                                        | 921   | 92109    | 40 000,00         | 36 043,19         |
| 2   | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu stropu | 921   | 92109    | 139 600,00        | 139 599,99        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                |       |          | <b>179 600,00</b> | <b>175 643,18</b> |

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

**92195 Pozostała działalność**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>38 600,00</b> | <b>34 180,96</b> | <b>88,55 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 38 600,00        | 34 180,96        | 88,55 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Środki wydatkowano głównie na zakup piasku do piaskownic znajdujących się na terenie gminy, na organizację „Pikniku Rodzinnego” a także na zakup huśtawki na plac zabaw.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>187 578,00</b> | <b>185 408,57</b> | <b>98,84 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 89 800,00         | 87 630,57         | 97,58 %        |
| <i>majątkowe</i> | 97 778,00         | 97 778,00         | 100,00 %       |

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>89 800,00</b> | <b>87 630,57</b> | <b>97,58 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 89 800,00        | 87 630,57        | 97,58 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 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 27.630,57 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruścu i boiska w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK), wydatki na zakup mebli do szatni sportowej w Woli Wiązowej.

**92695 Pozostała działalność**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                  | <b>97 778,00</b> | <b>97 778,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |
| <i>majątkowe</i> | 97 778,00        | 97 778,00        | 100,00 %        |

wydatki majątkowe

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                        | 3     | 4        | 5                | 6                |
| 1   | Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej" | 926   | 92695    | 97 778,00        | 97 778,00        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             |       |          | <b>97 778,00</b> | <b>97 778,00</b> |

**1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**



Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła **1.919.970,84 zł**, tj. 98,78 % planu rocznego (1.943.701,19 zł).

1)W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2019 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.737.851,93 zł. W 2019 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 1.729.130,14 zł, czyli 99,50 % planu rocznego;

2)W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2019 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.849,26 zł. W 2019 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 95.840,70 zł, czyli 86,46 % planu rocznego;

3)W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 95.000,00 zł. W 2019 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 95.000,00 zł, czyli 100,00 % planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 5. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r.:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 4        | 5          | 6          |
| 1   | Budowa przyłącza wodociągowego do Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej                                                                                                                                                                       | 010   | 01010    | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 2   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruści polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem (OŚ)                                                                                                   | 010   | 01010    | 319 921,67 | 317 707,36 |
| 3   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec"                                                                                                                                | 010   | 01010    | 5 322,95   | 4 526,00   |
| 4   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów"                                                                                                                                                | 010   | 01010    | 5 442,70   | 5 442,70   |
| 5   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec"                                                                                                                                              | 010   | 01010    | 5 851,00   | 5 008,51   |
| 6   | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec, dz. nr ewid.1513, 1274/6 obręb Rusiec                                                                                                                       | 010   | 01010    | 57 000,00  | 56 089,20  |
| 7   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235 m przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec                                  | 600   | 60014    | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 8   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długości około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie | 600   | 60014    | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 9   | Opracowanie dokumentacji i przebudowa (zarurowanie) rowu na dz.nr ewid.544 obręb Jastrzębice                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 4 300,00   | 4 300,00   |

|    |                                                                                                                                                                          |     |       |                     |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                                                                            | 600 | 60016 | 62 460,00           | 62 460,00           |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m                                                                                                  | 600 | 60016 | 366 747,37          | 366 747,37          |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów                                       | 600 | 60016 | 136 138,13          | 136 138,13          |
| 13 | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kuźnicy                                                                                                                        | 700 | 70005 | 5 289,00            | 5 289,00            |
| 14 | Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr ewid.16 obręb geodezyjny Wola Wiązowa                                                                                           | 700 | 70005 | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 15 | Zakup i montaż systemu do transmisji obrad Rady Gminy                                                                                                                    | 750 | 75022 | 17 965,00           | 17 965,00           |
| 16 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań p.poż.                                                                                                                      | 750 | 75023 | 32 053,11           | 32 053,11           |
| 17 | Utwardzenie powierzchni gruntu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu                                                                                                | 801 | 80101 | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 18 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Woli Wiązowej                                                                                                                      | 801 | 80104 | 28 983,00           | 28 982,58           |
| 19 | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu                                                                                                                     | 921 | 92109 | 40 000,00           | 36 043,19           |
| 20 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu stropu                                                                              | 921 | 92109 | 139 600,00          | 139 599,99          |
| 21 | Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej" | 926 | 92695 | 97 778,00           | 97 778,00           |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             |     |       | <b>1 737 851,93</b> | <b>1 729 130,14</b> |

Ad. 2)

Tab. 6. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w 2019 r.:

| Lp.      | Wyszczególnienie                                            | Dział    | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                    | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i>          | <i>6</i>         |
| 1        | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego                    | 700      | 70005    | 64 049,26         | 61 873,04        |
| 2        | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Urzędu Gminy w Ruścu | 750      | 75023    | 35 000,00         | 33 967,66        |
| 3        | System do zbierania i analizowania odpowiedzi               | 801      | 80195    | 11 800,00         | 0,00             |
|          | <b>RAZEM</b>                                                |          |          | <b>110 849,26</b> | <b>95 840,70</b> |

Ad. 3)

Tab. 7. Wydatki w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych poniesione w 2019 r.:

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                          | Dział    | Rozdział | Plan      | Wykonanie |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                  | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i>  | <i>6</i>  |
| 1        | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na montaż kotła C.O. w budynku OSP | 754      | 75412    | 10 000,00 | 10 000,00 |

|   |                                                                                     |     |       |                  |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 2 | Dotacja celowa dla OSP w Dąbrowie Rusieckiej na montaż kotła C.O. w budynku OSP     | 754 | 75412 | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 3 | Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP | 754 | 75412 | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 4 | Dotacja celowa dla OSP w Woli Wiązowej na modernizację budynku OSP                  | 754 | 75412 | 40 000,00        | 40 000,00        |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                        |     |       | <b>95 000,00</b> | <b>95 000,00</b> |

Wysokość otrzymanego dofinansowania (zgodnie z zawartymi umowami) do zadań inwestycyjnych wynosi 915.195,70 zł, wkład własny wynosi 404.346,22 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania (zgodnie z zawartymi umowami) do zadań bieżących wynosi 528.586,12 zł (w tym: na zadanie realizowane ze środków UE – 440.405,15 zł, granty-27.715,97 zł,, NPRCZ-12.000,00 zł, Aktywna tablica-28.000,00 zł, na zakup sprzętu dla OSP-18.465,00 zł, org. stoiska podczas dożynek powiatowych-2.000,00 zł), wkład własny wynosi 17.203,98 zł.

**Łączna kwota uzyskanego dofinansowania w roku 2019 wyniosła: 1.443.781,82 zł.**

#### 1.4 PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2019 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.8. Przychody i rozchody w roku 2019 [w zł].

| §   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                | 2019 ROK                             |                                      |                   | WSKAŹNIK<br>ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI PLANU |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>01.01.2019 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>31.12.2019 | WYKONANIE<br>2019 |                                               |
|     |                                                                 | W ZŁ                                 |                                      |                   | W %                                           |
|     | <b>NADWYŻKA [+] / DEFICYT<br/>BUDŻETOWY [-]</b>                 | <b>-164 000,00</b>                   | <b>-276 000,00</b>                   | <b>855 958,44</b> | <b>-310,13%</b>                               |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                |                                      |                                      |                   |                                               |
| 931 | Przychody ze sprzedaży<br>innych papierów<br>wartościowych      | 500 000,00                           | 500 000,00                           | 500 000,00        | 100,00%                                       |
| 950 | Wolne środki, o których<br>mowa w art.217 ust.2<br>pkt 6 ustawy | 190 000,00                           | 1 000 000,00                         | 1 551 668,25      | 155,17%                                       |
|     | <b>ROZCHODY</b>                                                 |                                      |                                      |                   |                                               |
| 992 | Spląty otrzymanych<br>kredytów                                  | 526 000,00                           | 1 224 000,00                         | 1 224 000,00      | 100,00%                                       |
| 962 | Udzielone pożyczki                                              |                                      | 0,00                                 | 0,00              |                                               |

## 1.5 WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się nadwyżki/deficytu Gminy Rusiec w roku 2019 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 9. Nadwyżka/deficyt w latach 2018-2019 [zł]

| L<br>P. | WYSZCZEGÓLNI<br>E                                 | 2018 ROK                                    |                                             |                                 | 2019 ROK                                    |                                             |                                 | WSKAŹNIK<br>ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI WYKONANIA /<br>PLANU |                           |                           | DYNAMIK<br>A<br>RDR |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|         |                                                   | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>01.01.201<br>8 | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>31.12.201<br>8 | WYKONANI<br>E<br>ROCZNE<br>2018 | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>01.01.201<br>9 | PLAN<br>WG<br>STANU<br>NA<br>31.12.201<br>9 | WYKONANI<br>E<br>ROCZNE<br>2019 | 2018<br>ROK                                                  | 2019 ROK                  |                           | ROK<br>2019         |
|         |                                                   |                                             |                                             |                                 |                                             |                                             |                                 |                                                              | PLAN NA<br>01.01.201<br>9 | PLAN NA<br>31.12.201<br>9 |                     |
|         |                                                   |                                             |                                             |                                 |                                             |                                             |                                 |                                                              |                           |                           |                     |
| 1       | 2                                                 | 3                                           | 4                                           | 5                               | 6                                           | 7                                           | 8                               | 9=5/4                                                        | 10=8/6                    | 11=8/7                    | 12=8/5              |
| A       | DOCHODY                                           | 21 691<br>000,00                            | 23 081<br>128,00                            | 23 421<br>907,85                | 20 310<br>000,00                            | 24 226<br>768,00                            | 24 211<br>313,49                | 101,48<br>%                                                  | 119,21%                   | 99,94%                    | 103,37%             |
| B       | WYDATKI                                           | 23 052<br>000,00                            | 27 642<br>128,00                            | 26 627<br>806,55                | 20 474<br>000,00                            | 24 502<br>768,00                            | 23 355<br>355,05                | 96,33%                                                       | 114,07%                   | 95,32%                    | 87,71%              |
| C       | NADWYŻKA /<br>DEFICYT<br>[A - B]                  | -1 361<br>000,00                            | -4 561<br>000,00                            | -3 205 898,70                   | -164<br>000,00                              | -276<br>000,00                              | 855 958,44                      | 70,29%                                                       | -521,93%                  | -310,13%                  | -26,70%             |
| D       | ROZCHODY                                          | 139<br>000,00                               | 139<br>000,00                               | 139 000,00                      | 526<br>000,00                               | 1 224<br>000,00                             | 1 224 000,00                    | 100,00<br>%                                                  | 232,70%                   | 100,00%                   | 880,58%             |
| E       | NADWYŻKA /<br>DEFICYT<br>FAKTYCZNY<br>[A - B - D] | -1 500<br>000,00                            | -4 700<br>000,00                            | -3 344 898,70                   | -690<br>000,00                              | -1 500<br>000,00                            | -368 041,56                     | 71,17%                                                       | 20,63%                    | 24,54%                    | 11,00%              |

#### **NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]**

Na koniec 2019 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie 855.958,44 zł.

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

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec 2019 r. stanowiący **faktyczny deficyt budżetowy** wyniósł -368.041,56 zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2019 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.908.776,64 zł.

## 2. STAN ZADŁUŻENIA

Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. [w zł]

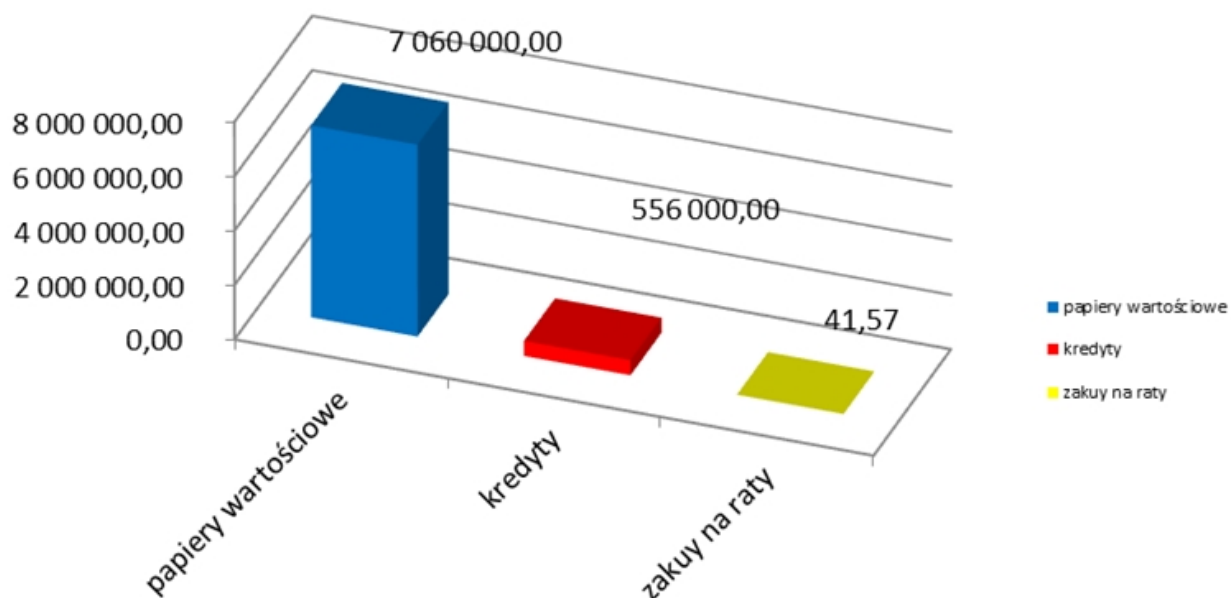
Tab. 10. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r [zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | 2019 ROK            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                               | WYKONANIE<br>ROCZNE |
|     |                                                                               | W ZŁ                |
| 1   | 2                                                                             | 3                   |
| A   | STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII                                                     | 7 616 041,57        |
| I   | <b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>                                                     | <b>556 000,00</b>   |
| II  | <b>PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                                                    | <b>7 060 000,00</b> |
| III | <b>Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG</b>                                        | <b>41,57</b>        |
| B   | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA                                                            | 1 472 374,50        |
| I   | <b>SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>                                         | <b>1 224 000,00</b> |
| II  | <b>ODSETKI</b>                                                                | <b>248 374,50</b>   |
| C   | WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA<br>[zadłużenie/dochody ogółem (plan)]             | 31,44 %             |
| D   | WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA<br>[obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)] | 6,08 %              |

Stan zadłużenia na koniec 2019 r. wyniósł 7.616.041,57 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2018 r. zadłużenie zmalało o kwotę 724.606,63 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 31,44 %.

## STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2019 R.



### 3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 3.1 NALEŻNOŚCI BRUTTO

Tab. 11. Stan należności brutto jednostek budżetowych na koniec 2019 r. [zł]

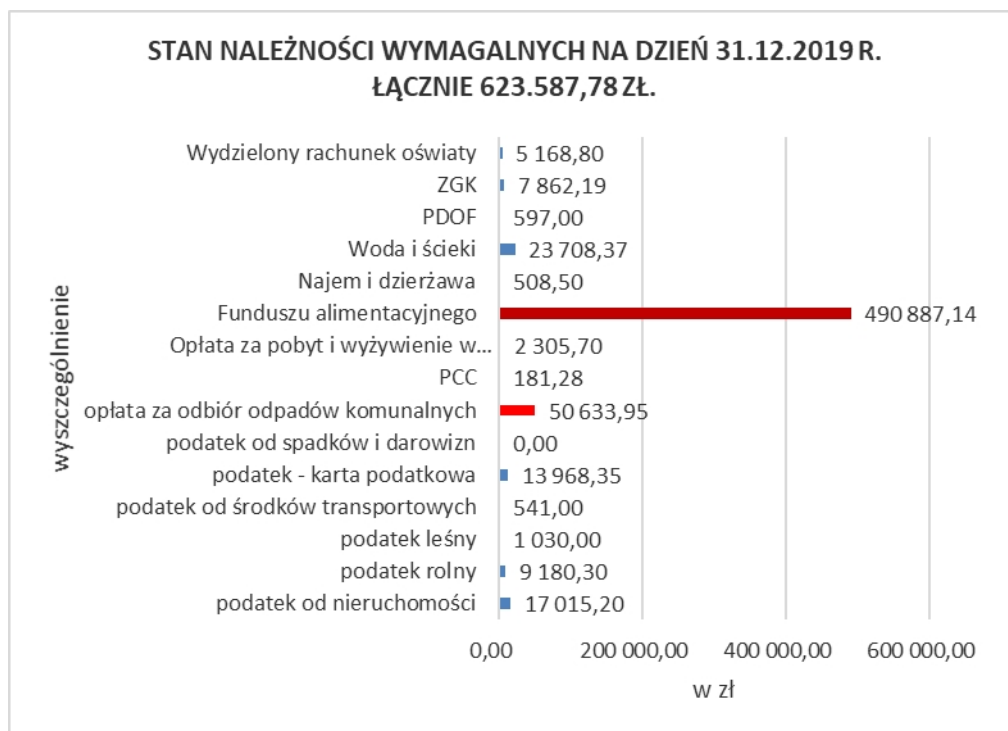
| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           | 2019 ROK              |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                            | STAN<br>NA 31.12.2019 |
| 1          | 2                                                          | 3                     |
|            | <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>                                   | <b>1 136 488,63</b>   |
| <b>A</b>   | <b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE RB-N, W TYM<br/>M.IN. Z TYTUŁU</b> | <b>623 587,78</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Podatków i opłat, w tym m.in.:</b>                      | <b>92 550,08</b>      |
| 1          | podatek od nieruchomości                                   | 17 015,20             |
| 2          | podatek rolny                                              | 9 180,30              |
| 3          | podatek leśny                                              | 1 030,00              |
| 4          | podatek od środków transportowych                          | 541,00                |
| 5          | podatek - karta podatkowa                                  | 13 968,35             |
| 6          | podatek od spadków i darowizn                              | 0,00                  |
| 7          | opłata za odbiór odpadów komunalnych                       | 50 633,95             |
| 8          | PCC                                                        | 181,28                |
| <b>II</b>  | <b>Opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu</b>          | <b>2 305,70</b>       |
| <b>III</b> | <b>Funduszu alimentacyjnego</b>                            | <b>490 887,14</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Najem i dzierżawa</b>                                   | <b>508,50</b>         |

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>V</b>    | Woda i ścieki               | 23 708,37  |
| <b>VI</b>   | PDOF                        | 597,00     |
| <b>VII</b>  | ZGK                         | 7 862,19   |
| <b>VIII</b> | Wydzielony rachunek oświaty | 5 168,80   |
| <b>B</b>    | NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE RB-N   | 512 900,85 |



**Należności ogółem jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły 1.136.488,63 zł.

**Należności wymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły 623.587,78 zł.



**Należności niewymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły 512.900,85 zł.

### 3.2 ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2019 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r.

Tab. 12. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2018-2019 [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE             | 2018 ROK              | 2019 ROK              | RÓŻNICA     | DYNAMIKA |
|-----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
|     |                              | STAN<br>NA 31.12.2018 | STAN<br>NA 31.12.2019 |             |          |
|     |                              | W ZŁ                  |                       |             |          |
| 1   | 2                            | 3                     | 4                     | 5=4-3       | 6=4/3    |
|     | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM          | 8 340 648,20          | 7 616 041,57          | -724 606,63 | 91,31%   |
| A   | ZOBOWIĄZANIA<br>WYMAGALNE    | 108,51                | 0,00                  | -108,51     | -        |
| B   | ZOBOWIĄZANIA<br>NIEWYMAGALNE | 8 340 539,69          | 7 616 041,57          | -724 498,12 | 91,31%   |

**Zobowiązania podmiotów budżetowych** wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły 7.616.041,57 zł (w tym kwota 41,57 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zakupu na raty).

**Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych** wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Kwota      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2010 r. w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji | 276 000,00 |

|   |                                                                                  |                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 | Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice                      | 280 000,00          |
| 3 | Obligacje wykup 2014 r. 2020-2024, Bank DNB Bank Polska S.A..                    | 2 060 000,00        |
| 4 | Obligacje wykup 2017 r. 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 1 500 000,00        |
| 5 | Obligacje wykup 2018 r. 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 1 500 000,00        |
| 6 | Obligacje wykup 2018 r. nowe 2025-2031; 1.500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA      | 1 500 000,00        |
| 7 | Obligacje wykup 2019 r. 2030-2031; 500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA             | 500 000,00          |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                     | <b>7 616 000,00</b> |

#### PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2019 r. przebiegała następująco:

|                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                                                                                            | <b>24 211 313,49 zł</b>                                                                                                                  | <b>tj. 99,94 % planu rocznego</b>                    |
| <b>WYDATKI:</b>                                                                                            | <b>23 355 355,05 zł</b>                                                                                                                  | <b>tj. 95,32 % planu rocznego</b>                    |
| w tym: wydatki bieżące:                                                                                    | 21 435 384,21 zł                                                                                                                         | tj. 95,02 % planu rocznego                           |
| wydatki majątkowe:                                                                                         | 1 919 970,84 zł                                                                                                                          | tj. 98,78 % planu rocznego                           |
| <b>NADWYŻKA BUDŻETU:</b>                                                                                   | <b>855 958,44 zł</b>                                                                                                                     | <b>-310,13 % wobec planowanego deficytu rocznego</b> |
| <b>STAN ZADŁUŻENIA:</b><br>na dzień 31.12.2019 r.                                                          | <b>7 616 041,57 zł</b>                                                                                                                   | <b>tj. 100,00 % planowanego stanu na koniec roku</b> |
| <b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:</b><br>stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. w relacji do rocznego planu dochodów | <b>31,44 %</b>                                                                                                                           |                                                      |
| <b>SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:</b>                                                                          | dochody bieżące (W) 23 344 160,85 zł<br>wydatki bieżące (W) 21 435 384,21 zł<br>dochody bieżące > wydatki bieżące <b>norma spełniona</b> |                                                      |

\* zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b,
- 7) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 8) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 9) Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 10) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 12) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 13) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |  |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                      |                               | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                 |                      | w tym:                                                                                                                                                |                       |  |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                      |                               |                 | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                       |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                         | 6                                    | 7                             | 8               | 9                                                                                                                                                      | 10                   | 11                                                                                                                                                    | 12                    |  |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                     | 20 310 000,00                             | 24 226 768,00                        | 24 211 313,49                 | 23 344 160,85   | 440 405,15                                                                                                                                             | 867 152,64           | 11 800,00                                                                                                                                             | 99,94                 |  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 2 000,00                                  | 674 004,81                           | 658 913,48                    | 479 767,78      | 0,00                                                                                                                                                   | 179 145,70           | 0,00                                                                                                                                                  | 97,76                 |  |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                        | 0,00                                      | 191 953,00                           | 179 145,70                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                   | 179 145,70           | 0,00                                                                                                                                                  | 93,33                 |  |
|         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 191 953,00                           | 179 145,70                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                   | 179 145,70           | 0,00                                                                                                                                                  | 93,33                 |  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |      |            |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|--------|
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00   | 482 051,81 | 479 767,78 | 479 767,78 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 99,53  |
|     |       | 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   | 1 950,70   | 1 950,70   | 1 950,70   | 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       | 448 101,11 | 448 101,11 | 448 101,11 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00       | 32 000,00  | 29 715,97  | 29 715,97  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 92,86  |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 400 500,00 | 556 400,00 | 567 379,31 | 567 379,31 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 101,97 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 400 500,00 | 556 400,00 | 567 379,31 | 567 379,31 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 101,97 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00 | 555 000,00 | 565 712,00 | 565 712,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 101,93 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00     | 1 400,00   | 1 667,31   | 1 667,31   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 119,09 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 513 250,00 | 513 250,00 | 0,00       | 0,00 | 513 250,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 0,00       | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 60018 |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                                       | 0,00       | 183 250,00 | 183 250,00 | 0,00       | 0,00 | 183 250,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00       | 183 250,00 | 183 250,00 | 0,00       | 0,00 | 183 250,00 | 0,00 | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |      |           |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|--------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 156 000,00 | 238 664,14 | 246 990,99 | 246 990,99 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 103,49 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 156 000,00 | 238 664,14 | 246 990,99 | 246 990,99 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 103,49 |
|     |       | 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 | 155 000,00 | 150 047,00 | 158 186,16 | 158 186,16 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 105,42 |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | -      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 137,00     | 136,90     | 136,90     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,93  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 480,14   | 1 667,93   | 1 667,93   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 112,69 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 59 045,45  | 86 147,45  | 75 804,37  | 53 847,43  | 0,00 | 21 956,94 | 0,00 | 87,99  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 58 445,45  | 58 065,45  | 52 079,18  | 52 079,18  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 89,69  |
|     |       | 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             | 58 444,00  | 58 064,00  | 52 079,18  | 52 079,18  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 89,69  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1,45       | 1,45       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 600,00     | 28 082,00  | 23 725,19  | 1 768,25   | 0,00 | 21 956,94 | 0,00 | 84,49  |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 26 210,00  | 21 956,94  | 0,00       | 0,00 | 21 956,94 | 0,00 | 83,77  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 272,00     | 271,66     | 271,66     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 99,88  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 496,59     | 496,59     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 82,77  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 083,00   | 61 294,00  | 58 695,38  | 58 695,38  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 95,76  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 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 | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 26 625,00    | 25 712,99    | 25 712,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57  |
|     |       | 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         | 26 625,00    | 25 712,99    | 25 712,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57  |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00         | 8 278,00     | 6 917,73     | 6 917,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57  |
|     |       | 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         | 8 278,00     | 6 917,73     | 6 917,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00         | 25 308,00    | 24 981,66    | 24 981,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71  |
|     |       | 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 | 0,00         | 25 308,00    | 24 981,66    | 24 981,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00         | 18 465,00    | 18 465,00    | 18 465,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 18 465,00    | 18 465,00    | 18 465,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00         | 18 465,00    | 18 465,00    | 18 465,00    | 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                                                        | 7 651 340,55 | 7 816 010,73 | 7 901 368,75 | 7 901 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,09 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 500,00     | 4 490,71     | 3 372,05     | 3 372,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,09  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |             |             |             |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 4 500,00            | 4 484,71            | 3 377,90            | 3 377,90            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,32         |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00                | 6,00                | -5,85               | -5,85               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -97,50        |
|  | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 557 219,55</b> | <b>2 478 051,00</b> | <b>2 488 376,18</b> | <b>2 488 376,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,42</b> |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 2 500 000,00        | 2 420 000,00        | 2 434 667,00        | 2 434 667,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,61        |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 633,00            | 1 620,00            | 1 620,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,20         |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 7 169,55            | 8 100,00            | 8 315,00            | 8 315,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102,65        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 30 000,00           | 41 268,00           | 42 155,00           | 42 155,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102,15        |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 18 000,00           | 6 000,00            | 560,00              | 560,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9,33          |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 50,00               | 50,00               | 11,60               | 11,60               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23,20         |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 047,58            | 1 047,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104,76        |
|  | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 270 700,00</b> | <b>1 447 656,21</b> | <b>1 480 158,16</b> | <b>1 480 158,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102,25</b> |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 820 000,00          | 920 422,00          | 936 436,80          | 936 436,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101,74        |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 240 000,00          | 240 000,00          | 242 200,60          | 242 200,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,92        |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 52 606,32           | 52 606,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105,21        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 105 000,00          | 135 681,30          | 136 246,40          | 136 246,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,42        |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 2 000,00            | 4 891,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,78         |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 5 000,00            | 4 605,00            | 4 605,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,10         |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 46 000,00           | 87 455,59           | 99 430,59           | 99 430,59           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113,69        |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 550,00              | 588,47              | 999,87              | 999,87              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 169,91        |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 150,00            | 3 617,85            | 3 632,58            | 3 632,58            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,41        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>16 500,00</b>    | <b>16 867,00</b>    | <b>17 222,54</b>    | <b>17 222,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>102,11</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 367,00           | 13 502,00           | 13 502,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 109,18        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 720,54            | 3 720,54            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 82,68         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>3 802 421,00</b> | <b>3 868 945,81</b> | <b>3 912 239,82</b> | <b>3 912 239,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>101,12</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 767 421,00        | 3 767 421,00        | 3 803 021,00        | 3 803 021,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,94        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 101 524,81          | 109 218,82          | 109 218,82          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 107,58        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 639 094,00</b> | <b>5 506 636,79</b> | <b>5 506 636,29</b> | <b>5 506 636,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>4 727 511,00</b> | <b>4 561 030,00</b> | <b>4 561 030,00</b> | <b>4 561 030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 727 511,00        | 4 561 030,00        | 4 561 030,00        | 4 561 030,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>909 583,00</b>   | <b>909 583,00</b>   | <b>909 583,00</b>   | <b>909 583,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 909 583,00          | 909 583,00          | 909 583,00          | 909 583,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>36 023,79</b>    | <b>36 023,29</b>    | <b>36 023,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 17 416,45           | 17 416,45           | 17 416,45           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 18 359,34           | 18 359,34           | 18 359,34           | 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                | 248,00              | 247,50              | 247,50              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 99,80         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>175 000,00</b>   | <b>907 131,15</b>   | <b>891 278,95</b>   | <b>879 478,95</b>   | <b>440 405,15</b> | <b>11 800,00</b> | <b>11 800,00</b> | <b>98,25</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>     | <b>42 050,00</b>    | <b>41 370,00</b>    | <b>41 370,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>98,38</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 200,00              | 200,00              | 26,00               | 26,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 13,00         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00              | 250,00              | 144,00              | 144,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 57,60         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 75,00         |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>173 000,00</b> | <b>377 002,00</b> | <b>361 829,93</b> | <b>361 829,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>95,98</b>  |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 34 000,00         | 40 000,00         | 39 512,53         | 39 512,53         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 98,78         |
|  |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 129 000,00        | 139 000,00        | 131 673,80        | 131 673,80        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 94,73         |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 253,60          | 8 253,60          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 82,54         |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 188 002,00        | 182 390,00        | 182 390,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 97,01         |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>35 874,00</b>  | <b>35 873,87</b>  | <b>35 873,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |              | 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              | 35 874,00         | 35 873,87         | 35 873,87         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>452 205,15</b> | <b>452 205,15</b> | <b>440 405,15</b> | <b>440 405,15</b> | <b>11 800,00</b> | <b>11 800,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 402 879,70        | 402 879,70        | 402 879,70        | 402 879,70        | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|  |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 37 525,45         | 37 525,45         | 37 525,45         | 37 525,45         | 0,00             | 0,00             | 100,00        |
|  |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 10 794,56         | 10 794,56         | 0,00              | 0,00              | 10 794,56        | 10 794,56        | 100,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |      |          |          |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|--------|
|     |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 1 005,44   | 1 005,44   | 0,00       | 0,00 | 1 005,44 | 1 005,44 | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 000,00  | 103 400,00 | 103 318,37 | 103 318,37 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 99,92  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00  | 103 400,00 | 103 318,37 | 103 318,37 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 99,92  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 88 000,00  | 103 400,00 | 103 318,37 | 103 318,37 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 99,92  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 265 178,00 | 425 094,40 | 407 285,92 | 407 285,92 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 95,81  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                               | 12 335,00  | 11 118,00  | 10 582,08  | 10 582,08  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 95,18  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 12 335,00  | 11 118,00  | 10 582,08  | 10 582,08  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 95,18  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 29 931,00  | 50 177,00  | 45 999,90  | 45 999,90  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 91,68  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 29 931,00  | 50 177,00  | 45 999,90  | 45 999,90  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 91,68  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 139,00 | 150 018,00 | 140 133,49 | 140 133,49 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 93,41  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 114 139,00 | 150 018,00 | 140 133,49 | 140 133,49 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 93,41  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 97 834,00  | 191 048,00 | 184 666,02 | 184 666,02 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 96,66  |
|     |       | 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                                                               | 9 634,00   | 81 197,00  | 74 815,02  | 74 815,02  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 92,14  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |             |             |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 88 200,00           | 109 851,00          | 109 851,00          | 109 851,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>577,69</b>       | <b>577,69</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38,51</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 577,69              | 577,69              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,51         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 439,00</b>     | <b>12 317,00</b>    | <b>10 427,06</b>    | <b>10 427,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84,66</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 439,00            | 12 317,00           | 10 427,06           | 10 427,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,66         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>8 916,40</b>     | <b>14 899,68</b>    | <b>14 899,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167,10</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 916,40            | 14 899,68           | 14 899,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 167,10        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>46 717,00</b>    | <b>46 717,00</b>    | <b>46 717,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>46 717,00</b>    | <b>46 717,00</b>    | <b>46 717,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 46 717,00           | 46 717,00           | 46 717,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 267 759,00</b> | <b>6 424 305,00</b> | <b>6 352 028,41</b> | <b>6 352 028,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,87</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 189 624,00</b> | <b>4 200 740,00</b> | <b>4 197 421,93</b> | <b>4 197 421,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,92</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 240,00              | 240,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|            |              | 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 | 3 188 884,00        | 4 200 000,00        | 4 197 421,93        | 4 197 421,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,94         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 939 383,00</b> | <b>2 016 850,00</b> | <b>1 951 769,92</b> | <b>1 951 769,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,77</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |             |             |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00            | 2 300,00          | 2 267,68          | 2 267,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,59         |
|              | 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                                                                                                                  | 1 912 973,00      | 1 989 730,00      | 1 930 090,87      | 1 930 090,87      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,00         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                       | 25 640,00         | 24 800,00         | 19 411,37         | 19 411,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78,27         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>505,20</b>     | <b>505,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,85</b>  |
|              | 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              | 550,00            | 505,20            | 505,20            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,85         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>133 282,00</b> | <b>197 789,00</b> | <b>194 348,27</b> | <b>194 348,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,26</b>  |
|              | 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                                                                                                                  | 133 282,00        | 185 000,00        | 181 559,27        | 181 559,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,14         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                | 0,00              | 12 789,00         | 12 789,00         | 12 789,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5 470,00</b>   | <b>8 376,00</b>   | <b>7 983,09</b>   | <b>7 983,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,31</b>  |
|              | 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                                                                                                                  | 5 470,00          | 8 376,00          | 7 983,09          | 7 983,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,31         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>605 000,00</b> | <b>708 247,53</b> | <b>722 181,27</b> | <b>722 181,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101,97</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>  | <b>110 359,53</b> | <b>134 178,15</b> | <b>134 178,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121,58</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         | 110 359,53        | 134 178,15        | 134 178,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121,58        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                  |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                     | 490 000,00           | 515 000,00           | 525 881,04           | 525 881,04           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 102,11       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 490 000,00           | 512 100,00           | 522 753,55           | 522 753,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 102,08       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 0,00                 | 1 200,00             | 1 296,40             | 1 296,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 108,03       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                 | 1 700,00             | 1 831,09             | 1 831,09             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 107,71       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                            | 0,00                 | 10,00                | 0,17                 | 0,17                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1,70         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10,00                | 0,17                 | 0,17                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1,70         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 35 000,00            | 35 000,00            | 14 243,91            | 14 243,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40,70        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00            | 14 243,91            | 14 243,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40,70        |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                  | 0,00                 | 47 878,00            | 47 878,00            | 47 878,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00       |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 0,00                 | 47 878,00            | 47 878,00            | 47 878,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 0,00                 | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 66 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 0,00                 | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 66 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 66 000,00         | 0,00             | 100,00       |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 75 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 75 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 75 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 310 000,00</b> | <b>24 226 768,00</b> | <b>24 211 313,49</b> | <b>23 344 160,85</b> | <b>440 405,15</b> | <b>867 152,64</b> | <b>11 800,00</b> | <b>99,94</b> |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                  |                                                 |                                                              |                               |                                         |                                                                                                            |                                          |                             |                   |                                                                      | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział w wydatkach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                      |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |      |                                                                                         |                                           |                                      |                               | wydatki bieżące | z tego:                          |                                                 |                                                              | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na obsługę<br>długu | w tym:            |                                                                      |                                |                                     |                                                                                                      |
|         |          |      |                                                                                         |                                           |                                      |                               |                 | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                         |                                                                                                            |                                          |                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i<br>zakupy inwestycyjne (§§<br>605, 606 i 608) |                                |                                     | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w<br>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: |          |      |                                                                                         | 20 474 000,00                             | 24 502 768,00                        | 23 355 355,05                 | 21 435 384,21   | 13 517 560,64                    | 8 669 966,80                                    | 4 847 593,84                                                 | 660 000,00                    | 6 890 370,62                            | 119 078,45                                                                                                 | 0,00                                     | 248 374,50                  | 1 919 970,84      | 1 824 970,84                                                         | 0,00                           | 95,32                               | 100,00                                                                                               |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 64 910,00                                 | 942 565,73                           | 888 746,91                    | 496 973,14      | 496 973,14                       | 17 048,93                                       | 479 924,21                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 391 773,77        | 391 773,77                                                           | 0,00                           | 94,29                               | 3,81                                                                                                 |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 5 000,00                                  | 401 495,62                           | 396 338,00                    | 4 564,23        | 4 564,23                         | 0,00                                            | 4 564,23                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 391 773,77        | 391 773,77                                                           | 0,00                           | 98,72                               | 1,70                                                                                                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 600,00                                    | 330,00                               | 326,73                        | 326,73          | 326,73                           | 0,00                                            | 326,73                                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 99,01                               | 0,00                                                                                                 |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 4 300,00                                  | 2 137,30                             | 1 934,00                      | 1 934,00        | 1 934,00                         | 0,00                                            | 1 934,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 90,49                               | 0,01                                                                                                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                      | 2 200,00                             | 2 119,00                      | 2 119,00        | 2 119,00                         | 0,00                                            | 2 119,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 96,32                               | 0,01                                                                                                 |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                                      | 190,00                               | 184,50                        | 184,50          | 184,50                           | 0,00                                            | 184,50                                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 97,11                               | 0,00                                                                                                 |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 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                                                                                                 |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                                      | 396 538,32                           | 391 773,77                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 391 773,77        | 391 773,77                                                           | 0,00                           | 98,80                               | 1,68                                                                                                 |
|         | 01030    |      | Łąby rolnicze                                                                           | 5 300,00                                  | 5 500,00                             | 4 901,29                      | 4 901,29        | 4 901,29                         | 0,00                                            | 4 901,29                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 89,11                               | 0,02                                                                                                 |
|         |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 300,00                                  | 5 500,00                             | 4 901,29                      | 4 901,29        | 4 901,29                         | 0,00                                            | 4 901,29                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 89,11                               | 0,02                                                                                                 |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 54 610,00                                 | 535 570,11                           | 487 507,62                    | 487 507,62      | 487 507,62                       | 17 048,93                                       | 470 458,69                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 91,03                               | 2,09                                                                                                 |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 200,00                                    | 1 411,30                             | 1 295,33                      | 1 295,33        | 1 295,33                         | 1 295,33                                        | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 91,78                               | 0,01                                                                                                 |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 20,00                                     | 20,00                                | 19,60                         | 19,60           | 19,60                            | 19,60                                           | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 98,00                               | 0,00                                                                                                 |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 000,00                                  | 15 734,00                            | 15 734,00                     | 15 734,00       | 15 734,00                        | 15 734,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 100,00                              | 0,07                                                                                                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00                                  | 1 150,00                             | 1 123,88                      | 1 123,88        | 1 123,88                         | 0,00                                            | 1 123,88                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 97,73                               | 0,00                                                                                                 |
|         |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                  | 10 000,00                                 | 2 350,00                             | 2 053,56                      | 2 053,56        | 2 053,56                         | 0,00                                            | 2 053,56                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 87,39                               | 0,01                                                                                                 |
|         |          | 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                                                                 | 40 000,00                                 | 75 300,00                            | 27 966,44                     | 27 966,44       | 27 966,44                        | 0,00                                            | 27 966,44                                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 37,14                               | 0,12                                                                                                 |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 60,00                                     | 439 374,81                           | 439 314,81                    | 439 314,81      | 439 314,81                       | 0,00                                            | 439 314,81                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 99,99                               | 1,88                                                                                                 |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 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                                                                                                 |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 562 610,00                                | 548 610,00                           | 538 346,74                    | 538 346,74      | 538 346,74                       | 0,00                                            | 538 346,74                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 98,13                               | 2,31                                                                                                 |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                       | 562 610,00                                | 548 610,00                           | 538 346,74                    | 538 346,74      | 538 346,74                       | 0,00                                            | 538 346,74                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 98,13                               | 2,31                                                                                                 |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 40 000,00                                 | 12 600,00                            | 11 338,21                     | 11 338,21       | 11 338,21                        | 0,00                                            | 11 338,21                                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 89,99                               | 0,05                                                                                                 |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 330 000,00                                | 368 500,00                           | 362 763,46                    | 362 763,46      | 362 763,46                       | 0,00                                            | 362 763,46                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 98,44                               | 1,55                                                                                                 |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00                                 | 8 500,00                             | 7 805,79                      | 7 805,79        | 7 805,79                         | 0,00                                            | 7 805,79                                                     | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 91,83                               | 0,03                                                                                                 |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 153 600,00                                | 152 000,00                           | 150 883,58                    | 150 883,58      | 150 883,58                       | 0,00                                            | 150 883,58                                                   | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                           | 99,27                               | 0,65                                                                                                 |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 23 000,00                                 | 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                                                                 | 0,00                           | 100,00                              | 0,01                                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                         |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |            |            |        |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|--------|--------|
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 1 010,00     | 1 010,00     | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 0,00         | 80,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7,92   | 0,00   |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 5 000,00     | 3 500,00     | 2 975,70     | 2 975,70     | 2 975,70     | 0,00         | 2 975,70   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 85,02  | 0,01   |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                    | 960 600,00   | 1 206 707,95 | 1 146 280,29 | 216 634,79   | 216 634,79   | 0,00         | 216 634,79 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 645,50 | 929 645,50 | 94,99  | 4,91   |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 0,00         | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00   | 100,00 |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00         | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00   | 100,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 895 600,00   | 841 707,95   | 781 573,84   | 211 928,34   | 211 928,34   | 0,00         | 211 928,34 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 645,50 | 569 645,50 | 92,86  | 3,35   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 120 000,00   | 48 715,45    | 21 199,95    | 21 199,95    | 21 199,95    | 0,00         | 21 199,95  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 43,52  | 0,09   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 300,00       | 300,00       | 84,00        | 84,00        | 84,00        | 0,00         | 84,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 28,00  | 0,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 64 000,00    | 18 000,00    | 17 238,69    | 17 238,69    | 17 238,69    | 0,00         | 17 238,69  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 95,77  | 0,07   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 200 000,00   | 202 017,00   | 171 875,70   | 171 875,70   | 171 875,70   | 0,00         | 171 875,70 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 85,08  | 0,74   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 500,00       | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 1 530,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,01   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 509 300,00   | 569 645,50   | 569 645,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 645,50 | 569 645,50 | 0,00   | 100,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                        | 65 000,00    | 5 000,00     | 4 706,45     | 4 706,45     | 4 706,45     | 0,00         | 4 706,45   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 94,13  | 0,02   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00     | 1 000,00     | 732,70       | 732,70       | 732,70       | 0,00         | 732,70     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 73,27  | 0,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 000,00    | 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                                                                 | 30 000,00    | 4 000,00     | 3 973,75     | 3 973,75     | 3 973,75     | 0,00         | 3 973,75   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,34  | 0,02   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 159 500,00   | 267 899,77   | 229 908,44   | 132 746,40   | 132 613,52   | 17 661,51    | 114 952,01 | 0,00 | 132,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 162,04  | 97 162,04  | 0,00   | 85,82  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 159 500,00   | 242 699,77   | 207 547,45   | 110 385,41   | 110 252,53   | 17 661,51    | 92 591,02  | 0,00 | 132,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 162,04  | 97 162,04  | 0,00   | 85,52  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 500,00       | 300,00       | 132,88       | 132,88       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 132,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 44,29  | 0,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 22 000,00    | 13 510,72    | 13 510,72    | 13 510,72    | 13 510,72    | 0,00         | 13 510,72  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,06   |
|     |       | 4040 | Dotaddkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 1 800,00     | 1 571,72     | 1 571,72     | 1 571,72     | 1 571,72     | 0,00         | 1 571,72   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,01   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 3 900,00     | 2 579,07     | 2 579,07     | 2 579,07     | 2 579,07     | 0,00         | 2 579,07   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,01   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00    | 47 801,56    | 26 323,62    | 26 323,62    | 26 323,62    | 0,00         | 26 323,62  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 55,07  | 0,11   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 22 000,00    | 19 000,00    | 17 160,31    | 17 160,31    | 17 160,31    | 0,00         | 17 160,31  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,32  | 0,07   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 45 000,00    | 45 572,01    | 41 047,26    | 41 047,26    | 41 047,26    | 0,00         | 41 047,26  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,07  | 0,18   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 4 000,00     | 1 000,00     | 946,43       | 946,43       | 946,43       | 0,00         | 946,43     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 94,64  | 0,00   |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 900,00       | 411,43       | 411,43       | 411,43       | 411,43       | 0,00         | 411,43     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                | 400,00       | 5 115,00     | 4 615,00     | 4 615,00     | 4 615,00     | 0,00         | 4 615,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,22  | 0,02   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 500,00       | 500,00       | 496,00       | 496,00       | 496,00       | 0,00         | 496,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,20  | 0,00   |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 200,00       | 200,00       | 77,80        | 77,80        | 77,80        | 0,00         | 77,80      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 38,90  | 0,00   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 300,00       | 300,00       | 65,00        | 65,00        | 65,00        | 0,00         | 65,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 21,67  | 0,00   |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 8 000,00     | 5 500,00     | 1 448,17     | 1 448,17     | 1 448,17     | 0,00         | 1 448,17   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 26,33  | 0,01   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00         | 35 289,00    | 35 289,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 289,00  | 35 289,00  | 0,00   | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00         | 64 049,26    | 61 873,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 873,04  | 61 873,04  | 0,00   | 96,60  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                   | 0,00         | 25 200,00    | 22 360,99    | 22 360,99    | 22 360,99    | 0,00         | 22 360,99  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,73  | 0,10   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00         | 24 380,00    | 21 545,52    | 21 545,52    | 21 545,52    | 0,00         | 21 545,52  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,37  | 0,09   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                  | 0,00         | 820,00       | 815,47       | 815,47       | 815,47       | 0,00         | 815,47     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,45  | 0,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                    | 53 000,00    | 63 000,00    | 61 610,40    | 61 610,40    | 61 610,40    | 750,00       | 60 860,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 97,79  | 0,26   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 53 000,00    | 63 000,00    | 61 610,40    | 61 610,40    | 61 610,40    | 750,00       | 60 860,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 97,79  | 0,26   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00         | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 750,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 53 000,00    | 62 250,00    | 60 860,40    | 60 860,40    | 60 860,40    | 0,00         | 60 860,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 97,77  | 0,26   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                 | 2 840 964,00 | 2 840 164,26 | 2 743 806,47 | 2 659 820,70 | 2 555 831,19 | 1 966 310,85 | 589 520,34 | 0,00 | 103 989,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 985,77  | 83 985,77  | 0,00   | 96,61  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 58 844,00    | 58 464,00    | 52 079,18    | 52 079,18    | 52 079,18    | 51 899,18    | 180,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 89,08  | 0,22   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 48 400,00    | 47 482,00    | 41 097,18    | 41 097,18    | 41 097,18    | 41 097,18    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 86,55  | 0,18   |
|     |       | 4040 | Dotaddkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 2 000,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 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                                                      | 8 242,00     | 8 812,00     | 8 812,00     | 8 812,00     | 8 812,00     | 8 812,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,04   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 22,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |      |            |      |      |      |            |            |        |        |



|     |       |                                             |                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |            |          |           |      |      |           |           |           |      |        |      |
|-----|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|
|     |       | 3020                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 21 000,00    | 15 880,00    | 11 536,43    | 11 536,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 11 536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 72,65  | 0,05 |
|     |       | 3030                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00         | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 120,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 500 000,00 | 1 474 442,00 | 1 462 179,22 | 1 462 179,22 | 1 462 179,22 | 1 462 179,22 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,17  | 6,26 |
|     |       | 4040                                        | Dotacje wynagrodzenie roczne                                                                      | 132 000,00   | 111 858,00   | 111 857,29   | 111 857,29   | 111 857,29   | 111 857,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,48 |
|     |       | 4110                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 271 000,00   | 261 962,00   | 257 256,30   | 257 256,30   | 257 256,30   | 257 256,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,20  | 1,10 |
|     |       | 4120                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 29 000,00    | 28 155,00    | 26 913,68    | 26 913,68    | 26 913,68    | 26 913,68    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95,59  | 0,12 |
|     |       | 4140                                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 40 000,00    | 44 350,00    | 40 626,77    | 40 626,77    | 40 626,77    | 0,00         | 40 626,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 91,60  | 0,17 |
|     |       | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 104 000,00   | 909,00       | 909,00       | 909,00       | 909,00       | 909,00       | 0,00       | 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                                                                    | 126 088,00   | 147 885,83   | 137 316,08   | 137 316,08   | 137 316,08   | 0,00         | 137 316,08 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,85  | 0,59 |
|     |       | 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                            | 4 000,00     | 3 200,00     | 3 036,06     | 3 036,06     | 3 036,06     | 0,00         | 3 036,06   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 94,88  | 0,01 |
|     |       | 4260                                        | Zakup energii                                                                                     | 17 000,00    | 21 000,00    | 15 415,37    | 15 415,37    | 15 415,37    | 0,00         | 15 415,37  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 73,41  | 0,07 |
|     |       | 4270                                        | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 000,00    | 910,43       | 590,50       | 590,50       | 590,50       | 0,00         | 590,50     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 64,96  | 0,00 |
|     |       | 4280                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00     | 1 900,00     | 1 810,00     | 1 810,00     | 1 810,00     | 0,00         | 1 810,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95,26  | 0,01 |
|     |       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 137 582,00   | 231 965,42   | 224 643,61   | 224 643,61   | 224 643,61   | 0,00         | 224 643,61 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 96,84  | 0,96 |
|     |       | 4360                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 14 000,00    | 8 000,00     | 6 803,48     | 6 803,48     | 6 803,48     | 0,00         | 6 803,48   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 85,04  | 0,03 |
|     |       | 4400                                        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 50,00        | 50,00        | 6,30         | 6,30         | 6,30         | 0,00         | 6,30       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12,60  | 0,00 |
|     |       | 4410                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 22 000,00    | 19 800,00    | 17 579,56    | 17 579,56    | 17 579,56    | 0,00         | 17 579,56  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 88,79  | 0,08 |
|     |       | 4430                                        | Różne opłaty i składki                                                                            | 28 000,00    | 34 445,30    | 26 714,05    | 26 714,05    | 26 714,05    | 0,00         | 26 714,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 77,55  | 0,11 |
|     |       | 4440                                        | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 43 000,00    | 41 452,82    | 41 452,82    | 41 452,82    | 41 452,82    | 0,00         | 41 452,82  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,18 |
|     |       | 4480                                        | Podatek od nieruchomości                                                                          | 600,00       | 820,00       | 755,23       | 755,23       | 755,23       | 0,00         | 755,23     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,10  | 0,00 |
|     |       | 4510                                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 100,00       | 300,00       | 230,00       | 230,00       | 230,00       | 0,00         | 230,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 76,67  | 0,00 |
|     |       | 4520                                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 300,00       | 280,00       | 34,00        | 34,00        | 34,00        | 0,00         | 34,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12,14  | 0,00 |
|     |       | 4530                                        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 2 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4580                                        | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00         | 20,00        | 17,10        | 17,10        | 17,10        | 0,00         | 17,10      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 85,50  | 0,00 |
|     |       | 4600                                        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|     |       | 4610                                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 600,00       | 10 300,00    | 8 745,30     | 8 745,30     | 8 745,30     | 0,00         | 8 745,30   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 84,91  | 0,04 |
|     |       | 4680                                        | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                  | 0,00         | 103,35       | 103,35       | 103,35       | 103,35       | 0,00         | 103,35     | 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                               | 22 000,00    | 23 500,00    | 22 496,49    | 22 496,49    | 22 496,49    | 0,00         | 22 496,49  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95,73  | 0,10 |
|     |       | 4780                                        | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                                                         | 650,00       | 733,00       | 677,18       | 677,18       | 677,18       | 0,00         | 677,18     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,38  | 0,00 |
|     |       | 6050                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         | 32 053,11    | 32 053,11    | 32 053,11    | 32 053,11    | 0,00         | 32 053,11  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 32 053,11 | 32 053,11 | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
|     |       | 6060                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00         | 33 967,66    | 33 967,66    | 33 967,66    | 33 967,66    | 0,00         | 33 967,66  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 33 967,66 | 33 967,66 | 0,00 | 97,05  | 0,15 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 645,00                                                                                         | 45 145,00    | 31 013,05    | 31 013,05    | 31 013,05    | 31 013,05    | 0,00         | 31 013,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 68,70  | 0,13 |
|     |       | 4090                                        | Honoraria                                                                                         | 4 000,00     | 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   | 0,00 |
|     |       | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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 |
|     |       | 4190                                        | Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 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                                                                    | 10 000,00    | 9 050,00     | 9 049,77     | 9 049,77     | 9 049,77     | 0,00         | 9 049,77   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|     |       | 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00    | 10 500,00    | 10 383,72    | 10 383,72    | 10 383,72    | 0,00         | 10 383,72  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,89  | 0,04 |
|     |       | 4260                                        | Zakup energii                                                                                     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -      | 0,00 |
|     |       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    | 13 450,00    | 10 579,56    | 10 579,56    | 10 579,56    | 0,00         | 10 579,56  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 78,66  | 0,05 |
|     |       | 4430                                        | Różne opłaty i składki                                                                            | 145,00       | 4 145,00     | 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   | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                       | 82 800,00                                                                                         | 71 600,00    | 66 538,20    | 66 538,20    | 61 778,20    | 54 619,00    | 7 159,20     | 0,00       | 4 760,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,93  | 0,28 |
|     |       | 3030                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 7 000,00     | 7 000,00     | 4 760,00     | 4 760,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 4 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 68,00  | 0,02 |
|     |       | 4100                                        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 70 000,00    | 55 400,00    | 54 619,00    | 54 619,00    | 54 619,00    | 0,00         | 54 619,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,59  | 0,23 |
|     |       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00     | 6 350,00     | 6 616,80     | 6 616,80     | 6 616,80     | 0,00         | 6 616,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 81,64  | 0,03 |
|     |       | 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                            | 1 800,00     | 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 |
|     |       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00     | 350,00       | 342,40       | 342,40       | 342,40       | 0,00         | 342,40     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 97,83  | 0,00 |
| 751 |       |                                             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 1 083,00     | 61 294,00    | 58 695,38    | 58 695,38    | 22 635,38    | 14 787,11    | 7 848,27   | 0,00     | 36 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95,76  | 0,25 |
|     | 75101 |                                             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 1 083,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00       | 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                                                                | 163,00       | 163,00       | 163,00       | 163,00       | 163,00       | 163,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 75108 |                                             | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                          | 0,00         | 26 625,00    | 25 712,99    | 25 712,99    | 10 362,99    | 6 464,25     | 3 898,74   | 0,00     | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 96,57  | 0,11 |
|     |       | 3030                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00         | 15 350,00    | 15 350,00    | 15 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,07 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |           |            |      |           |      |      |           |           |      |        |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|--------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00       | 427,50     | 427,50     | 427,50     | 427,50     | 427,50    | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00       | 36,75      | 36,75      | 36,75      | 36,75      | 36,75     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00       | 3 565,75   | 2 962,50   | 2 962,50   | 2 962,50   | 0,00      | 2 962,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 83,08  | 0,01 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00       | 620,00     | 619,46     | 619,46     | 619,46     | 0,00      | 619,46     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,91  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00       | 123,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 502,00     | 316,78     | 316,78     | 316,78     | 0,00      | 316,78     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 63,10  | 0,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                        | 0,00       | 8 278,00   | 6 917,73   | 6 917,73   | 1 557,73   | 900,98    | 656,75     | 0,00 | 5 360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 83,57  | 0,03 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00       | 5 360,00   | 5 360,00   | 5 360,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00       | 88,92      | 88,92      | 88,92      | 88,92      | 88,92     | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00       | 9,08       | 9,06       | 9,06       | 9,06       | 9,06      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,78  | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 1 318,00   | 803,00     | 803,00     | 803,00     | 803,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60,93  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00       | 350,00     | 108,54     | 108,54     | 108,54     | 0,00      | 108,54     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 31,01  | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00       | 300,00     | 224,61     | 224,61     | 224,61     | 0,00      | 224,61     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 74,87  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00       | 252,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 0,00      | 123,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 48,81  | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 600,00     | 200,60     | 200,60     | 200,60     | 0,00      | 200,60     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 33,43  | 0,00 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                           | 0,00       | 25 308,00  | 24 981,66  | 24 981,66  | 9 631,66   | 6 338,88  | 3 292,78   | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,71  | 0,11 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00       | 15 350,00  | 15 350,00  | 15 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00       | 552,00     | 538,65     | 538,65     | 538,65     | 538,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 97,58  | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00       | 65,00      | 50,23      | 50,23      | 50,23      | 50,23     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 77,28  | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 5 750,00   | 5 750,00   | 5 750,00   | 5 750,00   | 5 750,00  | 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                                                                                                                                               | 0,00       | 2 150,00   | 2 116,79   | 2 116,79   | 2 116,79   | 0,00      | 2 116,79   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,46  | 0,01 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00       | 666,00     | 624,84     | 624,84     | 624,84     | 0,00      | 624,84     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 93,82  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00       | 85,00      | 84,76      | 84,76      | 84,76      | 0,00      | 84,76      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,72  | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 690,00     | 466,39     | 466,39     | 466,39     | 0,00      | 466,39     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 67,59  | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 148 671,00 | 300 677,88 | 291 453,19 | 196 453,19 | 195 374,08 | 88 839,84 | 106 534,24 | 0,00 | 1 079,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 95 000,00 | 0,00 | 96,93  | 1,25 |
|     | 75412 |      | Ochrona straż pożarna                                                                                                                                                        | 137 871,00 | 295 677,88 | 287 645,64 | 192 645,64 | 191 566,53 | 88 839,84 | 102 726,69 | 0,00 | 1 079,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 95 000,00 | 0,00 | 97,28  | 1,23 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 700,00   | 1 460,00   | 1 079,11   | 1 079,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 079,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 73,91  | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 30 000,00  | 75 000,00  | 73 715,30  | 73 715,30  | 73 715,30  | 73 715,30 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,29  | 0,32 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 000,00   | 2 591,88   | 2 591,88   | 2 591,88   | 2 591,88   | 2 591,88  | 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                                                                                                                                           | 10 000,00  | 11 400,00  | 10 551,12  | 10 551,12  | 10 551,12  | 10 551,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,55  | 0,05 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 500,00     | 1 100,00   | 1 055,93   | 1 055,93   | 1 055,93   | 1 055,93  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95,99  | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 3 000,00   | 4 195,00   | 3 844,23   | 3 844,23   | 3 844,23   | 0,00      | 3 844,23   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 91,64  | 0,02 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 9 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 34 500,00  | 56 124,33  | 55 663,63  | 55 663,63  | 55 663,63  | 0,00      | 55 663,63  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,18  | 0,24 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 000,00  | 7 633,00   | 7 354,37   | 7 354,37   | 7 354,37   | 0,00      | 7 354,37   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 96,35  | 0,03 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 500,00   | 6 509,20   | 6 509,20   | 6 509,20   | 6 509,20   | 0,00      | 6 509,20   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 260,00   | 1 260,00   | 1 260,00   | 1 260,00   | 0,00      | 1 260,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 9 396,00   | 9 396,00   | 9 396,00   | 9 396,00   | 0,00      | 9 396,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00   | 1 480,00   | 1 476,86   | 1 476,86   | 1 476,86   | 0,00      | 1 476,86   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,79  | 0,01 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 17 037,00  | 12 830,95  | 12 830,95  | 12 830,95  | 0,00      | 12 830,95  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 75,31  | 0,05 |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 421,00   | 3 291,47   | 3 291,45   | 3 291,45   | 3 291,45   | 0,00      | 3 291,45   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                             | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                          | 400,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                                                                                                                                    | 500,00     | 1 100,00   | 925,61     | 925,61     | 925,61     | 925,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 84,15  | 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       | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,41 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |      |            |            |      |            |           |           |      |        |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|--------|-------|
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -      | 0,00  |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000,00    | 5 000,00     | 3 807,55     | 3 807,55     | 3 807,55     | 0,00         | 3 807,55     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 76,15  | 0,02  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00         | 200,00       | 117,55       | 117,55       | 117,55       | 0,00         | 117,55       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 58,78  | 0,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00    | 4 800,00     | 3 690,00     | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00         | 3 690,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 76,88  | 0,02  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 269 000,00   | 269 000,00   | 248 374,50   | 248 374,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 248 374,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,33  | 1,06  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 269 000,00   | 269 000,00   | 248 374,50   | 248 374,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 248 374,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,33  | 1,06  |
|     |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 269 000,00   | 269 000,00   | 248 374,50   | 248 374,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 248 374,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,33  | 1,06  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 172 048,00   | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2,79   | 0,02  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 0,00         | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,02  |
|     |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nie należnej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                        | 0,00         | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,02  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 0,00         | 248,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 0,00         | 248,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |      | Razem: ogólne i celowe                                                                                                                                            | 200 000,00   | 167 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4810 | Rozerwy                                                                                                                                                           | 200 000,00   | 167 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 6 598 460,00 | 7 660 361,91 | 7 281 619,19 | 7 232 636,61 | 6 871 164,47 | 5 596 063,64 | 1 275 100,83 | 0,00 | 242 393,69 | 119 078,45 | 0,00 | 0,00       | 48 982,58 | 48 982,58 | 0,00 | 95,08  | 31,18 |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 3 286 340,00 | 3 678 741,00 | 3 678 732,46 | 3 658 732,46 | 3 501 527,52 | 3 037 554,12 | 463 973,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 15,75 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 170 350,00   | 157 206,00   | 157 204,94   | 157 204,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 157 204,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,67  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 143 000,00 | 2 388 385,75 | 2 388 385,75 | 2 388 385,75 | 2 388 385,75 | 2 388 385,75 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 10,23 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 171 000,00   | 162 419,00   | 162 418,37   | 162 418,37   | 162 418,37   | 162 418,37   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,70  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 417 000,00   | 420 109,00   | 420 109,00   | 420 109,00   | 420 109,00   | 420 109,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 1,80  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 60 000,00    | 46 927,00    | 46 927,00    | 46 927,00    | 46 927,00    | 46 927,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,20  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 17 000,00    | 19 714,00    | 19 714,00    | 19 714,00    | 19 714,00    | 19 714,00    | 0,00         | 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                                                                                                                                    | 77 100,00    | 130 744,25   | 130 744,03   | 130 744,03   | 130 744,03   | 0,00         | 130 744,03   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,56  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 4 000,00     | 54 445,00    | 54 444,42    | 54 444,42    | 54 444,42    | 0,00         | 54 444,42    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,23  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 15 200,00    | 34 571,00    | 34 569,71    | 34 569,71    | 34 569,71    | 0,00         | 34 569,71    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,15  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 000,00     | 39 314,00    | 39 313,33    | 39 313,33    | 39 313,33    | 0,00         | 39 313,33    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,17  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 100,00     | 1 533,00     | 1 533,00     | 1 533,00     | 1 533,00     | 0,00         | 1 533,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 12 800,00    | 18 535,00    | 18 534,55    | 18 534,55    | 18 534,55    | 0,00         | 18 534,55    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,08  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 890,00     | 5 918,00     | 5 917,83     | 5 917,83     | 5 917,83     | 0,00         | 5 917,83     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,03  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 400,00     | 3 016,00     | 3 014,62     | 3 014,62     | 3 014,62     | 0,00         | 3 014,62     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,95  | 0,01  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 8 000,00     | 8 165,00     | 8 164,30     | 8 164,30     | 8 164,30     | 0,00         | 8 164,30     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,99  | 0,03  |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 156 760,00   | 161 407,00   | 161 406,88   | 161 406,88   | 161 406,88   | 0,00         | 161 406,88   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,69  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 240,00     | 2 232,00     | 2 232,00     | 2 232,00     | 2 232,00     | 0,00         | 2 232,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsutki                                                                                                                                                 | 0,00         | 24,00        | 23,11        | 23,11        | 23,11        | 0,00         | 23,11        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 96,29  | 0,00  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 500,00     | 4 076,00     | 4 075,62     | 4 075,62     | 4 075,62     | 0,00         | 4 075,62     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,99  | 0,02  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 596 440,00 | 1 917 655,16 | 1 901 957,88 | 1 872 975,30 | 1 821 996,41 | 1 458 031,97 | 363 964,44   | 0,00 | 50 978,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 28 982,58 | 28 982,58 | 0,00 | 99,18  | 8,14  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 53 400,00    | 50 980,00    | 50 978,89    | 50 978,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 50 978,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,22  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 961 800,00   | 1 167 288,00 | 1 161 676,00 | 1 161 676,00 | 1 161 676,00 | 1 161 676,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,52  | 4,97  |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 85 000,00    | 79 485,00    | 79 484,10    | 79 484,10    | 79 484,10    | 79 484,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,34  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 156 300,00   | 197 451,00   | 197 450,89   | 197 450,89   | 197 450,89   | 197 450,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,85  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 23 800,00    | 19 421,00    | 19 420,98    | 19 420,98    | 19 420,98    | 19 420,98    | 0,00         | 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                                                                                                                                    | 57 400,00    | 65 302,00    | 65 300,75    | 65 300,75    | 65 300,75    | 0,00         | 65 300,75    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,28  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 113 300,00   | 134 901,00   | 134 900,07   | 134 900,07   | 134 900,07   | 0,00         | 134 900,07   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,58  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 0,00         | 2 000,00     | 1 999,99     | 1 999,99     | 1 999,99     | 0,00         | 1 999,99     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 18 300,00    | 18 359,00    | 18 358,45    | 18 358,45    | 18 358,45    | 0,00         | 18 358,45    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,08  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 900,00       | 614,00       | 613,40       | 613,40       | 613,40       | 0,00         | 613,40       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,90  | 0,00  |

|  |  |       |                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |           |           |        |        |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|--------|--------|
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00     | 907,00     | 907,00     | 907,00     | 907,00     | 0,00       | 907,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 500,00  | 8 419,00   | 8 417,57   | 8 417,57   | 8 417,57   | 0,00       | 8 417,57   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,98  | 0,04   |
|  |  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00  | 64 595,16  | 54 521,38  | 54 521,38  | 54 521,38  | 0,00       | 54 521,38  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 84,40  | 0,23   |
|  |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 480,00   | 1 772,00   | 1 771,02   | 1 771,02   | 1 771,02   | 0,00       | 1 771,02   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,94  | 0,01   |
|  |  | 4410  | Podróż służbowe krajowe                                                                           | 800,00     | 225,00     | 226,50     | 226,50     | 226,50     | 0,00       | 226,50     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,34  | 0,00   |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 900,00   | 1 325,00   | 1 324,53   | 1 324,53   | 1 324,53   | 0,00       | 1 324,53   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,96  | 0,01   |
|  |  | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 70 640,00  | 73 336,00  | 73 336,78  | 73 336,78  | 73 336,78  | 0,00       | 73 336,78  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,31   |
|  |  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 120,00   | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00   | 1 116,00   | 0,00       | 1 116,00   | 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                               | 0,00       | 1 171,00   | 1 171,00   | 1 171,00   | 1 171,00   | 0,00       | 1 171,00   | 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       | 28 983,00  | 28 982,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,58 | 28 982,58 | 0,00   | 100,00 |
|  |  | 80110 | Gimnazja                                                                                          | 570 190,00 | 411 539,00 | 411 527,81 | 411 527,81 | 405 046,71 | 360 835,62 | 44 211,09  | 0,00 | 6 481,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 1,76   |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 460,00   | 6 482,00   | 6 481,10   | 6 481,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 481,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,03   |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 378 500,00 | 257 096,00 | 257 094,80 | 257 094,80 | 257 094,80 | 257 094,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 1,10   |
|  |  | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 51 000,00  | 48 617,00  | 48 616,27  | 48 616,27  | 48 616,27  | 48 616,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,21   |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 67 700,00  | 49 603,00  | 49 602,39  | 49 602,39  | 49 602,39  | 49 602,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,21   |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 700,00   | 5 523,00   | 5 522,16   | 5 522,16   | 5 522,16   | 5 522,16   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,98  | 0,02   |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 010,00  | 8 349,00   | 8 347,37   | 8 347,37   | 8 347,37   | 0,00       | 8 347,37   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,98  | 0,04   |
|  |  | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 7 400,00   | 5 860,00   | 5 859,31   | 5 859,31   | 5 859,31   | 0,00       | 5 859,31   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,03   |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 800,00     | 493,00     | 493,00     | 493,00     | 493,00     | 0,00       | 493,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 660,00     | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 25,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 800,00   | 1 526,00   | 1 525,05   | 1 525,05   | 1 525,05   | 0,00       | 1 525,05   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,94  | 0,01   |
|  |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 740,00   | 1 817,00   | 1 816,44   | 1 816,44   | 1 816,44   | 0,00       | 1 816,44   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,97  | 0,01   |
|  |  | 4410  | Podróż służbowe krajowe                                                                           | 700,00     | 280,00     | 279,14     | 279,14     | 279,14     | 0,00       | 279,14     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,69  | 0,00   |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 600,00     | 172,00     | 170,50     | 170,50     | 170,50     | 0,00       | 170,50     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,13  | 0,00   |
|  |  | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 120,00  | 25 120,00  | 25 120,00  | 25 120,00  | 25 120,00  | 0,00       | 25 120,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,11   |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00       | 576,00     | 575,28     | 575,28     | 575,28     | 0,00       | 575,28     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,88  | 0,00   |
|  |  | 80113 | Dowozienie uczniów do szkół                                                                       | 331 850,00 | 342 138,60 | 312 349,92 | 312 349,92 | 312 349,92 | 10 597,55  | 301 752,37 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 91,29  | 1,34   |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 547,55   | 1 547,55   | 1 547,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 77,28  | 0,01   |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 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   |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000,00   | 9 300,00   | 9 050,00   | 9 050,00   | 9 050,00   | 9 050,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 97,31  | 0,04   |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 23 200,00  | 20 540,00  | 19 136,35  | 19 136,35  | 19 136,35  | 0,00       | 19 136,35  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 93,17  | 0,08   |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 200,00   | 1 668,00   | 1 509,39   | 1 509,39   | 1 509,39   | 0,00       | 1 509,39   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 90,49  | 0,01   |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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   |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 290 000,00 | 303 180,60 | 276 296,08 | 276 296,08 | 276 296,08 | 0,00       | 276 296,08 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 91,13  | 1,18   |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 000,00   | 3 500,00   | 2 950,55   | 2 950,55   | 2 950,55   | 0,00       | 2 950,55   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 84,30  | 0,01   |
|  |  | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 950,00   | 1 950,00   | 1 860,00   | 1 860,00   | 1 860,00   | 0,00       | 1 860,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 95,38  | 0,01   |
|  |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 26 900,00  | 9 111,00   | 9 109,94   | 9 109,94   | 9 109,94   | 0,00       | 9 109,94   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,04   |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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   |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00   | 3 828,00   | 3 828,00   | 3 828,00   | 3 828,00   | 0,00       | 3 828,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,02   |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 17 900,00  | 5 283,00   | 5 281,94   | 5 281,94   | 5 281,94   | 0,00       | 5 281,94   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,98  | 0,02   |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 330 670,00 | 307 977,00 | 307 968,22 | 307 968,22 | 307 888,22 | 280 977,79 | 26 910,43  | 0,00 | 80,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 1,32   |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 300,00   | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 80,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 230 800,00 | 223 278,00 | 223 277,32 | 223 277,32 | 223 277,32 | 223 277,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,96   |
|  |  | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 300,00  | 15 514,00  | 15 512,30  | 15 512,30  | 15 512,30  | 15 512,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,07   |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 40 700,00  | 37 485,00  | 37 484,44  | 37 484,44  | 37 484,44  | 37 484,44  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,16   |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 850,00   | 4 704,00   | 4 703,73   | 4 703,73   | 4 703,73   | 4 703,73   | 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                                                                    | 4 000,00   | 1 597,00   | 1 595,73   | 1 595,73   | 1 595,73   | 0,00       | 1 595,73   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,92  | 0,01   |
|  |  | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 19 600,00  | 12 686,00  | 12 684,44  | 12 684,44  | 12 684,44  | 0,00       | 12 684,44  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,05   |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 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   |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00   | 1 762,00   | 1 760,66   | 1 760,66   | 1 760,66   | 0,00       | 1 760,66  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92  | 0,01 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 420,00  | 10 503,00  | 10 501,60  | 10 501,60  | 10 501,60  | 0,00       | 10 501,60 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,04 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 278,00     | 278,00     | 278,00     | 278,00     | 0,00       | 278,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 58 000,00  | 97 214,00  | 97 210,57  | 97 210,57  | 91 649,41  | 88 769,41  | 2 880,00  | 0,00 | 5 561,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,42 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 5 562,00   | 5 561,16   | 5 561,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 561,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  | 0,02 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00  | 71 451,00  | 71 450,44  | 71 450,44  | 71 450,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 1 951,00   | 1 950,41   | 1 950,41   | 1 950,41   | 1 950,41   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97  | 0,01 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 300,00   | 13 371,00  | 13 370,08  | 13 370,08  | 13 370,08  | 13 370,08  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,06 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00     | 1 999,00   | 1 998,48   | 1 998,48   | 1 998,48   | 1 998,48   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97  | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 820,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 880,00   | 2 880,00   | 2 880,00   | 2 880,00   | 2 880,00   | 0,00       | 2 880,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 000,00 | 228 103,00 | 228 095,99 | 228 095,99 | 211 487,94 | 198 219,23 | 13 268,71 | 0,00 | 16 608,05 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,98 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 820,00   | 16 608,00  | 16 608,05  | 16 608,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 16 608,05 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,07 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 480,00 | 161 192,00 | 161 190,86 | 161 190,86 | 161 190,86 | 161 190,86 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,69 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00   | 2 592,00   | 2 590,92   | 2 590,92   | 2 590,92   | 2 590,92   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96  | 0,01 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 300,00  | 30 229,00  | 30 227,41  | 30 227,41  | 30 227,41  | 30 227,41  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,13 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 050,00   | 4 211,00   | 4 210,04   | 4 210,04   | 4 210,04   | 4 210,04   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  | 0,02 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 590,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00   | 4 042,00   | 4 042,00   | 4 042,00   | 4 042,00   | 0,00       | 4 042,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 060,00   | 9 228,00   | 9 226,71   | 9 226,71   | 9 226,71   | 0,00       | 9 226,71  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,04 |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 000,00  | 39 684,00  | 39 681,98  | 39 681,98  | 34 202,43  | 33 802,43  | 400,00    | 0,00 | 5 479,55  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,17 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00   | 5 480,00   | 5 479,55   | 5 479,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 479,55  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,02 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 000,00  | 24 688,00  | 24 687,22  | 24 687,22  | 24 687,22  | 24 687,22  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 3 542,00   | 3 541,96   | 3 541,96   | 3 541,96   | 3 541,96   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 400,00   | 4 876,00   | 4 875,32   | 4 875,32   | 4 875,32   | 4 875,32   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,02 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700,00     | 698,00     | 697,93     | 697,93     | 697,93     | 697,93     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 35 874,00  | 35 873,87  | 35 873,87  | 35 873,87  | 0,00       | 35 873,87 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 357,75     | 357,62     | 357,62     | 357,62     | 0,00       | 357,62    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96  | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 35 516,25  | 35 516,25  | 35 516,25  | 35 516,25  | 0,00       | 35 516,25 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|  | 80195 |      | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 870,00 | 592 326,15 | 599 110,55 | 599 110,55 | 140 032,19 | 127 275,52 | 12 756,58 | 0,00 | 0,00      | 119 878,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74  | 1,11 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 700,00 | 103 494,00 | 103 494,00 | 103 494,00 | 103 494,00 | 103 494,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,44 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 73 548,27  | 72 195,72  | 72 195,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 72 195,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16  | 0,31 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |              |            |            |            |            |            |      |            |           |      |      |      |      |      |        |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|--------|------|
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00       | 6 996,06     | 6 976,74   | 6 976,74   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 976,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72  | 0,03 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 7 500,00   | 7 500,00     | 7 499,55   | 7 499,55   | 7 499,55   | 7 499,55   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,03 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 16 500,00  | 16 282,00    | 16 281,97  | 16 281,97  | 16 281,97  | 16 281,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00       | 12 576,81    | 12 345,49  | 12 345,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 12 345,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16  | 0,05 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00       | 1 196,33     | 1 193,00   | 1 193,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 193,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72  | 0,01 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 0,00       | 1 573,22     | 1 266,35   | 1 266,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 266,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49  | 0,01 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 0,00       | 149,31       | 122,35     | 122,35     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 122,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00   | 3 155,00     | 3 074,32   | 3 074,32   | 3 074,32   | 0,00       | 3 074,32   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44  | 0,01 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00       | 207 578,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00       | 19 341,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 300,00     | 346,00       | 345,63     | 345,63     | 345,63     | 0,00       | 345,63     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89  | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 200,00     | 70,00        | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 0,00       | 70,00      | 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   | 4 715,00     | 4 710,28   | 4 710,28   | 4 710,28   | 0,00       | 4 710,28   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90  | 0,02 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00       | 107 521,79   | 22 849,75  | 22 849,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 22 849,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25  | 0,10 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00       | 9 923,36     | 2 129,05   | 2 129,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 129,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,45  | 0,01 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 960,00     | 866,00       | 865,39     | 865,39     | 865,39     | 0,00       | 865,39     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93  | 0,00 |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 2 460,00   | 2 494,00     | 2 493,52   | 2 493,52   | 2 493,52   | 0,00       | 2 493,52   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  | 0,01 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                   | 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                               | 1 000,00   | 1 198,00     | 1 197,44   | 1 197,44   | 1 197,44   | 0,00       | 1 197,44   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 0,01 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 0,00       | 10 794,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 0,00       | 1 005,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  | 103 400,00   | 95 882,81  | 95 882,81  | 95 882,81  | 15 789,00  | 80 093,81  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73  | 0,41 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 4 329,91     | 4 329,91   | 4 329,91   | 4 329,91   | 0,00       | 4 329,91   | 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                                                                                                                                                    | 600,00     | 389,91       | 389,91     | 389,91     | 389,91     | 0,00       | 389,91     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 400,00     | 3 940,00     | 3 940,00   | 3 940,00   | 3 940,00   | 0,00       | 3 940,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 86 000,00  | 99 070,09    | 91 552,90  | 91 552,90  | 91 552,90  | 15 789,00  | 75 763,90  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41  | 0,39 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 18 800,00  | 15 789,00    | 15 789,00  | 15 789,00  | 15 789,00  | 15 789,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 000,00  | 16 890,00    | 14 532,91  | 14 532,91  | 14 532,91  | 0,00       | 14 532,91  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,04  | 0,06 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 6 200,00   | 5 260,00     | 5 233,27   | 5 233,27   | 5 233,27   | 0,00       | 5 233,27   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  | 0,02 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 500,00     | 450,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                           | 43 050,00  | 53 604,94    | 49 204,45  | 49 204,45  | 49 204,45  | 0,00       | 49 204,45  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79  | 0,21 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 000,00   | 211,15       | 211,15     | 211,15     | 211,15     | 0,00       | 211,15     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 0,00       | 1 845,00     | 1 845,00   | 1 845,00   | 1 845,00   | 0,00       | 1 845,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 350,00     | 350,00       | 157,12     | 157,12     | 157,12     | 0,00       | 157,12     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,89  | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 2 500,00   | 1 080,00     | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00       | 1 080,00   | 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                                                                                                               | 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 721 458,00 | 1 048 440,39 | 992 820,39 | 992 820,39 | 675 217,98 | 420 774,83 | 254 443,15 | 0,00 | 317 602,41 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69  | 4,25 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 335,00  | 11 118,00    | 10 582,08  | 10 582,08  | 10 582,08  | 0,00       | 10 582,08  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18  | 0,05 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 12 335,00  | 11 118,00    | 10 582,08  | 10 582,08  | 10 582,08  | 0,00       | 10 582,08  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18  | 0,05 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 52 000,00  | 90 246,00    | 86 015,25  | 86 015,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 86 015,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31  | 0,37 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 52 000,00  | 90 246,00    | 86 015,25  | 86 015,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 86 015,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31  | 0,37 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 114 139,00 | 150 018,00   | 140 133,49 | 140 133,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 140 133,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41  | 0,60 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 114 139,00 | 150 018,00   | 140 133,49 | 140 133,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 140 133,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41  | 0,60 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 414 660,00 | 563 720,00   | 538 308,84 | 538 308,84 | 461 501,80 | 404 500,67 | 57 001,13  | 0,00 | 76 807,04  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49  | 2,30 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 200,00   | 3 116,00     | 3 097,02   | 3 097,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 097,02   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39  | 0,01 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 9 487,29   | 79 980,00    | 73 710,02  | 73 710,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 73 710,02  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16  | 0,32 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 280 000,00 | 327 495,00   | 314 754,56 | 314 754,56 | 314 754,56 | 314 754,56 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11  | 1,35 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 24 665,00  | 24 628,00    | 24 627,08  | 24 627,08  | 24 627,08  | 24 627,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |        |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 53 151,00    | 58 793,00    | 58 282,71    | 58 282,71    | 58 282,71  | 58 282,71  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13  | 0,25  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 7 500,00     | 8 246,00     | 6 836,32     | 6 836,32     | 6 836,32   | 6 836,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90  | 0,03  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 646,71     | 20 458,00    | 20 338,57    | 20 338,57    | 20 338,57  | 0,00       | 20 338,57  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42  | 0,09  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 122,00       | 122,00       | 122,00       | 122,00     | 0,00       | 122,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 16 978,00    | 13 196,28    | 13 196,28    | 13 196,28  | 0,00       | 13 196,28  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73  | 0,06  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 300,00     | 3 800,00     | 3 794,78     | 3 794,78     | 3 794,78   | 0,00       | 3 794,78   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86  | 0,02  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 501,00     | 6 454,86     | 6 454,86     | 6 454,86   | 0,00       | 6 454,86   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29  | 0,03  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 100,00     | 1 100,00     | 651,14       | 651,14       | 651,14     | 0,00       | 651,14     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,19  | 0,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 8 110,00     | 8 453,00     | 8 453,00     | 8 453,00     | 8 453,00   | 0,00       | 8 453,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 500,00     | 4 050,00     | 3 990,50     | 3 990,50     | 3 990,50   | 0,00       | 3 990,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  | 0,02  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 16 400,00    | 16 276,99    | 16 274,16    | 16 274,16    | 16 274,16  | 16 274,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  | 0,07  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 400,00     | 2 398,59     | 2 397,36     | 2 397,36     | 2 397,36   | 2 397,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 0,01  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 14 000,00    | 13 878,40    | 13 876,80    | 13 876,80    | 13 876,80  | 13 876,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,06  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 1 439,00     | 20 030,00    | 13 033,83    | 13 033,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 033,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,07  | 0,06  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 439,00     | 20 030,00    | 13 033,83    | 13 033,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 033,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,07  | 0,06  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 110 485,00   | 197 031,40   | 188 472,74   | 188 472,74   | 186 859,94 | 0,00       | 0,00       | 186 859,94 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,66  | 0,81  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 900,00     | 1 612,80     | 1 612,80     | 1 612,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 612,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100,00       | 16 933,60    | 15 928,05    | 15 928,05    | 15 928,05  | 0,00       | 15 928,05  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06  | 0,07  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 105 485,00   | 178 485,00   | 170 931,89   | 170 931,89   | 170 931,89 | 0,00       | 170 931,89 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77  | 0,73  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 280 840,00   | 303 919,00   | 297 764,42   | 297 764,42   | 230 266,69 | 221 507,30 | 8 759,39   | 0,00       | 67 497,73    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97  | 1,27  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 234 840,00   | 239 202,00   | 239 195,42   | 239 195,42   | 230 266,69 | 221 507,30 | 8 759,39   | 0,00       | 8 928,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,02  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 160,00     | 8 930,00     | 8 928,73     | 8 928,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 928,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,04  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 169 400,00   | 172 501,00   | 172 499,67   | 172 499,67   | 172 499,67 | 172 499,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,74  |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 200,00    | 13 732,00    | 13 730,71    | 13 730,71    | 13 730,71  | 13 730,71  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,06  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 32 500,00    | 31 291,00    | 31 291,00    | 31 291,00    | 31 291,00  | 31 291,00  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 4 600,00     | 3 987,00     | 3 985,92     | 3 985,92     | 3 985,92   | 3 985,92   | 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                                                                                                                                                                        | 700,00       | 29,00        | 29,00        | 29,00        | 29,00      | 0,00       | 29,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00         | 223,00       | 222,96       | 222,96       | 222,96     | 0,00       | 222,96     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98  | 0,00  |
|     |       | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 210,00     | 1 209,09     | 1 209,09     | 1 209,09   | 0,00       | 1 209,09   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92  | 0,01  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 230,00       | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00       | 0,00       | 6,00       | 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                                                                                                                                                      | 6 050,00     | 7 253,00     | 7 252,34     | 7 252,34     | 7 252,34   | 0,00       | 7 252,34   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,03  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00         | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00      | 0,00       | 40,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 26 000,00    | 64 717,00    | 58 569,00    | 58 569,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 569,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50  | 0,25  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 26 000,00    | 64 717,00    | 58 569,00    | 58 569,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 569,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50  | 0,25  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 5 344 442,00 | 6 588 069,40 | 6 445 406,01 | 6 445 406,01 | 326 100,76 | 216 987,83 | 109 112,93 | 0,00       | 6 119 305,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83  | 27,60 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 3 201 384,00 | 4 212 500,00 | 4 197 421,93 | 4 197 421,93 | 52 851,43  | 47 263,43  | 5 588,00   | 0,00       | 4 144 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64  | 17,97 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 140 322,31 | 4 146 713,54 | 4 144 570,50 | 4 144 570,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 144 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 17,75 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 42 465,69    | 45 759,40    | 35 259,40    | 35 259,40    | 35 259,40  | 35 259,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,05  | 0,15  |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 415,00     | 4 157,00     | 4 156,37     | 4 156,37     | 4 156,37   | 4 156,37   | 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                                                                                                                                                                    | 8 008,00     | 7 213,08     | 6 881,96     | 6 881,96     | 6 881,96   | 6 881,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41  | 0,03  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 125,00     | 1 069,00     | 965,70       | 965,70       | 965,70     | 965,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34  | 0,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 063,00     | 2 787,00     | 2 787,00     | 2 787,00     | 2 787,00   | 0,00       | 2 787,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00   | 0,00       | 1 530,00   | 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                                                                                                                                                      | 1 185,00     | 1 271,00     | 1 271,00     | 1 271,00     | 1 271,00   | 0,00       | 1 271,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                   | 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  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 932 988,00 | 2 011 745,00 | 1 932 358,55 | 1 932 358,55 | 133 423,80 | 127 424,12 | 5 999,68   | 0,00       | 1 798 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05  | 8,27  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |           |            |      |              |      |      |      |      |      |        |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------|------|
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                       | 2 000,00     | 4 200,00     | 2 267,68     | 2 267,68     | 2 267,68     | 0,00      | 2 267,68   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,99  | 0,01 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 804 336,22 | 1 853 926,97 | 1 798 934,75 | 1 798 934,75 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 798 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03  | 7,70 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 666,39    | 44 905,75    | 36 899,39    | 36 899,39    | 36 899,39    | 36 899,39 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,17  | 0,16 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 076,00     | 4 527,00     | 4 525,91     | 4 525,91     | 4 525,91     | 4 525,91  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 878,39    | 94 543,89    | 84 983,89    | 84 983,89    | 84 983,89    | 84 983,89 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89  | 0,36 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 342,00     | 1 023,39     | 1 014,93     | 1 014,93     | 1 014,93     | 1 014,93  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 5 758,00     | 2 219,34     | 2 219,34     | 2 219,34     | 0,00      | 2 219,34   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,54  | 0,01 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 289,00     | 1 289,00     | 241,66       | 241,66       | 241,66       | 0,00      | 241,66     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75  | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100,00     | 1 271,00     | 1 271,00     | 1 271,00     | 1 271,00     | 0,00      | 1 271,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 550,00       | 505,20       | 505,20       | 505,20       | 0,00      | 505,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 550,00       | 505,20       | 505,20       | 505,20       | 0,00      | 505,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85  | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 800,00   | 222 031,00   | 218 100,28   | 218 100,28   | 42 300,28    | 42 300,28 | 0,00       | 0,00 | 175 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23  | 0,93 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 282,00   | 179 040,00   | 175 800,00   | 175 800,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 175 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19  | 0,75 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 200,00    | 33 321,00    | 32 665,50    | 32 665,50    | 32 665,50    | 32 665,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03  | 0,14 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00     | 2 612,00     | 2 611,20     | 2 611,20     | 2 611,20     | 2 611,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97  | 0,01 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00     | 6 189,00     | 6 159,30     | 6 159,30     | 6 159,30     | 6 159,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52  | 0,03 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 618,00       | 869,00       | 864,28       | 864,28       | 864,28       | 864,28    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46  | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 132 867,40   | 89 036,96    | 89 036,96    | 89 036,96    | 0,00      | 89 036,96  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01  | 0,38 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 132 867,40   | 89 036,96    | 89 036,96    | 89 036,96    | 0,00      | 89 036,96  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01  | 0,38 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 470,00     | 8 376,00     | 7 983,09     | 7 983,09     | 7 983,09     | 0,00      | 7 983,09   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31  | 0,03 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 470,00     | 8 376,00     | 7 983,09     | 7 983,09     | 7 983,09     | 0,00      | 7 983,09   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31  | 0,03 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 441 412,00 | 1 115 081,71 | 1 033 061,85 | 1 033 061,85 | 1 030 751,81 | 91 545,96 | 939 205,85 | 0,00 | 2 310,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64  | 4,42 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 155 708,60   | 121 434,25   | 121 434,25   | 121 434,25   | 0,00      | 121 434,25 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,99  | 0,52 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 16 408,60    | 10 619,98    | 10 619,98    | 10 619,98    | 0,00      | 10 619,98  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,72  | 0,05 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 300,00     | 2 500,00     | 2 339,85     | 2 339,85     | 2 339,85     | 0,00      | 2 339,85   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59  | 0,01 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00    | 40 300,00    | 31 069,50    | 31 069,50    | 31 069,50    | 0,00      | 31 069,50  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10  | 0,13 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 4 560,46     | 4 560,46     | 4 560,46     | 0,00      | 4 560,46   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,15  | 0,02 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | 82 800,00    | 72 137,57    | 72 137,57    | 72 137,57    | 0,00      | 72 137,57  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12  | 0,31 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 5 000,00     | 706,89       | 706,89       | 706,89       | 0,00      | 706,89     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,14  | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 527 000,00   | 515 000,00   | 510 594,74   | 510 594,74   | 510 594,74   | 37 263,74 | 473 331,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14  | 2,19 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 000,00    | 32 000,00    | 31 246,12    | 31 246,12    | 31 246,12    | 31 246,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64  | 0,13 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 750,00     | 2 535,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00     | 5 500,00     | 5 278,89     | 5 278,89     | 5 278,89     | 5 278,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98  | 0,02 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 154,00     | 800,00       | 738,73       | 738,73       | 738,73       | 738,73    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 069,00     | 1 069,00     | 1 069,00     | 1 069,00     | 0,00      | 1 069,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471 096,00   | 472 596,00   | 472 262,00   | 472 262,00   | 472 262,00   | 0,00      | 472 262,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93  | 2,02 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152 694,10   | 130 313,11   | 118 826,50   | 118 826,50   | 116 516,46   | 54 282,22 | 62 234,24  | 0,00 | 2 310,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19  | 0,51 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 200,00     | 2 350,00     | 2 310,04     | 2 310,04     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 310,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30  | 0,01 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 34 550,00    | 32 626,85    | 32 626,85    | 32 626,85    | 32 626,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43  | 0,14 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 180,00     | 4 453,35     | 4 453,35     | 4 453,35     | 4 453,35     | 4 453,35  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 374,10     | 8 374,10     | 6 632,39     | 6 632,39     | 6 632,39     | 6 632,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20  | 0,03 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |          |            |            |      |      |      |      |            |            |        |       |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|--------|-------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 500,00     | 1 000,00   | 909,63     | 909,63     | 909,63     | 909,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,96  | 0,00  |      |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 8 000,00   | 4 660,00   | 4 422,00   | 4 422,00   | 4 422,00   | 0,00     | 4 422,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 94,89  | 0,02  |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00   | 11 000,00  | 9 660,00   | 9 660,00   | 9 660,00   | 9 660,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 87,82  | 0,04  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00   | 5 350,00   | 4 734,48   | 4 734,48   | 4 734,48   | 0,00     | 4 734,48   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,49  | 0,02  |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 520,00     | 516,60     | 516,60     | 516,60     | 0,00     | 516,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,35  | 0,00  |      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 400,00     | 200,00     | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00     | 90,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 45,00  | 0,00  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 000,00  | 54 311,75  | 49 091,24  | 49 091,24  | 49 091,24  | 0,00     | 49 091,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,39  | 0,21  |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40,00      | 140,00     | 76,01      | 76,01      | 76,01      | 0,00     | 76,01      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 54,29  | 0,00  |      |
|     |       | 4440 | Odpirsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 7 800,00   | 3 303,91   | 3 303,91   | 3 303,91   | 3 303,91   | 0,00     | 3 303,91   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,01  |      |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 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  |      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                    | 9 000,00   | 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  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 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  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -      | 0,00  |      |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 268 517,90 | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                 | 268 517,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -      | 0,00  |      |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 247 100,00 | 256 920,00 | 239 970,95 | 239 970,95 | 239 970,95 | 0,00     | 239 970,95 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 93,40  | 1,03  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 23 000,00  | 21 483,83  | 21 483,83  | 21 483,83  | 0,00     | 21 483,83  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 93,41  | 0,09  |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 170 000,00 | 157 680,00 | 148 278,67 | 148 278,67 | 148 278,67 | 0,00     | 148 278,67 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 94,04  | 0,63  |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00  | 75 755,00  | 69 890,45  | 69 890,45  | 69 890,45  | 0,00     | 69 890,45  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 92,26  | 0,30  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 385,00     | 318,00     | 318,00     | 318,00     | 0,00     | 318,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 82,60  | 0,00  |      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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  |      |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 80 000,00  | 48 540,00  | 41 722,51  | 41 722,51  | 41 722,51  | 0,00     | 41 722,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 85,95  | 0,18  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00  | 48 400,00  | 41 582,51  | 41 582,51  | 41 582,51  | 0,00     | 41 582,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 85,91  | 0,18  |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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  |      |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 0,00     | 40,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00  |      |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 100,00   | 6 600,00   | 512,90     | 512,90     | 512,90     | 0,00     | 512,90     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7,77   | 0,00  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 414,50     | 414,50     | 414,50     | 0,00     | 414,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 8,29   | 0,00  |      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 98,40      | 98,40      | 98,40      | 0,00     | 98,40      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9,84   | 0,00  |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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  |      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 651 750,00 | 823 950,00 | 811 369,49 | 835 726,31 | 35 726,31  | 1 900,00 | 33 826,31  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 643,18 | 175 643,18 | 0,00   | 98,47 | 3,47 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 634 750,00 | 784 350,00 | 777 188,53 | 801 545,35 | 1 545,35   | 0,00     | 1 545,35   | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 643,18 | 175 643,18 | 0,00   | 99,09 | 3,33 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 2,57  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 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  |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00   | 1 152,00   | 1 016,40   | 1 016,40   | 1 016,40   | 0,00     | 1 016,40   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,23  | 0,00  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 180,95     | 180,95     | 180,95     | 0,00     | 180,95     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7,24   | 0,00  |      |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00       | 348,00     | 348,00     | 348,00     | 348,00     | 0,00     | 348,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00  |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 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       | 179 600,00 | 175 643,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 643,18 | 175 643,18 | 0,00   | 97,80 | 0,75 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 38 600,00  | 34 180,96  | 34 180,96  | 34 180,96  | 1 900,00 | 32 280,96  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,55  | 0,15  |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,01  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  | 21 571,00  | 18 271,36  | 18 271,36  | 18 271,36  | 0,00     | 18 271,36  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 84,70  | 0,08  |      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 926,00   | 2 129,09   | 2 129,09   | 2 129,09   | 0,00     | 2 129,09   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 72,76  | 0,01  |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00   | 12 203,00  | 11 880,51  | 11 880,51  | 11 880,51  | 0,00     | 11 880,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 97,36  | 0,05  |      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 108 200,00 | 187 578,00 | 185 408,57 | 87 630,57  | 27 630,57  | 0,00     | 27 630,57  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 778,00  | 97 778,00  | 0,00   | 98,84 | 0,79 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 108 200,00 | 89 800,00  | 87 630,57  | 87 630,57  | 27 630,57  | 0,00     | 27 630,57  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 97,58 | 0,38 |
|     |       | 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       | 100,00 | 0,26  |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00  | 6 000,00   | 5 939,35   | 5 939,35   | 5 939,35   | 0,00     | 5 939,35   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 98,99  | 0,03  |      |

|  |       |      |                                            |               |               |               |               |               |              |              |            |              |            |      |            |              |              |       |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                              | 3 200,00      | 5 300,00      | 4 618,81      | 4 618,81      | 4 618,81      | 0,00         | 4 618,81     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 87,15 | 0,02   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 16 000,00     | 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                    | 15 000,00     | 18 000,00     | 17 072,41     | 17 072,41     | 17 072,41     | 0,00         | 17 072,41    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 94,85 | 0,07   |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 0,00          | 97 778,00     | 97 778,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 97 778,00    | 97 778,00    | 0,00  | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 97 778,00     | 97 778,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 97 778,00    | 97 778,00    | 0,00  | 100,00 |
|  |       |      | OGÓŁEM:                                    | 20 474 000,00 | 24 502 768,00 | 23 355 355,05 | 21 435 384,21 | 13 517 560,64 | 8 669 966,80 | 4 847 593,84 | 660 000,00 | 6 890 370,62 | 119 078,45 | 0,00 | 248 374,50 | 1 919 970,84 | 1 824 970,84 | 0,00  | 95,32  |
|  |       |      |                                            |               |               |               |               |               |              |              |            |              |            |      |            |              |              |       | 100,00 |

## Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr I

## WYKONANIE WYDATKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU I W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOLI WIĄZOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

[zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf                          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7                       |
| 801   |          |                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 150 798,00</b> | <b>6 884 568,25</b> | <b>96,28%</b>           |
|       | 80101    |                                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 672 956,00</b> | <b>3 672 947,46</b> | <b>100,00%</b>          |
|       |          | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, dofinansowanie do okularów, świadczenia bhp dla pracowników: obuwie sportowe, woda, obuwie, fartuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157 206,00          | 157 204,94          | 100,00%                 |
|       |          | 4010 4040<br>4170<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 031 769,75        | 3 031 769,12        | 100,00%                 |
|       |          | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału-węgiel, gaz złączka GEBO AF 3"GZ, zawór kulowy 3", złączka GEBO IF 3", środki czystości, art. biurowe/ toner, koszulka, papier ksero, tusz, drukarki/świadczenia, gilose, krowerowa, legitymacja szkolna, dzienniki lekcyjne/, art..elektryczne/światłówki, oprawy, żarówki, puszka instal., listwa instal., wtyczka WT-16, gniazdo, listwa instal., przewód YDY/, paliwo do kosiarki, materiały do konserwacji i remontów w szkole : odpowietrznik 1/2 autom., kolano oc.1/2", zawór grzej.1/2, włókno Iniane 0,1kg, redukcja 1/2x3/8 ,osiądz, wylewka S-160 3/4, mufa 3/4" ocynk, korek 3/4 ocynk., zasuwa rygiel 400 spręż.oc, wkładka drzwiowa 30/30 moś., GOLBRAND 30 kg, kielnia trójkątna stal 200, pokrętko do baterii 1/2 dz/ch, śruba zamkowa 6x40 oc, klucz plastikowy 10,0, wylewka S-160 1/2 160, zawór grzej. 1/2 prosty pow. DIAMOND 66, silikon bezbarwny uniw., wkładka drzwiowa 31/31MM, wkładka drzwiowa 30/31, wiertło do betonu 14, klucze imbus z kulka 9 szt, śruba, podkładka zwykła, nakrętka, gaśnice proszkowe, rozcieńczalnik uniwersalny, mix pigment, taśma malarska, pędzel, folia malarska, mieszanka argonowa, kolek rozporowy, wiertło, CERESIT CM16 ZAPR.FIBBRE FORCE , lampa diamond z modulem do BENQ, kolek sz., listwa kablowa, brze. do metalu, skrzydło DEKOR pełne, klamka, blokada, łapka na myszy, programator, mydło DOVE, żarówka, wpładka topikowa, przedłużacz 3m, baterie, długopis - 1 szt, wyłącznik N/T. papier w arkuszach, zapłonnik do świetlówki, tektura, taśma klejąca, worki foliowe,, gładź biała, szpachelka nierdzewna, folia budowlana, grzejnik alum., nypel grzejnika, profil zamknięty, zawór czepalny, króciec oc. gw. 3/4-80cm syfon umywalkowy, deska sedesowa, śruba rzymska, klej MAPEI, kratka wentylacyjna, wiertło, taśma malarska, łącznik kan.pl. i ok, uchwyt do rury, farba antykorozyjna, trójnik oc. 1", tarcza met.,PCV traper 110 sanitarny, PCV zwężka 110/75 krótka, rura kanalizacyjna, trójnik kanalizacyjny, uchwyt do rury, kolano kan., redukcja, cu rura twarda, kompakt MITO 3/6l uniwersalny, traper z gumą 110 szary, silikon uniw., GERDA wkładka , kłódka mosiężna, leki do apteczki szkolnej, pojemnik plastikowy, listwa kablowa, krzesła, stoliki, regał komorowy komoda szafka,regaly do biblioteki, ławeczki gim., akumulator GP R-6 2600MAH RECYK 4/10/40, bęben sprz. PICCO 72 do spawarki, świetlówka, gniazdo podw., zapłonnik PHILIPS S-10, uchwyt spawalniczy, bateria umywalkowa, bateria natryskowa, zasłonka tekst, drażek przysznicowy, cement, kątownik płaskownik, elekt. met., farba biała, centrala IP Prima 2/6 + 2 porty VoIP, 4 kanały VoIP, moduł 4 lini, karta 1 linii, bateria, płyn do mycia, wycieraczki do betonu, szpachla, STOHR kpl. narzędziowy, drzwi, ościeżnice, klamki, wkładka drz.łopata węglowa, przewód elektryczny, izolbet DP/18kg, kostka grafit 4cm, cement czerwony, cement, cegła, drut ocynkowany, syfon umywalkowy, zawór kulowy, zaprawa tynkarska 2 kg, klamka, piana wężykowaq, korek grzejnikowy, pokrętko Primula, włókno Iniane 0,1 kg, nypel 1/2 ocynk. kolano oc. 1/2", drut spawalniczy, mufa red.6/4x1" oc, króciec 6/4x1"oc, taśma ostrzegawcza 8/100m, artyku do wyposażenia apteczki szkolnej, pasek 220 zębów do naprawy traktorka. | 130 744,25          | 130 744,03          | 100,00%                 |
|       |          | 4240                              | Zakup środków dydaktycznych i książek:książki, tablica ceramiczna 86", projektor, kolumna mobilna, sprzęt sportowy, zestaw głośnikowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 445,00           | 54 444,42           | 100,00%                 |
|       |          | 4260                              | Zakup energii: energia elektryczna, woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 571,00           | 34 569,71           | 100,00%                 |
|       |          | 4270                              | Zakup usług remontowych: wymiana rur skorodowanych, montaż nowych rurociągów instalacji centralnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 314,00           | 39 313,33           | 100,00%                 |
|       |          | 4280                              | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 533,00            | 1 533,00            | 100,00%                 |
|       |          | 4300                              | Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi bhp, usługi transportowe, dostęp do Prawa Oświatowego, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, przegląd ksera, obsługa rachunku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 535,00           | 18 534,55           | 100,00%                 |
|       |          | 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 918,00            | 5 917,83            | 100,00%                 |
|       |          | 4410                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 016,00            | 3 014,62            | 99,95%                  |
|       |          | 4430                              | Różne opłaty i składki:ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,budynków, pracowników, opłata za emisję pyłu do powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 165,00            | 8 164,30            | 99,99%                  |
|       |          | 4440                              | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161 407,00          | 161 406,88          | 100,00%                 |
|       |          | 4520                              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 232,00            | 2 232,00            | 100,00%                 |
|       |          | 4580                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00               | 23,11               | 96,29%                  |
|       |          | 4700                              | Szkolenie okresowe bhp pracowników, udzielanie pierwszej pomocy, szk. SIO, kurs w zakresie kwalifikacji p eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, kurs w zakresie uzyskania kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń instalacji ciepłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 076,00            | 4 075,62            | 99,99%                  |
|       |          | 6050                              | wykonanie nawierzchni na terenie szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%                 |
|       | 80104    |                                   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 853 060,00</b> | <b>1 847 436,50</b> | <b>99,70%</b>           |
|       |          | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników -woda, fartuch, obuwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 980,00           | 50 978,89           | 100,00%                 |
|       |          | 4010<br>4040<br>4110<br>4120      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 463 645,00        | 1 458 031,97        | 99,62%                  |

|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, regulamin placu zabaw, materiały do konserwacji i remontów w szkole oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki/ wiertło do drewna, półmaska filtrująca, regawice gumowe, pedzel, rozcieńczalnik, em | 65 302,00         | 65 300,75         | 100,00%        |
|              | 4220                         | Zakup środków żywności: artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną                                                                                                                                                                                             | 134 901,00        | 134 900,07        | 100,00%        |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek: zabawki                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 999,99          | 100,00%        |
|              | 4260                         | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz w butli na kuchnię.                                                                                                                                                                                                 | 18 359,00         | 18 358,45         | 100,00%        |
|              | 4270                         | Zakup usług remontowych: naprawa ksera, prace przy montażu boilerów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych                                                                                                                                               | 614,00            | 613,40            | 99,90%         |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                       | 907,00            | 907,00            | 100,00%        |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi bhp, znaczki pocztowe, Dostęp do Niezbędnik Dyrektora Szkoły, LEX Prawo os. Optimum, przegląd budynku, przegląd kominów                                           | 8 419,00          | 8 417,57          | 99,98%         |
|              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 772,00          | 1 771,02          | 99,94%         |
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 228,00            | 226,50            | 99,34%         |
|              | 4430                         | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników.                                                                                                                                                                             | 1 325,00          | 1 324,53          | 99,96%         |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 338,00         | 73 336,78         | 100,00%        |
|              | 4520                         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                        | 1 116,00          | 1 116,00          | 100,00%        |
|              | 4700                         | Szkolenie okresowe bhp pracowników, udzielanie pierwszej pomocy, szkolenie: SIO                                                                                                                                                                                   | 1 171,00          | 1 171,00          | 100,00%        |
|              | 6060                         | Zakup urządzeń na plac zabaw, zestaw systemowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa.                                                                                                                                                                              | 28 983,00         | 28 982,58         | 100,00%        |
| <b>80110</b> |                              | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>411 539,00</b> | <b>411 527,81</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników woda.                                                                                                                                                     | 6 482,00          | 6 481,10          | 99,99%         |
|              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 360 839,00        | 360 835,62        | 100,00%        |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, środki czystości, druki/gilosze, świadectwa, karta rowerowa, legitymacja szkolna, art. biurowe/toner, papier ksero, koszulki/, materiały do konserwacji i remontów w szkole/oraz pozostałe wydatki niezbędne do fun  | 8 349,00          | 8 347,37          | 99,98%         |
|              | 4260                         | Zakup energii: energii elektrycznej, wody.                                                                                                                                                                                                                        | 5 860,00          | 5 859,31          | 99,99%         |
|              | 4270                         | Zakup usług remontowych: wymiana rur skorodowanych.                                                                                                                                                                                                               | 493,00            | 493,00            | 100,00%        |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                       | 25,00             | 25,00             | 100,00%        |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi bhp, znaczki pocztowe, opłata za korzystanie z serwera e-Swiadectwa.                                                                                              | 1 526,00          | 1 525,05          | 99,94%         |
|              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 817,00          | 1 816,44          | 99,97%         |
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 280,00            | 279,14            | 99,69%         |
|              | 4430                         | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników.                                                                                                                                                                             | 172,00            | 170,50            | 99,13%         |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 120,00         | 25 120,00         | 100,00%        |
|              | 4700                         | Szkolenie okresowe bhp pracowników, udzielanie pierwszej pomocy, szkolenie: SIO                                                                                                                                                                                   | 576,00            | 575,28            | 99,88%         |
| <b>80146</b> |                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 111,00</b>   | <b>9 109,94</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              | 4300                         | Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli                                                                                                                                                                                                               | 3 828,00          | 3 828,00          | 100,00%        |
|              | 4700                         | Szkolenie: "Jak realizować efektywne wychowanie i profilaktykę w szkole", diagnoza dyrektora, szkolenia rad pedagogicznej, szkolenie: "Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychopedagogicznej", "Ocena pracy i awans zawodowy nauczyci   | 5 283,00          | 5 281,94          | 99,98%         |
| <b>80148</b> |                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>307 977,00</b> | <b>307 968,22</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników - woda, fartuch obuwie.                                                                                                                                                     | 80,00             | 80,00             | 100,00%        |
|              | 4010 4040<br>4110 4120       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 280 981,00        | 280 977,79        | 100,00%        |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: taśma elektroizol., taśma izolacyjna, YATO zestaw taśm elektroizolac., ped kaloryfer., dekoral biały, rękawice, na mszyce i pędziki HUNTER AFIK, środki czystości, mikser Zelmer 481. dzienniki żywieniowe, kartoteki, część      | 1 597,00          | 1 595,73          | 99,92%         |
|              | 4260                         | Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach.                                                                                                                                                                                                        | 12 686,00         | 12 684,44         | 99,99%         |
|              | 4280                         | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                | 90,00             | 90,00             | 100,00%        |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: ścieki, prowizje bankowe, wywóz szamba, transport.                                                                                                                                                                                       | 1 762,00          | 1 760,66          | 99,92%         |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 503,00         | 10 501,60         | 99,99%         |
|              | 4700                         | Szkolenie okresowe bhp pracowników, udzielanie pierwszej pomocy                                                                                                                                                                                                   | 278,00            | 278,00            | 100,00%        |
| <b>80149</b> |                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>97 214,00</b>  | <b>97 210,57</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                     | 5 562,00          | 5 561,16          | 99,98%         |
|              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 88 772,00         | 88 769,41         | 100,00%        |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 880,00          | 2 880,00          | 100,00%        |
| <b>80150</b> |                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                     | <b>228 103,00</b> | <b>228 095,99</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                     | 16 609,00         | 16 608,05         | 99,99%         |
|              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 198 224,00        | 198 219,23        | 100,00%        |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                             | 4 042,00          | 4 042,00          | 100,00%        |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 228,00          | 9 226,71          | 99,99%         |
| <b>80152</b> |                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</b>                                                                                                                                                | <b>39 684,00</b>  | <b>39 681,98</b>  | <b>99,99%</b>  |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                     | 5 480,00          | 5 479,55          | 99,99%         |
|              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 33 804,00         | 33 802,43         | 100,00%        |
|              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
| <b>80153</b> |                              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezp.dost. do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                              | <b>35 874,00</b>  | <b>35 873,87</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 4210                         | Zakup papieru ksero, toner.                                                                                                                                                                                                                                       | 357,75            | 357,62            | 99,96%         |
|              | 4240                         | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                             | 35 516,25         | 35 516,25         | 100,00%        |
| <b>80195</b> |                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>137 920,00</b> | <b>137 916,26</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 4010<br>4040<br>4110         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                        | 127 276,00        | 127 275,52        | 100,00%        |

|               |              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|               |              | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia: dysk twardy Toshiba 1 TB, toner do ksera, aparat telefoniczny, czosismo: "Rachunkowość budżetowa", "Ubezpieczenia i prawo pracy", "Poradnik rachunkowości budżetowej". | 2 565,00            | 2 564,48            | 99,98%         |
|               |              | 4270                                | Zakup usług remontowych: naprawa drukarki laserowej                                                                                                                                                    | 346,00              | 345,63              | 99,89%         |
|               |              | 4280                                | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                            | 70,00               | 70,00               | 100,00%        |
|               |              | 4300                                | Zakup usług pozostałych: zakup programu antywirusowego Kasperski, prowizje bankowe, przesyłka, abonament serwisowy na programy Kadry-Płace i Księgowość budżetowa                                      | 3 105,00            | 3 104,28            | 99,98%         |
|               |              | 4360                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 866,00              | 865,39              | 99,93%         |
|               |              | 4440                                | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                          | 2 494,00            | 2 493,52            | 99,98%         |
|               |              | 4700                                | Szkolenie; "Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ew.księg. dla projektów fin. ze śr.UE", szkolenie okresowe bhp pracowników, Szk."Subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych".            | 1 198,00            | 1 197,44            | 99,95%         |
|               | <b>80195</b> |                                     | <b>Pozostała działalność-projekt unijny-"Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec"</b>                                                                                                             | <b>357 360,00</b>   | <b>96 799,65</b>    | <b>27,09%</b>  |
|               |              | 4017 4019<br>4117 4119<br>4127 4129 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                             | 96 040,00           | 94 099,65           | 97,98%         |
|               |              | 4217                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 207 578,56          | 0,00                | 0,00%          |
|               |              | 4219                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 19 341,44           | 0,00                | 0,00%          |
|               |              | 4307                                | Zakup usług pozostałych: studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe"                                                                                                                                       | 20 673,70           | 2 469,87            | 11,95%         |
|               |              | 4309                                | Zakup usług pozostałych: studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe"                                                                                                                                       | 1 926,30            | 230,13              | 11,95%         |
|               |              | 6067                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 10 794,56           | 0,00                | 0,00%          |
|               |              | 6069                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 005,44            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>854</b>    |              |                                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                   | <b>239 202,00</b>   | <b>239 195,42</b>   | <b>100,00%</b> |
|               | <b>85401</b> |                                     | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                               | <b>239 202,00</b>   | <b>239 195,42</b>   | <b>100,00%</b> |
|               |              | 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie                                                                                                                                          | 8 930,00            | 8 928,73            | 99,99%         |
|               |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                             | 221 511,00          | 221 507,30          | 100,00%        |
|               |              | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia: dziennik świetlicy                                                                                                                                                     | 29,00               | 29,00               | 100,00%        |
|               |              | 4240                                | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                             | 223,00              | 222,96              | 99,98%         |
|               |              | 4260                                | Zakup energii: energia elektryczna                                                                                                                                                                     | 1 210,00            | 1 209,09            | 99,92%         |
|               |              | 4300                                | Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe                                                                                                                                                              | 6,00                | 6,00                | 100,00%        |
|               |              | 4440                                | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                          | 7 253,00            | 7 252,34            | 99,99%         |
|               |              | 4700                                |                                                                                                                                                                                                        | 40,00               | 40,00               | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |              |                                     |                                                                                                                                                                                                        | <b>7 390 000,00</b> | <b>7 123 763,67</b> | <b>96,40%</b>  |

## Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf                    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                 | 7                          |
| 852   |          |                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 038 430,60</b> | <b>982 820,60</b> | <b>94,64%</b>              |
|       | 85213    |                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 118,00           | 10 582,08         | 95,18%                     |
|       |          |                             | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 11 118,00           | 10 582,08         | 95,18%                     |
|       |          | 4130                        | ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe                                                                                                                                                | 11 118,00           | 10 582,08         | 95,18%                     |
|       | 85214    | 3110                        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 90 246,00           | 86 015,25         | 95,31%                     |
|       |          |                             | zasiłek celowy                                                                                                                                                                                                    | 40 069,00           | 40 015,35         | 99,87%                     |
|       |          |                             | zasiłek okresowy                                                                                                                                                                                                  | 50 177,00           | 45 999,90         | 91,68%                     |
|       | 85216    | 3110                        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 150 018,00          | 140 133,49        | 93,41%                     |
|       | 85219    |                             | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 563 720,00          | 538 308,84        | 95,49%                     |
|       |          |                             | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 81 197,00           | 74 815,02         | 92,14%                     |
|       |          | 3110                        | świadczenie społeczne                                                                                                                                                                                             | 79 980,00           | 73 710,02         | 92,16%                     |
|       |          | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 217,00            | 1 105,00          | 90,80%                     |
|       |          |                             | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 482 523,00          | 463 493,82        | 96,06%                     |
|       |          | 3020                        | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 116,00            | 3 097,02          | 99,39%                     |
|       |          | 4010,404<br>0,4110,41<br>20 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 419 162,00          | 404 500,67        | 96,50%                     |
|       |          | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputer i akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS                                                                                                | 19 241,00           | 19 233,57         | 99,96%                     |
|       |          | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 122,00              | 122,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4300                        | Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.                                                                                                | 16 978,00           | 13 196,28         | 77,73%                     |
|       |          | 4360                        | usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                          | 3 800,00            | 3 794,78          | 99,86%                     |
|       |          | 4410                        | podróże służbowe                                                                                                                                                                                                  | 6 501,00            | 6 454,86          | 99,29%                     |
|       |          | 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 100,00            | 651,14            | 59,19%                     |
|       |          | 4440                        | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                     | 8 453,00            | 8 453,00          | 100,00%                    |
|       |          | 4700                        | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 4 050,00            | 3 990,50          | 98,53%                     |
|       | 85228    |                             | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                 | 7 980,00            | 7 977,17          | 99,96%                     |
|       |          |                             | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 7 980,00            | 7 977,17          | 99,96%                     |

|              |       |                             |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 4110,417                    | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                     | 7 980,00            | 7 977,17            | 99,96%        |
|              | 85230 |                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 20 030,00           | 13 033,83           | 65,07%        |
|              |       |                             | Zadania własne                                                                                                                              | 20 030,00           | 13 033,83           | 65,07%        |
|              |       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 20 030,00           | 13 033,83           | 65,07%        |
|              | 85295 |                             | Pozostała działalność                                                                                                                       | 195 318,60          | 186 769,94          | 95,62%        |
|              |       |                             | Zadania własne                                                                                                                              | 195 318,60          | 186 769,94          | 95,62%        |
|              |       | 4300                        | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 833,60           | 15 838,05           | 94,09%        |
|              |       | 4330                        | zakup usług przez jednostki                                                                                                                 | 178 485,00          | 170 931,89          | 95,77%        |
| <b>855</b>   |       |                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 581 569,40</b> | <b>6 443 138,33</b> | <b>97,90%</b> |
|              | 85501 |                             | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 4 210 500,00        | 4 197 421,93        | 99,69%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 4 194 412,00        | 4 191 833,93        | 99,94%        |
|              |       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 146 713,54        | 4 144 570,50        | 99,95%        |
|              |       | 4010,404<br>0,              | Wynagrodzenie i składniki od nich<br>naliczone                                                                                              | 47 698,46           | 47 263,43           | 99,09%        |
|              |       |                             | <u>Zadania własne</u>                                                                                                                       | 10 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                       | 10 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 5 588,00            | 5 588,00            | 100,00%       |
|              |       | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 787,00            | 2 787,00            | 100,00%       |
|              |       | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 530,00            | 1 530,00            | 0,00%         |
|              |       | 4440                        | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 1 271,00            | 1 271,00            | 100,00%       |
|              |       | 4700                        | Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 85502 |                             | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia | 2 007 245,00        | 1 930 090,87        | 96,16%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 1 981 412,00        | 1 926 358,87        | 97,22%        |
|              |       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 853 926,97        | 1 798 934,75        | 97,03%        |
|              |       | 4010,404<br>0,4110,41       | Wynagrodzenie i składniki od nich<br>naliczone                                                                                              | 127 485,03          | 127 424,12          | 99,95%        |
|              |       |                             | Zadania własne                                                                                                                              | 17 515,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 4010                        | Zadania własne                                                                                                                              | 7 955,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 4110                        | Składki na ub. społeczne                                                                                                                    | 9 560,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 8 318,00            | 3 732,00            | 44,87%        |
|              |       | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 758,00            | 2 219,34            | 38,54%        |
|              |       | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 289,00            | 241,66              | 18,75%        |
|              |       | 4440                        | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 1 271,00            | 1 271,00            | 100,00%       |
|              |       | 4700                        | Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 85503 |                             | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 550,00              | 505,20              | 91,85%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 550,00              | 505,20              | 91,85%        |
|              |       | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 550,00              | 505,20              | 91,85%        |
|              | 85504 |                             | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 222 031,00          | 218 100,28          | 98,23%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 179 040,00          | 175 800,00          | 98,19%        |
|              |       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 179 040,00          | 175 800,00          | 98,19%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 5 960,00            | 5 759,27            | 96,63%        |
|              |       | 4010,404<br>0,4110,41<br>20 | Wynagrodzenie i składniki od nich<br>naliczone                                                                                              | 5 960,00            | 5 759,27            | 96,63%        |
|              |       |                             | Zadania własne                                                                                                                              | 37 031,00           | 36 541,01           | 98,68%        |
|              |       | 4010,404<br>0,4110,41       | Wynagrodzenie i składniki od nich<br>naliczone                                                                                              | 37 031,00           | 36 541,01           | 98,68%        |
|              | 85508 |                             | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 132 867,40          | 89 036,96           | 67,01%        |
|              |       |                             | Zadania własne                                                                                                                              | 132 867,40          | 89 036,96           | 67,01%        |
|              |       | 4330                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 132 867,40          | 89 036,96           | 67,01%        |
|              | 85513 |                             | Składki na ub. zdrowotne                                                                                                                    | 8 376,00            | 7 983,09            | 95,31%        |
|              |       |                             | Zadania zlecone                                                                                                                             | 8 376,00            | 7 983,09            | 95,31%        |
|              |       | 4130                        | Składki na ub. zdrowotne                                                                                                                    | 8 376,00            | 7 983,09            | 95,31%        |
| <b>RAZEM</b> |       |                             |                                                                                                                                             | <b>7 620 000,00</b> | <b>7 425 958,93</b> | <b>97,45%</b> |

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 4        | 5          | 6          |
| 1   | Budowa przyłącza wodociągowego do Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej                                                                                                                                                                       | 010   | 01010    | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 2   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem (OŚ)                                                                                                   | 010   | 01010    | 319 921,67 | 317 707,36 |
| 3   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec"                                                                                                                                | 010   | 01010    | 5 322,95   | 4 526,00   |
| 4   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów"                                                                                                                                                | 010   | 01010    | 5 442,70   | 5 442,70   |
| 5   | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec"                                                                                                                                              | 010   | 01010    | 5 851,00   | 5 008,51   |
| 6   | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec, dz. nr ewid.1513, 1274/6 obręb Rusiec                                                                                                                       | 010   | 01010    | 57 000,00  | 56 089,20  |
| 7   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235 m przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec                                  | 600   | 60014    | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 8   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długości około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie | 600   | 60014    | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 9   | Opracowanie dokumentacji i przebudowa (zarurowanie) rowu na dz.nr ewid.544 obręb Jastrzębice                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 4 300,00   | 4 300,00   |
| 10  | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 62 460,00  | 62 460,00  |
| 11  | Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m                                                                                                                                                                  | 600   | 60016    | 366 747,37 | 366 747,37 |
| 12  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów                                                                                                       | 600   | 60016    | 136 138,13 | 136 138,13 |
| 13  | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kuźnicy                                                                                                                                                                                        | 700   | 70005    | 5 289,00   | 5 289,00   |
| 14  | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego                                                                                                                                                                                                 | 700   | 70005    | 64 049,26  | 61 873,04  |
| 15  | Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr ewid.16 obręb geodezyjny Wola Wiązowa                                                                                                                                                           | 700   | 70005    | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 16  | Zakup i montaż systemu do transmisji obrad Rady Gminy                                                                                                                                                                                    | 750   | 75022    | 17 965,00  | 17 965,00  |
| 17  | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań p.poż.                                                                                                                                                                                      | 750   | 75023    | 32 053,11  | 32 053,11  |
| 18  | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Urzędu Gminy w Ruścu                                                                                                                                                                              | 750   | 75023    | 35 000,00  | 33 967,66  |
| 19  | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na montaż kotła C.O. w budynku OSP                                                                                                                                                                | 754   | 75412    | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 20  | Dotacja celowa dla OSP w Dąbrowie Rusieckiej na montaż kotła C.O. w budynku OSP                                                                                                                                                          | 754   | 75412    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 21  | Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP                                                                                                                                                      | 754   | 75412    | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 22  | Dotacja celowa dla OSP w Woli Wiązowej na modernizację budynku OSP                                                                                                                                                                       | 754   | 75412    | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 23  | Utwardzenie powierzchni gruntu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu                                                                                                                                                                | 801   | 80101    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 24  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Woli Wiązowej                                                                                                                                                                                      | 801   | 80104    | 28 983,00  | 28 982,58  |
| 25  | System do zbierania i analizowania odpowiedzi                                                                                                                                                                                            | 801   | 80195    | 11 800,00  | 0,00       |
| 26  | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu                                                                                                                                                                                     | 921   | 92109    | 40 000,00  | 36 043,19  |
| 27  | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu stropu                                                                                                                                              | 921   | 92109    | 139 600,00 | 139 599,99 |



|    |                                                                                                                                                                          |     |       |                     |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| 28 | Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej" | 926 | 92695 | 97 778,00           | 97 778,00           |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             |     |       | <b>1 943 701,19</b> | <b>1 919 970,84</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | % wykonania<br>ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                    | 6                             | 7                     |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                               |                       |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 448 101,11                           | 448 101,11                    | 100,00                |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 448 101,11                           | 448 101,11                    | 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 | 448 101,11                           | 448 101,11                    | 100,00                |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 58 064,00                            | 52 079,18                     | 89,69                 |
|                | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 58 064,00                            | 52 079,18                     | 89,69                 |
|                |          | 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 | 58 064,00                            | 52 079,18                     | 89,69                 |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 61 294,00                            | 58 695,38                     | 95,76                 |
|                | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 1 083,00                             | 1 083,00                      | 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 | 1 083,00                             | 1 083,00                      | 100,00                |
|                | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | 26 625,00                            | 25 712,99                     | 96,57                 |
|                |          | 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 | 26 625,00                            | 25 712,99                     | 96,57                 |
|                | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | 8 278,00                             | 6 917,73                      | 83,57                 |
|                |          | 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 | 8 278,00                             | 6 917,73                      | 83,57                 |
|                | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | 25 308,00                            | 24 981,66                     | 98,71                 |
|                |          | 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 | 25 308,00                            | 24 981,66                     | 98,71                 |
| 758            |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | 248,00                               | 247,50                        | 99,80                 |
|                | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | 248,00                               | 247,50                        | 99,80                 |
|                |          | 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 | 248,00                               | 247,50                        | 99,80                 |
| 801            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 35 874,00                            | 35 873,87                     | 100,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                             | 35 874,00           | 35 873,87           | 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                                                                                                                  | 35 874,00           | 35 873,87           | 100,00       |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>81 197,00</b>    | <b>74 815,02</b>    | <b>92,14</b> |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>81 197,00</b>    | <b>74 815,02</b>    | <b>92,14</b> |
|     |       | 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                                                                                                                  | 81 197,00           | 74 815,02           | 92,14        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 383 656,00</b> | <b>6 317 560,36</b> | <b>98,96</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 197 421,93</b> | <b>99,94</b> |
|     |       | 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                                                        | 4 200 000,00        | 4 197 421,93        | 99,94        |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 989 730,00</b> | <b>1 930 090,87</b> | <b>97,00</b> |
|     |       | 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                                                                                                                  | 1 989 730,00        | 1 930 090,87        | 97,00        |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>550,00</b>       | <b>505,20</b>       | <b>91,85</b> |
|     |       | 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                                                                                                                  | 550,00              | 505,20              | 91,85        |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>   | <b>181 559,27</b>   | <b>98,14</b> |
|     |       | 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                                                                                                                  | 185 000,00          | 181 559,27          | 98,14        |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>8 376,00</b>     | <b>7 983,09</b>     | <b>95,31</b> |
|     |       | 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                                                                                                                  | 8 376,00            | 7 983,09            | 95,31        |
|     |       | —    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 068 434,11</b> | <b>6 987 372,42</b> | <b>98,85</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                    | 5                                    | 6                             | 7                                    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>448 101,11</b>                    | <b>448 101,11</b>             | <b>100,00</b>                        |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>448 101,11</b>                    | <b>448 101,11</b>             | <b>100,00</b>                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 211,30                             | 1 211,30                      | 100,00                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 7 575,00                             | 7 575,00                      | 100,00                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 439 314,81                           | 439 314,81                    | 100,00                               |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>58 064,00</b>                     | <b>52 079,18</b>              | <b>89,69</b>                         |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                            | <b>58 064,00</b>                     | <b>52 079,18</b>              | <b>89,69</b>                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 47 082,00                            | 41 097,18                     | 87,29                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 1 990,00                             | 1 990,00                      | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 8 812,00                             | 8 812,00                      | 100,00                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 180,00                               | 180,00                        | 100,00                               |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>61 294,00</b>                     | <b>58 695,38</b>              | <b>95,76</b>                         |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                                                                                     | <b>1 083,00</b>                      | <b>1 083,00</b>               | <b>100,00</b>                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 920,00                               | 920,00                        | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 163,00                               | 163,00                        | 100,00                               |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                      | <b>26 625,00</b>                     | <b>25 712,99</b>              | <b>96,57</b>                         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 15 350,00                            | 15 350,00                     | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 427,50                               | 427,50                        | 100,00                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 36,75                                | 36,75                         | 100,00                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 100,00                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 3 565,75                             | 2 962,50                      | 83,08                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 620,00                               | 619,46                        | 99,91                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 123,00                               | 0,00                          | 0,00                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 502,00                               | 316,78                        | 63,10                                |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów<br/>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>8 278,00</b>                      | <b>6 917,73</b>               | <b>83,57</b>                         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 5 360,00                             | 5 360,00                      | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 88,92                                | 88,92                         | 100,00                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 9,08                                 | 9,06                          | 99,78                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 1 318,00                             | 803,00                        | 60,93                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 350,00                               | 108,54                        | 31,01                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 300,00                               | 224,61                        | 74,87                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 252,00                               | 123,00                        | 48,81                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 600,00                               | 200,60                        | 33,43                                |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                            | <b>25 308,00</b>                     | <b>24 981,66</b>              | <b>98,71</b>                         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 15 350,00                            | 15 350,00                     | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 552,00                               | 538,65                        | 97,58                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 65,00                                | 50,23                         | 77,28                                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 750,00            | 5 750,00            | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 2 116,79            | 98,46         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 666,00              | 624,84              | 93,82         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85,00               | 84,76               | 99,72         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 690,00              | 466,39              | 67,59         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>248,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>248,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248,00              | 0,00                | 0,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>35 874,00</b>    | <b>35 873,87</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 874,00</b>    | <b>35 873,87</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357,75              | 357,62              | 99,96         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 516,25           | 35 516,25           | 100,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>81 197,00</b>    | <b>74 815,02</b>    | <b>92,14</b>  |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>81 197,00</b>    | <b>74 815,02</b>    | <b>92,14</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79 980,00           | 73 710,02           | 92,16         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 217,00            | 1 105,00            | 90,80         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 383 656,00</b> | <b>6 317 560,36</b> | <b>98,96</b>  |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 200 000,00</b> | <b>4 197 421,93</b> | <b>99,94</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 146 713,54        | 4 144 570,50        | 99,95         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 259,40           | 35 259,40           | 100,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 157,00            | 4 156,37            | 99,98         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 213,06            | 6 881,96            | 95,41         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 069,00            | 965,70              | 90,34         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 787,00            | 2 787,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 271,00            | 1 271,00            | 100,00        |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 989 730,00</b> | <b>1 930 090,87</b> | <b>97,00</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 853 926,97        | 1 798 934,75        | 97,03         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 950,75           | 36 899,39           | 99,86         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 527,00            | 4 525,91            | 99,98         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 983,89           | 84 983,89           | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 023,39            | 1 014,93            | 99,17         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 758,00            | 2 219,34            | 38,54         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 289,00            | 241,66              | 18,75         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 271,00            | 1 271,00            | 100,00        |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>550,00</b>       | <b>505,20</b>       | <b>91,85</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550,00              | 505,20              | 91,85         |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>   | <b>181 559,27</b>   | <b>98,14</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 040,00          | 175 800,00          | 98,19         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 970,00            | 4 803,00            | 96,64         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 868,00              | 838,60              | 96,61         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122,00              | 117,67              | 96,45         |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>8 376,00</b>     | <b>7 983,09</b>     | <b>95,31</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 376,00            | 7 983,09            | 95,31         |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 068 434,11</b> | <b>6 987 124,92</b> | <b>98,85</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5             |
|     | <b>Ogółem dochody, z tego:</b>                                                                        | <b>24 226 768,00</b> | <b>24 211 313,49</b> | <b>99,94</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                | <b>23 342 555,00</b> | <b>23 344 160,85</b> | <b>100,01</b> |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                              | <b>884 213,00</b>    | <b>867 152,64</b>    | <b>98,07</b>  |
|     | <b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>                                                                 | <b>8 855 046,26</b>  | <b>8 736 793,77</b>  | <b>98,66</b>  |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 8 180 293,26         | 8 074 848,07         | 98,71         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 674 753,00           | 661 945,70           | 98,10         |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                   | <b>7 068 434,11</b>  | <b>6 987 372,42</b>  | <b>98,85</b>  |
| a)  | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 7 068 434,11         | 6 987 372,42         | 98,85         |
|     | <i>dochody majątkowe:</i>                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| b)  | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>             | <b>713 418,00</b>    | <b>698 326,67</b>    | <b>97,88</b>  |
| c)  | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 50 465,00            | 48 180,97            | 95,47         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 662 953,00           | 650 145,70           | 98,07         |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>                                        | <b>452 205,15</b>    | <b>452 205,15</b>    | <b>100,00</b> |
| d)  | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 440 405,15           | 440 405,15           | 100,00        |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 11 800,00            | 11 800,00            | 100,00        |
|     | <b>Pozostałe dotacje celowe</b>                                                                       | <b>620 989,00</b>    | <b>598 889,53</b>    | <b>96,44</b>  |
| e)  | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 620 989,00           | 598 889,53           | 96,44         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -             |

**Realizacja wydatków w ramach dotacji  
przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje           |                   |              |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | celowe            | podmiotowe        | przedmiotowe |
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>754</b>     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                                                                                                  | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 95 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b>     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 0,00              | 600 000,00        | 0,00         |
| <b>926</b>     |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                |              | 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         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na  
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej  
działalność określoną w ustawie o systemie  
oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2019 r.**

| §              | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan              | Wykonanie         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                                                                               | 3                 | 4                 |
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                                 |                   |                   |
|                | (801 80148)                                                                                                     |                   |                   |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                  | 165 000,00        | 155 591,38        |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                       | 5 500,00          | 3 044,72          |
|                | <b>H RAZEM</b>                                                                                                  | <b>170 500,00</b> | <b>158 636,10</b> |
|                | K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)                                                  | 0,00              | 0,00              |
|                | L190 Ogółem (H+K150)                                                                                            | 170 500,00        | 158 636,10        |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>170 500,00</b> | <b>158 636,10</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                                                                 |                   |                   |
|                | (801 80148)                                                                                                     |                   |                   |
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00            | 0,00              |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 900,00          | 2 917,75          |
| 4220           | Zakup środków żywności                                                                                          | 165 000,00        | 155 591,38        |
| 4260           | Zakup energii                                                                                                   | 200,00            | 0,00              |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                         | 400,00            | 0,00              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 900,00            | 126,97            |
|                | <b>N RAZEM</b>                                                                                                  | <b>170 500,00</b> | <b>158 636,10</b> |
|                | P150 (Stan śr.peniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)                                                      | 0,00              | 0,00              |
|                | S190 Ogółem (N+P150)                                                                                            | 170 500,00        | 158 636,10        |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>170 500,00</b> | <b>158 636,10</b> |



## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

| § | Wyszczególnienie                                                | Plan        | Wykonanie   |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2                                                               | 3           | 4           |
|   | <b>PRZYCHODY</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00        | 0,00        |
|   | K100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>H RAZEM</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>L190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>KOSZTY</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)                | 0,00        | 0,00        |
|   | I100 (odpisy amortyzacyjne)                                     | 0,00        | 0,00        |
|   | P100 (Inne zmniejszenia)                                        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>N RAZEM</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                       | 0,00        | 0,00        |
|   | P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)            | 0,00        | 0,00        |
|   | P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 31.12.2019 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Plan<br>na 1 stycznia | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | % wykonania<br>ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                             | 5                     | 6                   | 7                 | 8                     |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                               | <b>88 000,00</b>      | <b>103 400,00</b>   | <b>103 318,37</b> | <b>99,92</b>          |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                               | 88 000,00             | 103 400,00          | 103 318,37        | 99,92                 |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 88 000,00             | 103 400,00          | 103 318,37        | 99,92                 |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00             | 103 400,00          | 103 318,37        | 99,92                 |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                               | <b>88 000,00</b>      | <b>103 400,00</b>   | <b>95 882,81</b>  | <b>92,73</b>          |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                               | 88 000,00             | 103 400,00          | 95 882,81         | 92,73                 |
|                | 85153    |      | Przeciwdziałanie narkomanii                                   | 2 000,00              | 4 329,91            | 4 329,91          | 100,00                |
|                |          |      | Zadania statutowe                                             | 2 000,00              | 4 329,91            | 4 329,91          | 100,00                |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 86 000,00             | 99 070,09           | 91 552,90         | 92,41                 |
|                |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 18 800,00             | 15 789,00           | 15 789,00         | 100,00                |
|                |          |      | Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań                 | 67 200,00             | 83 281,09           | 75 763,90         | 90,97                 |

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony  
Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1 stycznia | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania ogółem |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  |
| <b><u>DOCHODY</u></b> |          |      |                                                                                             | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>14 243,91</b>  | <b>40,70</b>       |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona                                                              | 35 000,00          | 35 000,00         | 14 243,91         | 40,70              |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00          | 35 000,00         | 14 243,91         | 40,70              |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 35 000,00          | 35 000,00         | 14 243,91         | 40,70              |
| <b><u>WYDATKI</u></b> |          |      |                                                                                             | <b>498 517,90</b>  | <b>204 248,60</b> | <b>163 156,76</b> | <b>79,88</b>       |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona                                                              | 498 517,90         | 204 248,60        | 163 156,76        | 79,88              |
|                       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 150 000,00         | 155 708,60        | 121 434,25        | 77,99              |
|                       |          |      | Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań                                               | 150 000,00         | 155 708,60        | 121 434,25        | 77,99              |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i                                                         | 268 517,90         | 0,00              | 0,00              | -                  |
|                       |          |      | Wydatki majątkowe                                                                           | 268 517,90         | 0,00              | 0,00              | -                  |
|                       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 80 000,00          | 48 540,00         | 41 722,51         | 85,95              |
|                       |          |      | Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań                                               | 80 000,00          | 48 540,00         | 41 722,51         | 85,95              |

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2019 r.**

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                       | Plan<br>na 1 stycznia    | Plan po<br>zmianach      | Wykonanie                | %<br>wykonani<br>a ogółem |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                      | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         |
| <b><u>DOCHODY</u></b> |          |      |                                                        | <b><u>490 000,00</u></b> | <b><u>515 000,00</u></b> | <b><u>525 881,04</u></b> | <b><u>102,11</u></b>      |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona                         | 490 000,00               | 515 000,00               | 525 881,04               | 102,11                    |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                    | 490 000,00               | 515 000,00               | 525 881,04               | 102,11                    |
|                       |          | 0490 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 490 000,00               | 512 100,00               | 522 753,55               | 102,08                    |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów                         | 0,00                     | 1 200,00                 | 1 296,40                 | 108,03                    |
|                       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych                     | 0,00                     | 1 700,00                 | 1 831,09                 | 107,71                    |
| <b><u>WYDATKI</u></b> |          |      |                                                        | <b><u>527 000,00</u></b> | <b><u>515 000,00</u></b> | <b><u>510 594,74</u></b> | <b><u>99,14</u></b>       |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona                         | 527 000,00               | 515 000,00               | 510 594,74               | 99,14                     |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                    | 527 000,00               | 515 000,00               | 510 594,74               | 99,14                     |
|                       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich                        | 55 904,00                | 40 835,00                | 37 263,74                | 91,25                     |
|                       |          |      | Wydatki zw.z realizacją ich statutowych                | 471 096,00               | 474 165,00               | 473 331,00               | 99,82                     |