



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2020 r.

Poz. 5165

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

Załącznik Nr I do uchwały Nr XXIII/179/2020
Rady Gminy Rusiec
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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 Ruścu, 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 Ruścu 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.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK			2019 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSO- WANIA REALIZACJI WY- KONANIA/PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2019	PLAN WG STANU NA 31.12.2019	WYKONANIE ROCZNE	2019 ROK		ROCZNE 2019/2018
								PLAN NA 01.01.2019	PLAN NA 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	21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	20 310 000,00	24 226 768,00	24 211 313,49	119,21%	99,94%	103,37%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	21 691 000,00	22 577 388,00	22 937 449,44	20 310 000,00	23 342 555,00	23 344 160,85	114,94%	100,01%	101,77%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	503 740,00	484 458,41	0,00	884 213,00	867 152,64	-	98,07%	178,99%
B	WYDATKI OGÓŁEM	23 052 000,00	27 642 128,00	26 627 806,55	20 474 000,00	24 502 768,00	23 355 355,05	114,07%	95,32%	87,71%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	20 507 000,00	22 371 398,52	21 524 296,00	19 696 182,10	22 559 066,81	21 435 384,21	108,83%	95,02%	99,59%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 545 000,00	5 270 729,48	5 103 510,55	777 817,90	1 943 701,19	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]

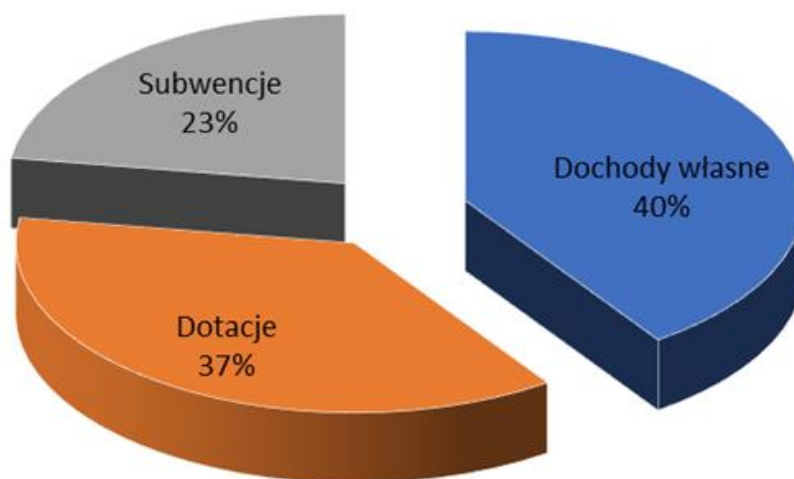
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	24 226 768,00	24 211 313,49	99,94
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 767 421,00	3 803 021,00	100,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 524,81	109 218,82	107,58
0310	Wpływy z podatku 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

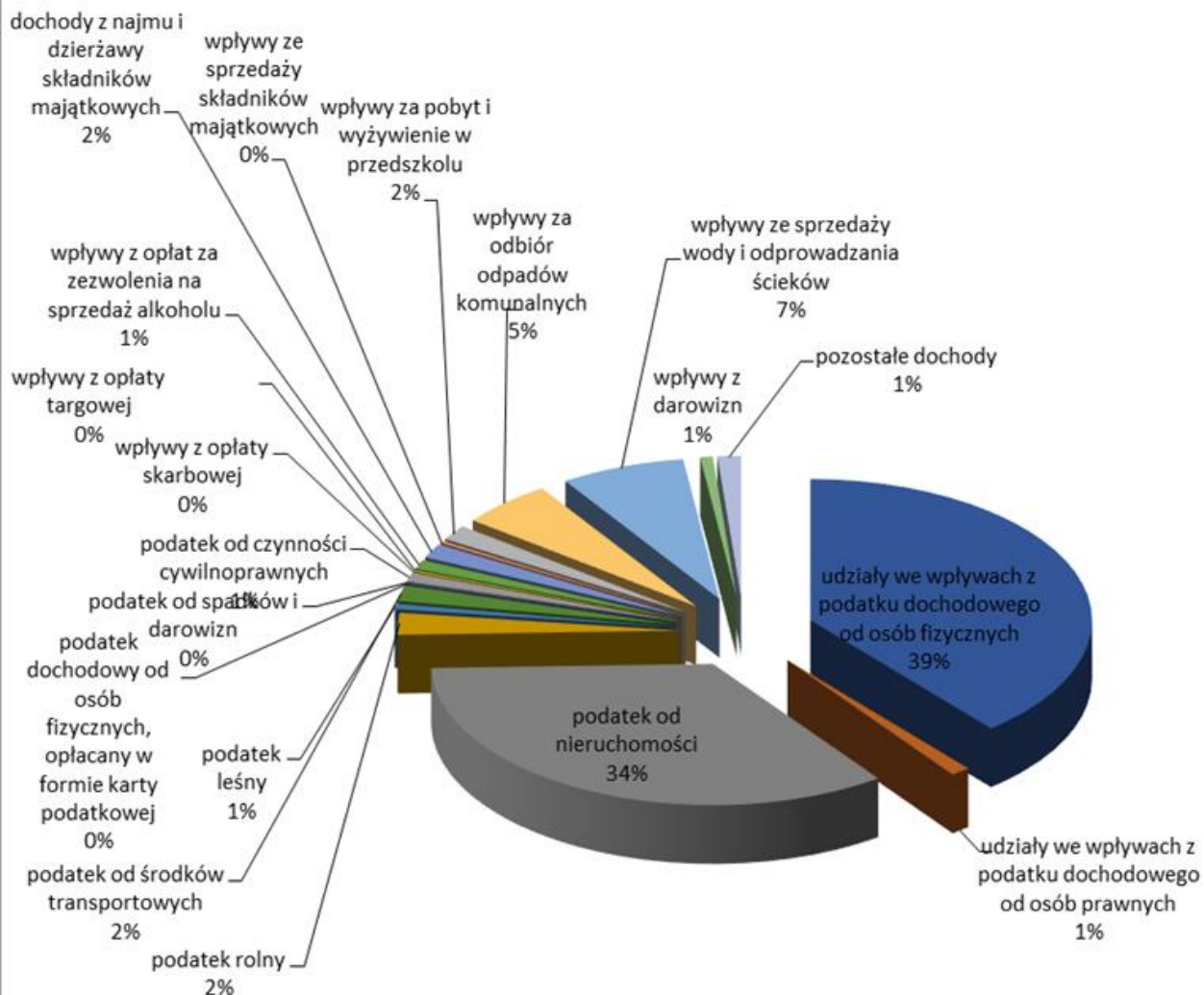
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 801,45	19 411,37	78,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 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 WYKONANIA DOCHODÓW 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
Podatek od nieruchomości,			
w tym:	3 340 422,00	3 371 103,80	100,92%
<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
Podatek rolny	241 633,00	243 820,60	100,91%
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
Podatek leśny			
w tym:	58 100,00	60 921,32	104,86%
<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
Podatek od środków transportowych,			
w tym:	176 949,30	178 401,40	100,82%
<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,			
	4 484,71	3 377,90	75,32%

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,			
	4 891,00	4 000,00	81,78%

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,			
	93 455,59	99 990,59	106,99%

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,			
	12 367,00	13 502,00	109,18%

b) opłata targowa

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek targowa,			
	5 000,00	4 605,00	92,10%

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.111 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 pehnięcia 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]

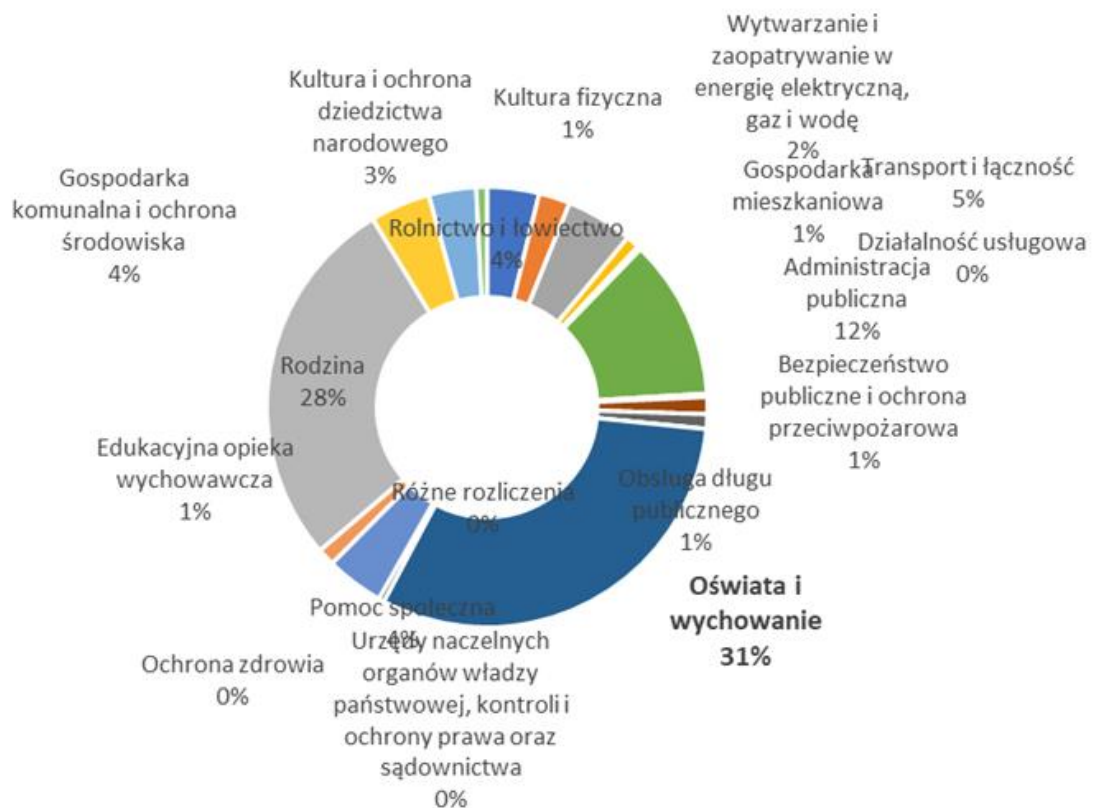
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 565,73	888 746,91	94,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 610,00	538 346,74	98,13
600	Transport i łączność	1 206 707,95	1 146 280,29	94,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 899,77	229 908,44	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
	OGÓŁEM:	24 502 768,00	23 355 355,05	95,32

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.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY RUSIEC W 2019 R.:



1.3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	942 565,73	888 746,91	94,29%
<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
	401 495,62	396 338,00	98,72%
<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
	RAZEM			396 538,32	391 773,77

01030 Izby rolnicze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 500,00	4 901,29	89,11%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	535 570,11	487 507,62	91,03%
<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
	548 610,00	538 346,74	98,13%
<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
	548 610,00	538 346,74	98,13%
<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 Rzęśnia –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
	1 206 707,95	1 146 280,29	94,99%
<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
	360 000,00	360 000,00	100,00%
<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
	RAZEM			360 000,00	360 000,00

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	841 707,95	781 573,84	92,86 %
<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 (zarowrowanie) 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
	RAZEM			569 645,50	569 645,50

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	4 706,45	94,13%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	267 899,77	229 908,44	85,82%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	242 699,77	207 547,45	85,52%
<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 Ruści (14.169,60 zł), opał do budynku świetlicy w Dąbrówkach Kobyłańskich (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:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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
	RAZEM			99 338,26	97 162,04

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
	25 200,00	22 360,99	88,73%
<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 Zalaszy na kwotę 12.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.399,94 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	63 000,00	61 610,40	97,79%
<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
	63 000,00	61 610,40	97,79%
<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
	2 840 164,26	2 743 806,47	96,61%
<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
	58 464,00	52 079,18	89,08%
<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)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	110 165,00	106 535,56	96,71%
<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

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

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 554 790,26	2 487 640,48	97,37%
<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
	RAZEM			67 053,11	66 020,77

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	45 145,00	31 013,05	68,70%
<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
	71 600,00	66 538,20	92,93%
<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
	61 294,00	58 695,38	95,76%
<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
	1 083,00	1 083,00	100,00%
<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
	26 625,00	25 712,99	96,57%
<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
	8 278,00	6 917,73	83,57%
<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
	25 308,00	24 981,66	98,71%
<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

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	295 677,88	287 645,64	97,28%
<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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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
	RAZEM			95 000,00	95 000,00

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 000,00	3 807,55	76,15%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	269 000,00	248 374,50	92,33%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	269 000,00	248 374,50	92,33%
<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

Plan	Wykonanie	% wykonania
172 048,00	4 800,00	2,79%

<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 800,00	4 800,00	100,00%
<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

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	167 000,00	0,00	0,00%
<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
	7 660 361,91	7 281 619,19	95,06%
<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
	509 563,91	397 050,94	77,92%
<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
	5 785,00	5 785,00	100,00%
<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
	64 595,16	54 521,38	84,40%
<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
	342 138,60	312 349,92	91,29%
<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
	97 045,15	24 394,64	25,14%
<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
	94.845,15	22.278,80	23,49%
bieżące	94.845,15	22.278,80	23,49%
majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 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
	7 150 798,00	6 884 568,25	96,28%
<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 Ruścu w dziale 801:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ruścu	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
	RAZEM			60 783,00	48 982,58

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	357 360,00	96 799,65	27,09%
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 Ruścu 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
	452 205,15	119 078,45	26,33%
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				565 960,30	119 078,45	119 078,45	21,04%	446 881,85
"Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Ruście" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno- Przedszkolny	2019	2020	565 960,30	119 078,45	119 078,45	21,04%	446 881,85
majątkowe				11 800,00	0,00	0,00	0,00%	11 800,00
"Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Ruście"	Zespół Szkolno- Przedszkolny	2019	2020	11 800,00	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
	103 400,00	95 882,81	92,73%
<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
	4 329,91	4 329,91	100,00%
<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
	99 070,09	91 552,90	92,41%
<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
------	-----------	-------------

	1 048 440,39	992 820,39	94,69%
<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:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	10 009,79	9 999,79	99,90%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 296,99	8 296,99	100,00%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 712,80	1 702,80	99,42%
<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:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 038 430,60	982 820,60	94,64%
<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

Plan	Wykonanie	% wykonania
303 919,00	297 764,42	97,97%

<i>bieżące</i>	303 919,00	297 764,42	97,97%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	239 202,00	239 195,42	99,99%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	64 717,00	58 569,00	90,50%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 588 069,40	6 445 406,01	97,83%
<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:

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

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 000,00	0,00	0,00%
<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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 500,00	2 267,68	50,39%
<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
	6 581 569,40	6 443 138,33	97,90%
<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
	1 115 081,71	1 033 061,85	92,64%
<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
	155 708,60	121 434,25	77,99%
<i>bieżące</i>	155 708,60	121 434,25	77,99%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały w szczególności na:

- artykuły przemysłowo- budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,
- 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
	515 000,00	510 594,74	99,14%
<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
	130 313,11	118 826,50	91,19%
<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
	2 000,00	0,00	0,00%
<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
	256 920,00	239 970,95	93,40%
<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
	48 540,00	41 722,51	85,95%
<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
	6 600,00	512,90	7,77%
<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
	823 950,00	811 369,49	98,47%
<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
	784 350,00	777 188,53	99,09%
<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
	RAZEM			179 600,00	175 643,18

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	38 600,00	34 180,96	88,55%
<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
	187 578,00	185 408,57	98,84%
<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
	89 800,00	87 630,57	97,58%
<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
	97 778,00	97 778,00	100,00%
<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
	RAZEM			97 778,00	97 778,00

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 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 (zarusowanie) 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
	RAZEM			1 737 851,93	1 729 130,14

Ad. 2)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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 Ruści	750	75023	35 000,00	33 967,66
3	System do zbierania i analizowania odpowiedzi	801	80195	11 800,00	0,00
	RAZEM			110 849,26	95 840,70

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
1	2	3	4	5	6
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
	RAZEM			95 000,00	95 000,00

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 ZAA- WANSOWANIA REA- LIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2019	PLAN WG STANU NA 31.12.2019	WYKONANIE 2019	
		W ZŁ			W%
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		- 164 000,00	- 276 000,00	855 958,44	- 310,13%
PRZYCHODY					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów warto- ściowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	190 000,00	1 000 000,00	1 551 668,25	155,17%
ROZCHODY					
992	Splaty otrzymanych kredy- tów	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]

LP .	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK			2019 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLA- NU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STA- NU NA 01.01.2018	PLAN WG STA- NU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE 2018	PLAN WG STA- NU NA 01.01.2019	PLAN WG STA- NU NA 31.12.2019	WYKONANIE ROCZNE 2019	2018 ROK	2019 ROK		ROK 2019
									PLAN NA 01.01.2019	PLAN NA 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	20 310 000,00	24 226 768,00	24 211 313,49	101,48%	119,21%	99,94%	103,37%
B	WYDATKI	23 052 000,00	27 642 128,00	26 627 806,55	20 474 000,00	24 502 768,00	23 355 355,05	96,33%	114,07%	95,32%	87,71%
C	NADWYŻKA / DEFI- CYT [A - B]	- 1 361 000,00	- 4 561 000,00	- 3 205 898,70	- 164 000,00	- 276 000,00	855 958,44	70,29%	- 521,93%	- 310,13%	- 26,70%
D	ROZCHODY	139 000,00	139 000,00	139 000,00	526 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%	232,70%	100,00%	880,58%
E	NADWYŻKA / DEFI- CYT FAKTYCZNY [A - B - D]	- 1 500 000,00	- 4 700 000,00	- 3 344 898,70	- 690 000,00	- 1 500 000,00	- 368 041,56	71,17%	20,63%	24,54%	11,00%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec 2019 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższyły 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]

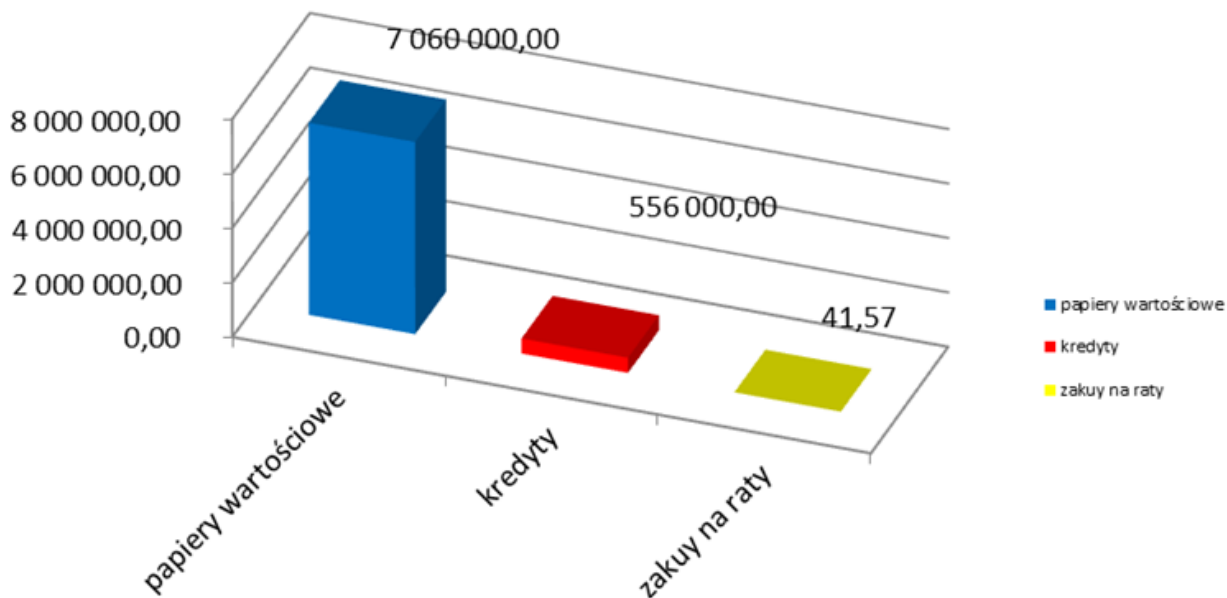
Tab. 10. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r [zł]

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

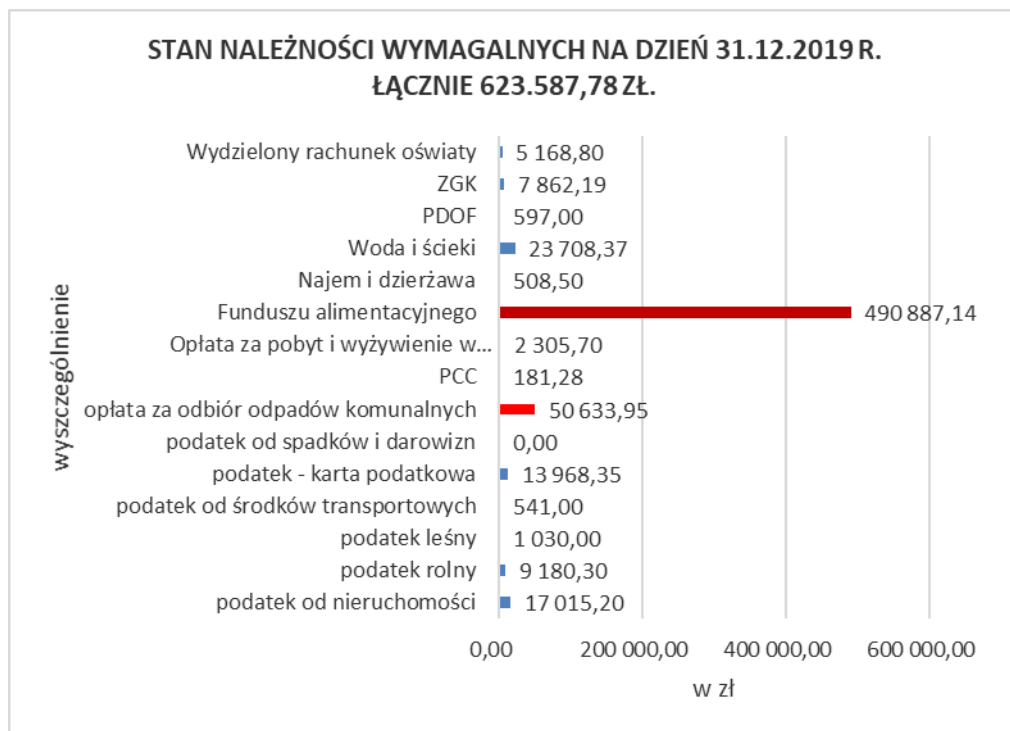
Tab. 11. Stan należności brutto jednostek budżetowych na koniec 2019 r. [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK
		STAN NA 31.12.2019
1	2	3
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 136 488,63
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE RB- N, W TYM M.IN. Z TYTUŁU	623 587,78
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	92 550,08
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
II	Opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	2 305,70

III	Funduszu alimentacyjnego	490 887,14
IV	Najem i dzierżawa	508,50
V	Woda i ścieki	23 708,37
VI	PDOF	597,00
VII	ZGK	7 862,19
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	5 168,80
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 NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2019		
		W ZŁ			W%
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 WYMAGALNE	108,51	0,00	- 108,51	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMA- GALNE	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 2014 r. wykup 2020- 2024, Bank DNB Bank Polska S.A..	2 060 000,00
4	Obligacje 2017 r. wykup 2025- 2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00
5	Obligacje 2018 r. wykup 2025- 2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00
6	Obligacje 2018 r. nowe wykup 2025- 2031; 1.500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA	1 500 000,00
7	Obligacje 2019 r. wykup 2030- 2031; 500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA	500 000,00
	RAZEM	7 616 000,00

PODSUMOWANIE

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

DOCHODY:	24 211 313,49 zł	tj. 99,94% planu rocznego
WYDATKI:	23 355 355,05 zł	tj. 95,32% planu rocznego
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
NADWYŻKA BUDŻETU:	855 958,44 zł	- 310,13% wobec planowanego deficytu rocznego

STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 31.12.2019 r.	7 616 041,57 zł	tj. 100,00% planowanego stanu na koniec roku
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. w relacji do rocznego planu dochodów	31,44%	
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*:	dochody bieżące (W) 23 344 160,85 zł wydatki bieżące (W) 21 435 384,21 zł dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona	

* zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 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.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr I

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmia- nach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finanso- wanie zadań finanso- wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finanso- wanie zadań finanso- wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				20 310 000,00	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 publicz-nych 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 naczelných 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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 557 219,55	2 478 051,00	2 488 376,18	2 488 376,18	0,00	0,00	0,00	100,42
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 700,00	1 447 656,21	1 480 158,16	1 480 158,16	0,00	0,00	0,00	102,25
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500,00	16 867,00	17 222,54	17 222,54	0,00	0,00	0,00	102,11
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 421,00	3 868 945,81	3 912 239,82	3 912 239,82	0,00	0,00	0,00	101,12
		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
758			Różne rozliczenia	5 639 094,00	5 506 636,79	5 506 636,29	5 506 636,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 727 511,00	4 561 030,00	4 561 030,00	4 561 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	909 583,00	909 583,00	909 583,00	909 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	36 023,79	36 023,29	36 023,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	907 131,15	891 278,95	879 478,95	440 405,15	11 800,00	11 800,00	98,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	42 050,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	98,38

		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
	80104		Przedszkola	173 000,00	377 002,00	361 829,93	361 829,93	0,00	0,00	0,00	95,98
		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 żywienia 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
	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	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	35 874,00	35 873,87	35 873,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	452 205,15	452 205,15	440 405,15	440 405,15	11 800,00	11 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	577,69	577,69	0,00	0,00	0,00	38,51
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	577,69	577,69	0,00	0,00	0,00	38,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 439,00	12 317,00	10 427,06	10 427,06	0,00	0,00	0,00	84,66
		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
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 916,40	14 899,68	14 899,68	0,00	0,00	0,00	167,10
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 717,00	46 717,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 717,00	46 717,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	46 717,00	46 717,00	46 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 267 759,00	6 424 305,00	6 352 028,41	6 352 028,41	0,00	0,00	0,00	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 189 624,00	4 200 740,00	4 197 421,93	4 197 421,93	0,00	0,00	0,00	99,92
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 383,00	2 016 850,00	1 951 769,92	1 951 769,92	0,00	0,00	0,00	96,77
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00	91,85
		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
	85504		Wspieranie rodziny	133 282,00	197 789,00	194 348,27	194 348,27	0,00	0,00	0,00	98,26
		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
	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	0,00	0,00	0,00	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 470,00	8 376,00	7 983,09	7 983,09	0,00	0,00	0,00	95,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	708 247,53	722 181,27	722 181,27	0,00	0,00	0,00	101,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	110 359,53	134 178,15	134 178,15	0,00	0,00	0,00	121,58
		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
			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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr I

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2019 r.

[illegible]

		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	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	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	0,00	929 645,50	929 645,50	0,00	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	1,54
		6050	Wydanki 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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	1,54
	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	0,00	569 645,50	569 645,50	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydanki 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	0,00	569 645,50	569 645,50	0,00	100,00	2,44
	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	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	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	-	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	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	0,00	97 162,04	97 162,04	0,00	85,82	0,98
	70005		Gospodarka gruntami i	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	0,00	97 162,04	97 162,04	0,00	85,52	0,89

			nieruchomo- ściami																	
		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	0,00	44,29	0,00
		4010	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	22 000,00	13 510,72	13 510,72	13 510,72	13 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	1 800,00	1 571,72	1 571,72	1 571,72	1 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 579,07	2 579,07	2 579,07	2 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	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	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	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	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	0,00	94,64	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socaljnych	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	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomo- ści	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	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	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	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	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	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	0,15
		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	0,26
	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	0,00	88,73	0,10
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	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	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	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	0,00	97,79	0,26
	71004		Plany zagospoda- rowania przestrzen- nego	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	0,00	97,79	0,26
		4170	Wynagrodze- nia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	97,77	0,26
750			Administra- cja publiczna	2 840 064,00	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	11,75
	75011		Urzędy wziewódzkie	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	0,00	89,08	0,22
		4010	Wynagrodze- nia osghowe	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	0,00	86,55	0,18

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodze- nie 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	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	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- sprawnych	22,00	0,00	0,00	0,00	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 wypożażenia	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 410,00	110 165,00	106 535,56	88 570,56	997,48	0,00	997,48	0,00	87 573,08	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00	96,71	0,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	87 573,08	87 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,37
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	2 000,00	917,48	917,48	917,48	0,00	917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00	100,00	0,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 365,00	2 554 790,26	2 487 640,48	2 421 619,71	2 409 963,28	1 859 792,67	550 170,61	0,00	11 656,43	0,00	0,00	0,00	66 020,77	66 020,77	0,00	97,37	10,65
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolital- nych na dofinansowa- nie zadań bieżących	1 795,00	1 795,00	1 794,54	1 794,54	1 794,54	0,00	1 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		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	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	1 520 000,00	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	Dodatkowe wynagrodze- nia 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

[illegible]

		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	Odsieki 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 Emerytur Pomostowych	650,00	733,00	677,18	677,18	677,18	677,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,11	32 053,11	0,00	100,00	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	54 619,00	0,00	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	8 350,00	6 816,80	6 816,80	6 816,80	0,00	6 816,80	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	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

[illegible]

		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	Odpisy 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 Emerytur 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
		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
	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	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	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	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	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	92,33	1,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	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	92,33	1,06

			wych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																	
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 nienależnie pobranej 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		Rezerwy 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	Rezerwy	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	95,06	31,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 266 340,00	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	157 204,94	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	Dodatkowe wynagrodzenia 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 Wsparcia 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	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

			telekomuni- kacyjnych																
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	228,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 640,00	73 338,00	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	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	378 500,00	257 096,00	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	0,00	100,00	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	51 000,00	48 617,00	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	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	0,00	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 Solidarno- ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- sprawnych	9 700,00	5 523,00	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	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 telekomuni- kacyjnych	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	Podróże 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	Odpisy 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		Dowożenie	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

			uczniów do szkił																
		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	77,38	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 514,00	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	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	0,00	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	0,00	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

			niezaliczone do wynagrodzeń																
		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	0,02
		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	Odpiety 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		Pozostała działalność	148 070,00	592 325,15	259 110,55	259 110,55	140 032,10	127 275,52	12 756,58	0,00	0,00	119 078,45	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	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	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	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	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	99,72	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	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	80,49	0,01

[illegible]

			do wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	169 400,00	172 501,00	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	0,00	100,00	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	14 200,00	13 732,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- sprawnych	4 600,00	3 987,00	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	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 dydaktycz- nych 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
		4260	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	Odpiyty 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 charakte- rze socjalnym	26 000,00	64 717,00	58 569,00	58 569,00	0,00	0,00	0,00	58 569,00	0,00	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	58 569,00	0,00	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 wychowaw- cze	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 wykorzysta- nych niezgodnie z przeznacze- niem lub wykorzysta- nych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	42 465,69	45 759,40	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	0,00	77,05	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	3 415,00	4 157,00	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	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 213,06	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	0,00	95,41	0,03

[illegible]

[illegible]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,10	8 374,10	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	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	0,00	90,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	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	0,00	94,89	0,02

			zysności																	
		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	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	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 750,00	823 950,00	811 369,49	635 726,31	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	601 545,35	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	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	-	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydanki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,42
		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	0,42
			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% (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	7 150 798,00	6 884 568,25	96,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 956,00	3 672 947,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia bhp dla pracowników:obuwie sportowe, woda, obuwie, fartuch.	157 206,00	157 204,94	100,00%
		4010 4040 4170 4110 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, druki/świadczenia, gilosze, karta rowerowa, legitymacja szkolna, dzienniki lekcyjne/, art..elektryczne/światłówki, oprawy, żarówki, puszka inst., 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 lniane 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, pokręto 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, mieszanina argonowa, kolek rozporowy, wiertło, CERESIT CM16 ZAPR.FIBBRE FORCE , lampa diament 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 światłówki, tektura, taśma klejąca, worki foliowe,, gładź biała, szpachelka nierdzewna, folia budowlana, grzejnik alum., nypel grzejnika, profil zamknięty, zawór czerpalny, 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 RECYKO 4/10/40, bęben sprz. PICCO 72 do spawarki, światłówka, gniazdo podw., zapłonnik PHILIPS S- 10, uchwyt spawalniczy, bateria umywalkowa, bateria natryskowa, zasłonka tekst, drążek prysznicyowy, 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, wycieraczkiwiertło 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 25 kg, klamka, piana wężykowaq, korek grzejnikowy, pokręto Primula, włókno lniane 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, artykuły 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 ogrzewania od kotłowni do pionów zasilających starą część budynku, naprawa ksera , czyszczenie przewodów dymowych, remont instalacji kanalizacyjnej, usu	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 abonamentoweRTV, 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 pyłów do powietrza	8 165,00	8 164,30	99,99%
		4440	Odpis na ZFSS	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 przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, kurs w zakresie uzyskania kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń i 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		Przedszkola	1 853 060,00	1 847 436,50	99,70%
		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 4040 4110 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, pędzel, 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 kuchnie.	18 359,00	18 358,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa ksera, prace przy montażu bojlerów 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 oś. Optimum, przegląd budynku, przegląd kominów	8 419,00	8 417,57	99,98%
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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%
80110		Gimnazja	411 539,00	411 527,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników - woda.	6 482,00	6 481,10	99,99%
	4010 4040 4110 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- Świadectwa.	1 526,00	1 525,05	99,94%
	4360	Oplaty 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%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 111,00	9 109,94	99,99%
	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 rady pedagogicznej, szkolenie: "Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychopedagogicznej", "Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela"	5 283,00	5 281,94	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 977,00	307 968,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników - woda, fartuch, obuwie.	80,00	80,00	100,00%
	4010 4040 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., pedzel kaloryfer., dekoracja białe, rękawice, na mszyce i pędziki HUNTER AFIK, środki czystości, mikser Zelmer 481.4, dzienniki żywieniowe, kartoteki, części	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%
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	97 214,00	97 210,57	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	5 562,00	5 561,16	99,98%
	4010 4040 4110 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%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	228 103,00	228 095,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	16 609,00	16 608,05	99,99%
	4010 4040 4110 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%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	39 684,00	39 681,98	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	5 480,00	5 479,55	99,99%
	4010 4040 4110 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%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezp.dost. do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 874,00	35 873,87	100,00%
	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%

	80195		Pozostała działalność	137 920,00	137 916,26	100,00%
		4010 4040 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, czopi-smo: "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	Oplaty 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%
	80195		Pozostała działalność- projekt unijny- "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec"	357 360,00	96 799,65	27,09%
		4017 4019 4117 4119 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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 202,00	239 195,42	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	239 202,00	239 195,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	8 930,00	8 928,73	99,99%
		4010 4040 4110 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%
			Razem:	7 390 000,00	7 123 763,67	96,40%

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr I

Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik% (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 038 430,60	982 820,60	94,64%
	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%
		4010,4040,4110,4120	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%
		4110,4170	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%
855			Rodzina	6 581 569,40	6 443 138,33	97,90%
	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%
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	47 698,46	47 263,43	99,09%
			Zadania własne	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich 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%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	5 960,00	5 759,27	96,63%
			Zadania własne	37 031,00	36 541,01	98,68%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich 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%
RAZEM				7 620 000,00	7 425 958,93	97,45%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr I

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
	RAZEM			1 943 701,19	1 919 970,84

Załącznik Nr 4a do Załącznika Nr I

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 (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 101,11	448 101,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	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			Administracja publiczna	58 064,00	52 079,18	89,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 294,00	58 695,38	95,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory do Sejmu i Senatu	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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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			Różne rozliczenia	248,00	247,50	99,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Oświata i wychowanie	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			Pomoc społeczna	81 197,00	74 815,02	92,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 197,00	74 815,02	92,14
		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			Rodzina	6 383 656,00	6 317 560,36	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	4 197 421,93	99,94
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 730,00	1 930 090,87	97,00
		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	1 989 730,00	1 930 090,87	97,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	505,20	91,85
		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		Wspieranie rodziny	185 000,00	181 559,27	98,14
		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		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	8 376,00	7 983,09	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 376,00	7 983,09	95,31
			OGÓŁEM:	7 068 434,11	6 987 372,42	98,85

Załącznik Nr 4b do Załącznika Nr I

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 (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 101,11	448 101,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	448 101,11	448 101,11	100,00
		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			Administracja publiczna	58 064,00	52 079,18	89,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 064,00	52 079,18	89,69
		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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 294,00	58 695,38	95,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 625,00	25 712,99	96,57
		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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 278,00	6 917,73	83,57
		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		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 308,00	24 981,66	98,71
		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			Różne rozliczenia	248,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
		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			Pomoc społeczna	81 197,00	74 815,02	92,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 197,00	74 815,02	92,14
		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			Rodzina	6 383 656,00	6 317 560,36	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	4 197 421,93	99,94
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 730,00	1 930 090,87	97,00
		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		Karta Dużej Rodziny	550,00	505,20	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	505,20	91,85
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	181 559,27	98,14
		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		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	8 376,00	7 983,09	95,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 376,00	7 983,09	95,31
			OGÓŁEM:	7 068 434,11	6 987 124,92	98,85

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr I

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr I

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
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>155 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>155 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr I

**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
DOCHODY			
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	165 000,00	155 591,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 044,72
	H RAZEM	170 500,00	158 636,10
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	170 500,00	158 636,10
	OGÓŁEM	170 500,00	158 636,10
WYDATKI			
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	N RAZEM	170 500,00	158 636,10
	P150 (Stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	170 500,00	158 636,10
	OGÓŁEM	170 500,00	158 636,10

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr I

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	0,00	0,00
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K110)	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00
	KOSZTY	0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	0,00	0,00
	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
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr I

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 na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>88 000,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>103 318,37</u>	<u>99,92</u>
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
<u>WYDATKI</u>				<u>88 000,00</u>	<u>103 400,00</u>	<u>95 882,81</u>	<u>92,73</u>
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

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr I

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
<u>DOCHODY</u>				<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>14 243,91</u>	<u>40,70</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
<u>WYDATKI</u>				<u>498 517,90</u>	<u>204 248,60</u>	<u>163 156,76</u>	<u>79,88</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 klimatu	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

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr I

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 na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>				<u>490 000,00</u>	<u>515 000,00</u>	<u>525 881,04</u>	<u>102,11</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 upomnienia	0,00	1 200,00	1 296,40	108,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 700,00	1 831,09	107,71
<u>WYDATKI</u>				<u>527 000,00</u>	<u>515 000,00</u>	<u>510 594,74</u>	<u>99,14</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 naliczane	55 904,00	40 835,00	37 263,74	91,25
			Wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	471 096,00	474 165,00	473 331,00	99,82