



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lutego 2020 r.

Poz. 1003

UCHWAŁA NR VII/75/2019 RADY GMINY RUSIEC

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Rusiec postanawia, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2018 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 Foręc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2018 rok

1. WPROWADZENIE

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2018 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XXX/257/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2018 rok z późn. zm.

W 2018 r. w ramach budżetu Gminy Rusiec realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

Wyszczególniono również dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W informacji zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na rachunku wydzielonym na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przekazał do Rady Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2018 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu Uchwałą Nr IV/238/2018 z dnia 15 października 2018 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXX/257/2017:

- po stronie dochodów w wysokości 21.691.000,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 23.052.000,00 zł.

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.390.128,00 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.590.128,00 zł.

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody 23.081.128,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe – 503.740,00 zł,
 - dochody bieżące 22.577.388,00 zł.
- wydatki – 27.642.128,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe – 5.270.729,48 zł,
 - wydatki bieżące 22.371.398,52 zł.

1.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w roku 2018 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			2018 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA/PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 1.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 1.01.2018	PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE	2018 ROK		ROCZNE 2018/2017
								PLAN NA 01.01.2018	PLAN NA 31.12.2018	
W ZŁ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10=8/7	11=8/5
A	DOCHODY OGÓŁEM	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	107,98%	101,48%	95,07%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 778 909,00	24 426 452,33	24 538 847,62	21 691 000,00	22 577 388,00	22 937 449,44	105,75%	101,59%	93,47%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	98 823,00	97 746,84	0,00	503 740,00	484 458,41	-	96,17%	495,63%
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	23 052 000,00	27 642 128,00	26 627 806,55	115,51%	96,33%	106,47%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	19 206 409,00	22 191 081,33	21 313 799,00	20 507 000,00	22 371 398,52	21 524 296,00	104,96%	96,21%	100,99%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 500,00	3 884 194,00	3 695 781,38	2 545 000,00	5 270 729,48	5 103 510,55	200,53%	96,83%	138,09%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	450 000,00	-1 550 000,00	-372 985,92	-1 361 000,00	-4 561 000,00	-3 205 898,70	235,55%	70,29%	859,52%

Realizacja planu dochodów

Realizacja dochodów ogółem w roku 2018 r. wyniosła 23.421.907,85 zł, tj. 101,48% planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2018 r. wyniosła 22.937.449,44 zł, tj. 101,59% planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w roku 2018 r. wyniosła 484.458,41 zł, tj. 96,17% planu rocznego.

Realizacja planu wydatków

Realizacja wydatków ogółem w roku 2018 r. wyniosła 26.627.806,55 zł, tj. 96,33% planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2018 r. wyniosła 21.524.296,00 zł, tj. 96,21% planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2018 r. wyniosła 5.103.510,55 zł, tj. 96,83% planu rocznego.

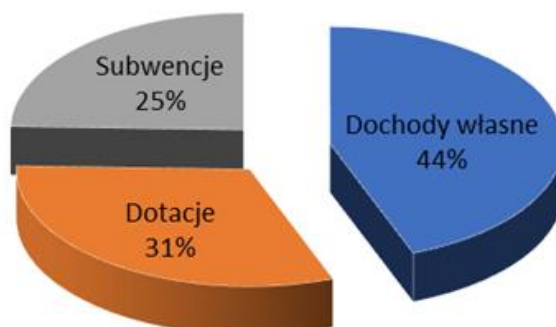
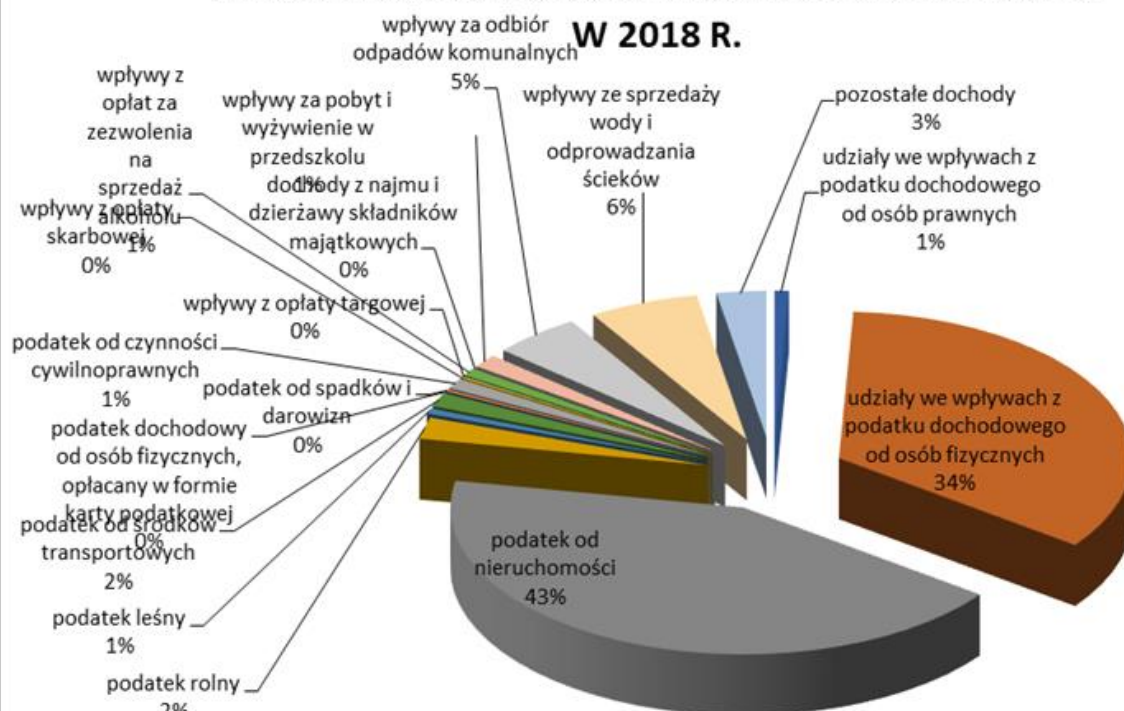
1.2. DOCHODY**1.2.1. INFORMACJE OGÓLNE**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Rusiec wg źródeł w roku 2018 r.

Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2018 r. [zł]

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 081 128,00	23 421 907,85	101,48
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 152,00	3 551 349,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	81 619,50	93,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 229 490,88	4 433 295,64	104,82
0320	Wpływy z podatku rolnego	241 140,00	243 722,86	101,07
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 200,00	62 540,45	102,19
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 600,00	158 691,20	98,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 450,00	2 853,27	116,46
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 400,00	21 360,00	99,81
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 900,00	14 324,00	103,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 515,00	91,92
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 300,00	88 839,21	100,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	510 589,90	109,10
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 500,00	117 800,07	100,26
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8,00	78,00	975,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 239,40	2 513,57	202,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	32 502,15	108,34
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 752,00	120 187,70	110,52
0690	Wpływy z różnych opłat	32 675,00	32 621,86	99,84
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	149 726,00	160 293,55	107,06
0830	Wpływy z usług	619 627,87	637 598,23	102,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 825,85	7 720,11	132,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 795,02	5 519,12	95,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,15	1 278,15	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 010,00	20 307,74	289,70

0970	Wpływy z różnych dochodów	14 357,40	15 102,86	105,19
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	2 824 928,24	2 749 342,08	97,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 154,00	539 434,24	98,77
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	22 998,10	22 998,10	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	2 164,44	2 164,44	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	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 845,90	23 378,12	112,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 455,75	46 455,75	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 189,00	4 189,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,86	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 060,00	5 746 060,00	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	89 449,00	89 291,00	99,82
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 931,00	132 601,99	90,25
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	255 205,42	98,16
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 810,00	6 810,00	100,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	RELACJA DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM%	
1	2	3	4	
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2018	134 448,20	0,57%	
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2018	21 017,60	0,09%	
3	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2018	0,00	0,00%	

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2018 R.**STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W 2018 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 2018 r. poz. 1445; 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 2018 rok zostały określone w uchwale Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Rusiec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od nieruchomości,			
w tym:	4 229 490,88	4 433 295,64	104,82%
<i>od osób prawnych</i>	3.346.990,88	3.542.658,79	105,85%
<i>od osób fizycznych</i>	882.500,00	890.636,85	100,92%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 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 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Od 2018 r. nastąpiło zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z podatku od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości w roku 2018 na kwotę **1.457.504,00 zł**) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono regulację prawną, która w sposób odmienny niż dotychczas nakazuje ustalać wartość nieruchomości dla celów podatku od nieruchomości. Ustawa ta posiada moc wsteczną (od dnia 1 stycznia 2018 r.). Powrót do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2016 r. godzi w interesy finansowe gminy.

Podatek należny na rok 2018 został nadpłacony przez podmioty będące właścicielami elektrowni wiatrowych na kolejne lata tj. 2019 r. i 2020 r. w kwotach odpowiednio 499.476,00 zł i 142.666,19 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 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 47.863,35 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 47.863,35 zł.

b) podatek rolny

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892; z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800; 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	241 140,00	243 722,86	101,07%
w tym:			
<i>od osób prawnych</i>	1.140,00	1.432,00	125,61%
<i>od osób fizycznych</i>	240.000,00	242.290,86	100,95%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatku rolnego wynosi 8.995,50 zł.
Zaległości wymagalne z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 8.995,50 zł.

c) podatek leśny

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800; 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:	61 200,00	62 540,45	102,19%
<i>od osób prawnych</i>	7.800,00	8.471,00	108,60%
<i>od osób fizycznych</i>	53.400,00	54.069,45	101,25%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatku leśnego wynosi 907,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 907,00 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 2018 r. poz. 1445; 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:	161 600,00	158 691,20	98,20%
<i>od osób prawnych</i>	36.000,00	32.330,00	89,80%
<i>od osób fizycznych</i>	125.600,00	126.361,20	100,60%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 2.711,80 zł, w tym zaległości 2.711,80 zł.

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 450,00	2 853,27	116,46%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu ww. podatku wynosi 9.528,90 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 9.528,90 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 2018 poz. 644; z późn. zm.).

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od spadków i darowizn,	21 400,00	21 360,00	99,81%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu ww. podatku wynosi 111,00 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150; 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,	117 500,00	117 800,07	100,26%

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu ww. podatku wynosi 1056,87 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1020,87 zł.

Wpływy z opłat i inne wpływy

a) opłata skarbową

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Opłata skarbową	13 900,00	14 324,00	103,05%

b) opłata targowa

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek targowa	6 000,00	5 515,00	91,92%

c) dochody z najmu i dzierżawy

Kwota dochodów zaplanowana z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budżecie gminy w 2018 r. wynosiła 149.726,00 zł, wykonano 160.293,55 zł, co stanowi 107,06% planu rocznego.

Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.122,65 zł.

d) wpływy za pobyt i wyżywienie w przedszkolu

Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 32.502,15 zł, na plan roczny 30.000,00 zł, co stanowi 108,34%.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 120.187,70 zł, na plan roczny 108.752,00 zł, co stanowi 110,52%.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 1.934,65 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.934,65 zł.

e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych

Kwota dochodów zaplanowana z tego tytułu w budżecie gminy w 2018 r. wynosiła:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Plan 462.000,00 zł, wykonanie 507.092,34 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia: Plan 70,00 zł, wykonanie 1.009,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: Plan 580,00 zł, wykonanie 911,29 zł.

Ogółem: Plan 462.650,00 zł, Wykonanie 509.012,83 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek gminy dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu ww. dochodów wynosi 91.575,80 zł. Zaległości wymagalne z tytułu ww. na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 53.940,48 zł.

f) pozostałe dochody

Plan na rok 2018 zakłada wpływy w wysokości 682.062,59 zł. Wykonano je w kwocie 715.774,97 zł, co stanowi 104,94% planu rocznego. Na powyższe dochody składają się:

- a) wpływy za zużycie wody i ścieków na kwotę 626.784,52 zł, plan 609.447,87 zł,
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi gminnej i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 3.497,56 zł, plan 6.000,00 zł,
- c) wpływ odsetek z tytułu oprocentowania lokaty bankowej na kwotę 4.253,91 zł, plan 4.253,91 zł,
- d) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, udostępnianie danych, karta dużej rodziny) na kwotę 23.378,12 zł, plan 20.845,90 zł,
- e) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US na kwotę 2.019,59 zł, plan 2.147,40 zł,
- f) wpływy z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 550,00 zł, plan 550,00 zł,
- g) pozostałe dochody na kwotę 55.291,27 zł (w tym m.in. odsetki, zwrot opłaty za pobyt mieszkańca w DPS), plan 38.817,51 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018 r. i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2018 r.

W 2018 r. planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 88.300,00 zł, z czego wykonano 88.839,21 zł (100,61% planu).

Wydatki planowane: 110.000 zł, wykonane 104.065,08 zł. (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii).

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) 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 2018 wynosiły 32.469,86 zł (Plan 32.500,00 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 2018 r. poz. 799; 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 2018 rok w łącznej kwocie 3.426.152,00 zł. Wykonano je w wysokości 3.632.968,50 zł, co stanowi 106,03% planu rocznego.

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453; z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Zaplanowano wpływy z tego tytułu w roku 2018 na kwotę 87.000,00 zł a uzyskano w roku 2018 kwotę 81.619,50 zł, tj. 93,82% planu. Wysokość wpływów w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453; z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2018 r. wynosi 37,98%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3/4750.37.2017 prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. wynosi 3.339.152,00 zł. W roku 2018 uzyskano wpływy na kwotę 3.551.349,00 zł tj. 106,35% planu.

Subwencja

Plan 5.746.060,00 zł, wykonanie 5.746.060,00 zł, co stanowi 100,00% plany rocznego. Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu gminy w roku 2018 składają się:

- 1) część oświatowa – plan 4.442.680,00 zł, wykonanie 4.442.680,00 zł:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3/4750.37.2017 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 4.231.041,00 zł a następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. znak: ST3/4750.1.2018 kwota subwencji wzrosła o 211.639,00 zł do kwoty 4.442.680,00 zł.

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.303.380,00 zł, wykonanie w roku 2018 r. – 1.303.380,00 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2018 R. OGÓŁEM

Plan 7.449.599,78 zł, wykonanie 7.273.051,84 zł, co stanowi 97,63% planu, w tym (I-III):

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Plan 6.909.247,24 zł, wykonanie 6.751.981,03 zł, co stanowi 97,72% planu.

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

Plan 6.363.093,24 zł, wykonanie 6.212.546,79 zł, co stanowi 97,63% planu.

DZIAŁ 010 Rozdział 01095 § 2010

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Plan 360.920,24 zł. Otrzymano dotację w wysokości 360.332,93 zł i całość wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2018 r. w kwocie 209.563,77 zł oraz za drugi okres płatniczy w kwocie 143.703,81 zł, łącznie w kwocie 353.267,58 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 7.065,35 zł.

DZIAŁ 750 Rozdział 75011 § 2010

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Plan 68.554,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 66.641,24 zł, tj. 97,21% planu.

Wykorzystano 66.641,24 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcje kurierską, z tego na:

- realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 22.344,00 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 40.227,25 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.862,00 zł,
- akcję kurierską w kwocie 200,00 zł,
- czynnik kart dowodów osobistych w kwocie 2.007,99 zł.

DZIAŁ 751 Rozdział 75101 § 2010

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.075,00 zł, wykonanie 1.075,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano dotację w wysokości 1.075,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wykorzystano 1.075,00 zł, pozostało do wykorzystania 0,00 zł.

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

Plan 87.069,00 zł, wykonanie 80.277,59 zł, co stanowi 92,19% planu.

Otrzymano dotację w wysokości 87.069,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2018, zwrócono 6.791,41 zł.

Wykorzystano 80.277,59 zł.

DZIAŁ 801 Rozdział 80153 § 2010

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

Plan 56.308,00 zł, wykonanie 56.282,12 zł, co stanowi 99,95% planu.

Otrzymałą dotację wykorzystano na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2010

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 6.168,00 zł, wykonanie 6.007,49 zł, co stanowi 97,39% planu.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2010

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 64.585,00 zł, wykonanie 64.583,07 zł, co stanowi 99,99% planu.

Kwotę 64.583,07 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego, dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (dla 11 osób). Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 855 Rozdział 85501 § 2060

Świadczenia wychowawcze

Plan 3.538.165,00 zł, wykonanie 3.463.204,71 zł, co stanowi 97,88% planu.

Kwotę 3.463.204,71 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego przeznaczono kwotę 3.410.132,71 zł,
- koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń przeznaczono kwotę 53.072,00 zł.

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 1.989.066,00 zł, wykonanie 1.932.413,64 zł, co stanowi 97,15% planu.

Kwotę 1.932.413,64 zł przeznaczono na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wydatkowano kwotę – 1.545.308,34 zł,
- fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę – 94.272,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę 57.761,00 zł,
- na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 106.093,00 zł,
- koszty obsługi stanowiące 3% wypłaconych świadczeń przeznaczono kwotę – 53.371,77 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 19 osób wydano kwotę 75.607,53 zł.

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010

Karta Dużej Rodziny

Plan 83,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 69,00 zł.

Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010

Wspieranie rodziny

Plan 191.100,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 181.660,00 zł. Przeznaczono na program wsparcia dla uczniów „Dobry start”.

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 546.154,00 zł, wykonanie 539.434,24 zł, co stanowi 98,77% planu.

DZIAŁ 801 Rozdział 80104 § 2030

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Plan 157.550,00 zł, wykonanie 157.550,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

157.550,00 zł wykorzystano na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 12.335,00 zł, wykonanie 11.498,17 zł, co stanowi 93,21% planu.

Dotację w kwocie 11.498,17 zł wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 21 osób pobierających zasiłek stały.

DZIAŁ 852 Rozdział 85214 § 2030

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

Plan 36.341,00 zł, wykonanie 36.285,07 zł, co stanowi 99,84% planu.

Dotację wykorzystano w kwocie 36.285,07 zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dla 34 rodzin).

DZIAŁ 852 Rozdział 85216 § 2030**Zasiłki stałe**

Plan 149.592,00 zł, wykonanie 145.144,07 zł, co stanowi 97,02% planu.

145.144,07 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (29 osób).

DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2030**Pomoc społeczna****Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 108.419,00 zł, wykonanie 108.419,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Całość przeznaczono na płace i pochodne. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 Rozdział 85230 § 2030**Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 2.130,00 zł, wykonanie 750,93 zł, co stanowi 35,25% planu.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 750,93 zł na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 854 Rozdział 85415 § 2030**Edukacyjna opieka wychowawcza****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sankcyjnym**

Plan 69.135,00 zł, wykonanie 69.135,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ("Stypendia dla uczniów").

DZIAŁ 855 Rozdział 85504 § 2030**Rodzina****Wspieranie rodziny**

Plan 10.652,00 zł, wykonanie 10.652,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Przeznaczono na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan 425.741,00 zł, wykonanie 406.617,27 zł, co stanowi 95,51% planu, w tym:

dochody bieżące: plan 12.000,00 zł, wykonanie: 11.999,86 zł

dochody majątkowe: plan 413.741,00 zł, wykonanie: 394.617,41 zł.

Środki ze Powiatu Belchatowskiego:

1. Dochody bieżące

Dotacja na organizację stoiska gastronomicznego/promocyjnego Gminy Rusiec podczas Dożynek Powiatowych. Plan 2.000,00 zł, otrzymano 2.000,00 zł, całość wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dochody majątkowe

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb", na kwotę 150.000,00 zł, otrzymano 150.000,00 zł,
- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb", na kwotę 50.000,00 zł, otrzymano 49.752,25 zł,
- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb", na kwotę 60.000,00 zł, otrzymano 55.453,17 zł,
- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu – docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien", na kwotę 34.732,00 zł, otrzymano 31.589,00 zł,
- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej – docieplenie ścian budynku", na kwotę 46.200,00 zł, otrzymano 46.200,00 zł,
- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku", na kwotę 15.999,00 zł, otrzymano 15.999,00 zł.

Środki z Gminy Szczerców:

1. Dochody majątkowe

- Dotacja na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Borowa i Krzyżówki. Plan 50.000,00 zł, otrzymano 50.000,00 zł. Zwrócono kwotę 11.186,01 zł. Wykorzystano 38.813,99 zł.

Inwestycja rozpoczęta w roku 2017 (otrzymano 4.030,00 zł w 2017 r.).

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego):

1. Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja Pikniku Rodzinnego i zakup altany w miejscowości Rusiec". Plan 5.000,00 zł, otrzymano 5.000,00 zł,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Doposażenie placu zabaw w Jastrzębicach i organizacja pikniku rodzinnego". Plan 5.000,00 zł, otrzymano 4.999,86 zł.

2. Dochody majątkowe

- Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Rusiec, o długości 0,406 km". Plan 6.810,00 zł, otrzymano 6.810,00 zł;

III. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE

Plan 114.611,54 zł, wykonanie 114.453,54 zł, co stanowi 99,86% planu, w tym:

dochody bieżące: plan 25.162,54 zł, wykonanie: 25.162,54 zł,

dochody majątkowe: plan 89.449,00 zł, wykonanie: 89.291,00 zł.

1. Dochody bieżące

Plan 25.162,54 zł, otrzymano 25.162,54 zł, całość została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

2. Dochody majątkowe

Plan 89.449,00 zł, otrzymano 89.291,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- 1) Środki z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację Zadania: „**Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz z montażem kotła c.o. na ekogroszek**” realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr II.1. a) Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan 39.476,00 zł, otrzymano 39.476,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;

- 2) Środki z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację Zadania: „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej**” realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie Projektu grantowe infrastruktura lokalna- modernizacja obiektów w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan 49.973,00 zł, otrzymano 49.815,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH:

Plan 46.455,75 zł, wykonanie 46.455,75 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

dochody bieżące: plan 46.455,75 zł, wykonanie: 46.455,75 zł,

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

Środki na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dotacja celowa w kwocie 46.455,75 zł.

Całość dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY:

Plan 4.189,00 zł, wykonanie 4.189,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

dochody bieżące: plan 4.189,00 zł, wykonanie: 4.189,00 zł,

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

Środki Funduszu Pracy przeznaczono na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

1.3. WYDATKI

1.3.1 WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. [zł]

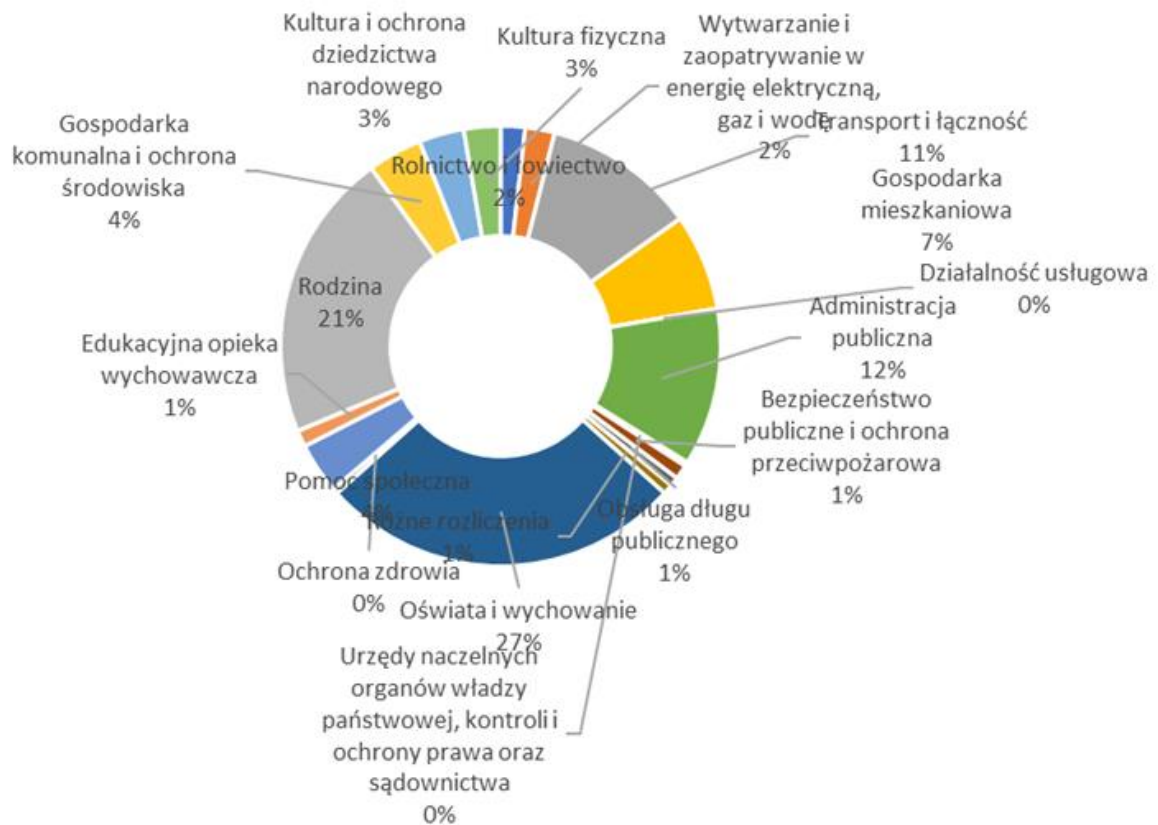
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	521 389,34	476 744,32	91,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 747,72	576 163,81	90,63
600	Transport i łączność	3 204 952,10	2 987 361,08	93,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 915 209,04	1 888 984,52	98,63
710	Działalność usługowa	1 279,20	1 279,20	100,00
750	Administracja publiczna	3 225 994,68	3 090 140,93	95,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 144,00	81 352,59	92,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 344,80	280 969,86	92,93
757	Obsługa długu publicznego	207 300,00	176 816,02	85,29
758	Różne rozliczenia	274 460,00	199 060,00	72,53
801	Oświata i wychowanie	7 139 959,14	7 111 696,03	99,60
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	104 065,08	94,60
852	Pomoc społeczna	1 023 720,00	996 236,55	97,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 819,00	324 089,61	99,47
855	Rodzina	5 811 967,00	5 668 431,42	97,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 250,00	1 068 006,98	89,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 052,07	879 422,08	96,42
926	Kultura fizyczna	742 539,91	716 986,47	96,56
	OGÓŁEM:	27 642 128,00	26 627 806,55	96,33

Realizacja **wydatków ogółem** w roku 2018 r. wyniosła 26.627.806,55 zł, tj. 96,33% planu rocznego.

Realizacja **wydatków bieżących** w roku 2018 r. wyniosła 21.524.296,00 zł, tj. 96,21% planu rocznego.

Realizacja **wydatków majątkowych** w roku 2018 r. wyniosła 5.103.510,55 zł, tj. 96,83% planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY RUSIEC W 2018 R.:



1.3.2.WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	521 389,34	476 744,32	91,44%
<i>bieżące</i>	484 637,24	442 043,73	91,21%
<i>majątkowe</i>	36 752,10	34 700,59	94,41%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	41 552,10	39 329,09	94,65%
<i>bieżące</i>	4 800,00	4 628,50	96,43%
<i>majątkowe</i>	36 752,10	34 700,59	94,42%

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano - naprawę kanalizacji burzowej wraz z materiałami.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec - etap I	36 752,10	34 700,59

01030 Izby rolnicze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 400,00	5 327,73	98,66%
<i>bieżące</i>	5 400,00	5 327,73	98,66%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	474 437,24	432 087,50	91,07%
<i>bieżące</i>	474 437,24	432 087,50	91,07%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową w wysokości 360.332,93 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 2018 r. wydano 883 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 353.267,58 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 7.065,35 zł.

Kwotę 49,32 zł wydatkowano z wydatków bieżących na obsługę związaną z wypłatami kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwotę 13.252,50 zł na odłowienie i sprawowanie opieki nad psami, kwotę 58.452,75 zł wydatkowano na dożynki powiatowe.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	635 747,72	576 163,81	90,63%
<i>bieżące</i>	566 420,00	506 837,47	89,48%
<i>majątkowe</i>	69 327,72	69 326,34	100,00%

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	635 747,72	576 163,81	90,63%
<i>bieżące</i>	566 420,00	506 837,47	89,48%
<i>majątkowe</i>	69 327,72	69 326,34	100,00%

Z wydatkowanych w 2018 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:
- materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa- 22.043,35 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –219.537,63 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Rząśnia –1.025,67 zł,
- zakup energii elektrycznej na hydroforniach – 81.848,03 zł,
- zapłata za usługi konserwacji świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu –122.160,00 zł,
- zapłata za pozostałe usługi zw. z usuwaniem awarii – 25.600,25 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 17.922,00 zł,
- badanie próbek wody – 11.581,47 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.128,00 zł,
- pozostałe wydatki: 3.991,07 zł.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu - docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien	57 669,20	57 667,82
2	Zakup zestawu inkasenckiego	11 658,52	11 658,52

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 204 952,10	2 987 361,08	93,21%
<i>bieżące</i>	656 458,53	601 554,93	91,64%
<i>majątkowe</i>	2 548 493,57	2 385 806,15	93,62%

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	520 000,00	517 810,83	99,58%
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>majątkowe</i>	520 000,00	517 810,83	99,58%

wydatki majątkowe

Wykorzystano środki na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb	300 000,00	300 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb	120 000,00	118 306,34

3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na przebudowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb	100 000,00	99 504,49
---	---	------------	-----------

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 138 689,55	952 089,45	83,61%
<i>bieżące</i>	543 558,53	496 958,43	91,43%
<i>majątkowe</i>	595 131,02	455 131,02	76,48%

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2018 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- utrzymanie zieleni przyulicznej,
- oznakowanie ulic,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące ulic, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK),
- zakup znaków drogowych,
- zakup kruszywa drogowego i mieszanki asfaltowej wraz z transportem i usługą kruszenia do remontu dróg gminnych na kwotę 219.611,81 zł,
- remont ul. Cichej na kwotę 15.500,00 zł.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	133 500,00	133 500,00
2	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica"	3 690,00	3 690,00
3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa dróg gminnej nr 101008E w miejscowości Aleksandrów, dz.ewid.nr 449/2 obręb Aleksandrów"	3 690,00	3 690,00
4	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w m. Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 965 obręb Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 1212 obręb Rusiec"	3 690,00	3 690,00
5	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 74 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mierzynów"	6 500,00	6 500,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101003E oraz utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 548, 751/1,751/3,751/4, 766 obręb Dąbrowa Rusiecka	188 656,98	188 656,98
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegający na uzupełnieniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 195 obręb Mierzynów	48 790,00	48 790,00

8	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Kuźnica-Pawłów"	3 690,00	3 690,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec"	3 690,00	3 690,00
10	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m"	3 690,00	3 690,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika - etap II	48 164,04	48 164,04
12	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika	143 690,00	3 690,00
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów	3 690,00	3 690,00

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 546 262,55	1 517 460,80	98,14%
<i>bieżące</i>	112 900,00	104 596,50	92,65%
<i>majątkowe</i>	1 433 362,55	1 412 864,30	98,57%

wydatki bieżące

- remont drogi wewnętrznej w Dąbrowie Rusieckiej na kwotę 83.090,00 zł,
- naprawa i bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej w Wincentowie na kwotę 16.000,00 zł,
- środki w kwocie 5.506,50 zł wykorzystano na kontrolę stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz prace remontowe.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	600	60017	50 000,00	38 813,99
2	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski, dz.ewid.nr 79 obręb Prądzew	600	60017	158 690,00	158 690,00
3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Rusiec polegająca na budowie chodnika"	600	60017	3 690,00	3 690,00
4	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusiec, dz. ewid. nr 131/2 obręb Rusiec"	600	60017	1 017,70	1 017,70
5	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec-Kolonia, dz. nr 929, obręb Rusiec"	600	60017	6 000,00	6 000,00

6	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrówki Kobylańskie, dz. nr ewid.17 obręb Aleksandrów"	600	60017	3 690,00	3 690,00
7	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Annolesie, dz. nr ewid. 77 obręb Annolesie"	600	60017	3 690,00	3 690,00
8	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 328 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
9	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 328, 577 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koniecpolskiego w m. Rusiec polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej, dz. ewid. nr 140 obręb Rusiec	600	60017	49 890,00	49 890,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w miejscowości Rusiec, dz. ewid. nr 123/28 obręb Rusiec	600	60017	61 090,00	61 090,00
12	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Antonina, dz. nr ewid. 414, 415 obręb Antonina	600	60017	66 690,00	64 090,00
13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębina, dz.ewid. nr 204,199,240 obręb Dębina	600	60017	116 290,00	116 290,00
14	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. ewid. nr 469, 762, obręb Kuźnica	600	60017	143 990,00	143 990,00
15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz.ewid.nr 506/2, 539, 767 obręb Kuźnica	600	60017	128 000,00	128 000,00
16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki, dz.ewid.nr 50/2, 145 obręb Leśniaki oraz dz.ewid.nr 163, 164 obręb Pawłów	600	60017	146 090,00	146 090,00
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec , dz. ewid.nr 109/5,123/28, 138, 505, obręb Rusiec	600	60017	119 857,85	119 857,85
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki, dz. ewid. nr 1916 obręb Jastrzębice	600	60017	146 590,00	146 590,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz. nr ewid. 309, obręb Wincentów	600	60017	52 090,00	52 090,00
20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, dz.ewid.nr 94,126 obręb Wola Wiązowa	600	60017	55 890,00	55 890,00

21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrodniki	600	60017	87 737,00	87 137,00
22	Wartość aktu notarialnego i podziału działek - nabycie gruntów w drodze darowizny pod drogę wewnętrzną w miejscowości Antonina	600	60017	25 000,00	18 887,76

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 915 209,04	1 888 984,52	98,63%
<i>bieżące</i>	181 134,93	157 231,02	86,80%
<i>majątkowe</i>	1 734 074,11	1 731 753,50	99,87%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 915 209,04	1 888 984,52	98,63%
<i>bieżące</i>	181 134,93	157 231,02	86,80%
<i>majątkowe</i>	1 734 074,11	1 731 753,50	99,87%

wydatki bieżące

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 163,26 zł, (środki BHP dla pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.484,64 zł (palacz w okresie grzewczym w budynku OZ Rusiec),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 130.583,12 zł, w tym: opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do remontu budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON, mapy do celów projektowych, wyceny działek, stojak rowerowy, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, altany (Korablew, Dębina, razem na kwotę 15.900,00 zł), wyceny nieruchomości itp.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów	160 810,43	160 810,43
2	Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid.1999, 2000)	90 000,00	87 679,39
3	Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Zalasach	17 700,00	17 700,00
4	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	1 196 338,88	1 196 338,88
5	Opracowanie wstępnej dokumentacji dla Programu Mieszkania dla Rozwoju	21 500,60	21 500,60

6	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej - docieplenie ścian budynku	116 824,20	116 824,20
7	Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ruścu	20 000,00	20 000,00
8	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	95 900,00	95 900,00
9	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku ZGK	15 000,00	15 000,00

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 279,20	1 279,20	100,00%
<i>bieżące</i>	1 279,20	1 279,20	100,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 279,20	1 279,20	100,00%
<i>bieżące</i>	1 279,20	1 279,20	100,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

Wydatkowano na umieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 225 994,68	3 090 140,93	95,79%
<i>bieżące</i>	3 196 394,68	3 060 540,93	95,75%
<i>majątkowe</i>	29 600,00	29 600,00	100,00%

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	68 954,00	66 641,24	96,65%
<i>bieżące</i>	68 954,00	66 641,24	96,65 %
<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 64.433,25 zł,
- na akcję kurierską 200,00 zł,
- na czytniki e-dowód 2.007,99 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	158 560,00	150 525,91	94,93%
<i>bieżące</i>	158 560,00	150 525,91	94,93%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach Rady Gminy 146.747,07 zł,
- nagrody – Turniej Tenisa 912,58 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 2.866,26 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne,
- zakupy spożywcze z przeznaczeniem na Sesje Rady Gminy,
- podpisy elektroniczne,
- podróże służbowe radnych.

W 2018 r. odbyto 14 Sesji Rady Gminy i 80 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 681 802,68	2 587 978,60	96,50%
<i>bieżące</i>	2 652 202,68	2 558 378,60	96,46%
<i>majątkowe</i>	29 600,00	29 600,00	100,00%

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 1.649,23 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników (zakup wody mineralnej, herbaty, zwrot za okulary korygujące, ubrania itp.) w kwocie 12.935,79 zł plus 180,00 zł za badania lekarskie stażystek plus odprawa pieniężna na kwotę 37.383,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.999.289,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 506.940,37 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych (remonty bieżące), 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, formalno-prawnego, wykonanie prac analitycznych w związku z emisją obligacji, ekspertyza ppoż., gabloty, 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, lex.

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Ruścu	29 600,00	29 600,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	236 695,00	208 910,09	88,26%
<i>bieżące</i>	236 695,00	208 910,09	88,26%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w br. kwoty sfinansowano promocję Gminy realizowaną w ramach organizacji imprez wiejskich np. Piknik motocyklowo-rowerowy, Turniej Sołectw, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zawody sportowo-pożarnicze. Ponadto poniesiono różne wydatki, m.in.:

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

75095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	79 983,00	76 085,09	95,13%
<i>bieżące</i>	79 983,00	76 085,09	95,13%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 5.950,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 65.333,00 zł,
- inne w kwocie 4.802,09 zł.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	88 144,00	81 352,59	92,30%
<i>bieżące</i>	88 144,00	81 352,59	92,30%
<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
	1 075,00	1 075,00	100,00%
<i>bieżące</i>	1 075,00	1 075,00	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 1.075,00 zł.

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
	87 069,00	80 277,59	92,20%
<i>bieżące</i>	87 069,00	80 277,59	92,20%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2018 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (I tura – plan 64.264,00 zł, wydano 58.696,81 zł) oraz 04 listopada 2018 r. (II tura – plan 22.805,00 zł, wydano 21.580,78 zł).

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	302 344,80	280 969,86	92,93%
<i>bieżące</i>	249 644,80	228 269,87	91,44%
<i>majątkowe</i>	52 700,00	52 699,99	100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	281 690,80	261 022,31	92,66%
<i>bieżące</i>	228 990,80	208 322,32	90,97%
<i>majątkowe</i>	52 700,00	52 699,99	100,00%

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.312,74 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.085,54 zł, (woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP),
- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 128.924,04 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,

- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (46.944,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 488,25 zł, z dotacji 46.455,75 zł).

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowane na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę ogrodzenia wokół budynku OSP	22 700,00	22 699,99
2	Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na modernizację sufitu w budynku OSP	30 000,00	30 000,00

75414 Obrona cywilna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	600,00	0,00	0,00%
<i>bieżące</i>	600,00	0,00	0,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące – zaplanowano wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego podlegające refundacji z ŁUW.

75495 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	20 054,00	19 947,55	99,47%
<i>bieżące</i>	20 054,00	19 947,55	99,47%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. zakup kamizelek odblaskowych zapewniających bezpieczeństwo drogowe a także turniej bezpieczeństwa drogowego oraz udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie chce się żyć”.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	207 300,00	176 816,02	85,29%
<i>bieżące</i>	207 300,00	176 816,02	85,29%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	207 300,00	176 816,02	85,29%
<i>bieżące</i>	207 300,00	176 816,02	85,29%
<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. z siedzibą w Warszawie, w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pod koniec 2018 roku podpisano również umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zlecenia objętego Umową zapłacono prowizję w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	274 460,00	199 060,00	72,53%
<i>bieżące</i>	274 460,00	199 060,00	72,53%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	199 060,00	199 060,00	100,00%
<i>bieżące</i>	199 060,00	199 060,00	100,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące – zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 75.400,00 zł (w tym celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 64.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 139 959,14	7 111 696,03	99,60%
<i>bieżące</i>	7 125 469,14	7 097 206,03	99,99%
<i>majątkowe</i>	14 490,00	14 490,00	100,00%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 801:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	469 997,14	441 837,74	94,00%
<i>bieżące</i>	469 997,14	441 837,74	94,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	16 741,00	16 284,00	97,27%
<i>bieżące</i>	16 741,00	16 284,00	97,27%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące

- kwotę 16.284,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie informatyka i BHP-owca zatrudnionych na umowę zlecenie.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60 000,00	54 754,94	91,26%
<i>bieżące</i>	60 000,00	54 754,94	91,26%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie na kwotę 54.754,94 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	352 850,00	339 035,71	96,08%
<i>bieżące</i>	352 850,00	339 035,71	96,08%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.623,27 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 329.412,44 zł, w tym: paliwo do autobusu do dowożenia uczniów do szkół, zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowożonych dzieci przez rodziców samochodem prywatnym (z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu), zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, ubezpieczenie autobusu i zapłata raty podatku od środków transportowych.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	40 406,14	31 763,09	78,60%
<i>bieżące</i>	40 406,14	31 763,09	78,60%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na realizację Projektu: „Wspieramy i poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 25.250,49 zł (w tym wkład własny finansowy w kwocie 87.95 zł) plus wkład własny niefinansowy w kwocie 3.099,60 zł,
- wydatki własne (niekwalifikowalne) związane z obsługą Projektu w kwocie 4.600,53 zł,
- zapłata za kontrolę sanitarną na kwotę 310,00 zł,
- pozostałe na kwotę 1.602,07 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
28.350,09	25.250,49	89,06%
bieżące 28.350,09	25.250,49	89,06%
majątkowe	0,00	0,00

Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) wynosiły 31.512,00 zł. Wydatki ogółem (plan po zmianach) wynosi 28.350,09 zł (w tym wkład rzeczowy w kwocie 3.099,60 zł). Kwota zmniejszenia wynosi 3.161,91 zł wynika ze zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie w wyniku których podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający wielkość wniosku i dofinansowania.

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 31.12.2018	Wykonanie wydatków w roku 2016	Wykonanie wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków w roku 2018	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	11
OGÓŁEM				192 280,75	192 280,75	92 513,58	71 417,08	28 350,09	100,00%	0,00
bieżące										
"Wspieramy i poszerzamy horyzonty"	Urząd Gminy Rusiec	2016	2018	124 667,95	124 667,95	35 117,58	64 299,88	25 250,49	100,00%	-
"Wspieramy i poszerzamy horyzonty"-wkład własny niefinansowy	Urząd Gminy Rusiec	2016	2018	12 322,80	12 322,80	2 106,00	7 117,20	3 099,60	100,00%	-
majątkowe										
"Wspieramy i poszerzamy horyzonty"	Urząd Gminy Rusiec	2016	2018	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	100,00%	-

Cel programu wieloletniego „Wspieramy i poszerzamy horyzonty” (UE): Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 46 uczniów(22D/24Ch) w wieku 12-15l. w tym min. 15os. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kompetencji 8(6K/2M) nauczycieli Gimnazjum w Woli Wiązowej, Gmina Rusiec, woj. łódzkie.

W wykonaniu wydatków 2016 roku ujęto poniesiony wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal do projektu w kwocie 2.106,00 zł oraz wkład własny finansowy 1.048,90 zł. Wydatki wykonano na kwotę 90.407,58 zł.

W wykonaniu wydatków 2017 roku ujęto poniesiony wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal do projektu w kwocie 7.117,20 zł. Wydatki wykonano na kwotę 64.299,88 zł.

W wykonaniu wydatków 2018 roku ujęto poniesiony wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal do projektu w kwocie 3.099,60 zł. Wydatki wykonano na kwotę 25.250,49 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 192.280,75 zł zgodnie z aneksem z dnia 29.12.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu.

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 31.12.2018	Wykonanie wydatków w roku 2017	Wykonanie wydatków w roku 2018	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
bieżące									
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	941 932,80	470 836,80	471 096,00	57,13%	706 903,20
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	51 709,20	1 279,20	0,00	1 279,20	2,47%	50 430,00
majątkowe									
Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy-Poprawa jakości dróg w celu ułatwienia ruchu pojazdów	Urząd Gminy Rusiec	2016	2017	136 575,00	136 575,00	3 075,00	133 500,00	100,00%	0,00
Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów-Przechowywanie narzędzi i materiałów	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	172 810,43	172 810,43	12 000,00	160 810,43	100,00%	0,00

Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.1999,2000)-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	101 000,00	98 679,39	11 000,00	87 679,39	97,70%	2 320,61
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.1999,2000)-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	601 985,67	601 985,67	2 800,00	599 185,67	100,00%	0,00
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec-Pokrycie zapotrzebowania na energię słoneczną	Urząd Gminy Rusiec	2017	2019	364 457,90	95 940,00	95 940,00	0,00	26,32%	268 517,90
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz.ew.nr 506/2,539, obręb Kuźnica-Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	130 500,00	130 500,00	2 500,00	128 000,00	100,00%	0,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec-etap I - Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	46 200,59	46 200,59	11 500,00	34 700,59	100,00%	0,00
Wypkup gruntu(części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki-Regulacja stanu prawnego nieruchomości w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	54 030,00	42 843,99	4 030,00	38 813,99	79,30%	11 186,01
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	163 990,00	3 690,00	0,00	3 690,00	2,25%	160 300,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Kuźnica-Pawłów - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	2018	2020	85 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	4,31%	82 000,00

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka dz. ewid. Nr 543-Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2017	2018	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	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	170 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	2,16%	167 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101014E w miejscowości Rusiec-Maliniec o długości ok.900m-Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2018	2019	243 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	1,51%	240 000,00

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 669 962,00	6 669 858,29	100,00%
<i>bieżące</i>	6 655 472,00	6 655 368,29	100,00%
<i>majątkowe</i>	14 490,00	14 490,00	100,00%

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

- 1) zakup kosiarki-traktorka dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, Plan 14.490,00 zł, wykonanie 14.490,00 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu;
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej.

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

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	110 000,00	104 065,08	94,60%
<i>bieżące</i>	110 000,00	104 065,08	94,60%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 100,00	1 081,80	98,35%
<i>bieżące</i>	1 100,00	1 081,80	98,35%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Środki wydatkowano na pakiet materiałów profilaktycznych i usługę edukacyjno-szkoleniową dotyczącą narkomanii na kwotę 1.081,80 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	108 900,00	102 983,28	94,57%
<i>bieżące</i>	108 900,00	102 983,28	94,57%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 17.250,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 85.733,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania rodzin patologicznych, zakup węgla, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zapłata za olej opałowy do budynku świetlicy środowiskowej w Jastrzębicach dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią), łącznie na kwotę 14.813,49 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) oraz opinie w przedmiocie uzależnień na kwotę 65.481,90 zł,
- szkolenie, na kwotę 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na kwotę 781,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 3.080,00 zł,
- pozostałe na kwotę 1.176,70 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 023 720,00	996 236,55	97,32%
<i>bieżące</i>	1 023 720,00	996 236,55	97,32%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	20 610,00	18 192,34	88,27%
<i>bieżące</i>	20 610,00	18 192,34	88,27%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	18 219,00	16 527,94	90,72%
<i>bieżące</i>	18 219,00	16 527,94	90,72%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.219,00 zł, wykonano na kwotę 16.527,94 zł.

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 391,00	1 664,40	69,61%
<i>bieżące</i>	2 391,00	1 664,40	69,61%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 2.391,00 zł, wykonano na kwotę 1.664,40 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.574,40 zł oraz wydatki statutowe, tj. za badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne w kwocie 90,00 zł. Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 852 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruści przedstawia Załącznik Nr 2b.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	325 819,00	324 089,61	99,47%
<i>bieżące</i>	325 819,00	324 089,61	99,47%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85415 Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90 135,00	88 414,00	98,09%
<i>bieżące</i>	90 135,00	88 414,00	98,09%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów – wydatki realizowane przez UG (w tym środki z ŁUW w kwocie 69.135,00 zł, środki własne w kwocie 19.279,00 zł). **Wydatki** zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i w Woli Wiązowej w **dziale 854 (85401 Świetlice szkolne)**:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	235 684,00	235 675,61	100,00%
<i>bieżące</i>	235 684,00	235 675,61	100,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

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

DZIAŁ 855. RODZINA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 811 967,00	5 668 431,42	97,53%
<i>bieżące</i>	5 811 967,00	5 668 431,42	97,53%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 880,00	1 418,03	36,55%
<i>bieżące</i>	3 880,00	1 418,03	36,55%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 780,00	678,92	38,14%
<i>bieżące</i>	1 780,00	678,92	38,14%
<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 1 780,00 zł, wykonano na kwotę 678,92 zł. Środki przekazywane do budżetu Wojewody.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 100,00	739,11	35,20%
<i>bieżące</i>	2 100,00	739,11	35,20%
<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 2.100,00 zł, wykonano na kwotę 739,11 zł. Środki przekazywane do budżetu Wojewody. 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
	1 199 250,00	1 068 006,98	89,06%
<i>bieżące</i>	1 199 250,00	1 068 006,98	89,06%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	144 060,00	126 143,48	87,56%
<i>bieżące</i>	144 060,00	126 143,48	87,56%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

90002 Gospodarka odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	546 196,00	525 035,06	96,13%
<i>bieżące</i>	546 196,00	525 035,06	96,13%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. zapłatę za usługi w zakresie gospodarki odpadami w Gminie świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 471.096,00 zł oraz opłata za aneks do umowy o dofinansowanie (azbest) 100,00 zł a także kwotę 53.839,06 zł wydatkowano z tytułu demontażu, przygotowania do transportu, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	213 494,00	170 678,34	79,95%
<i>bieżące</i>	213 494,00	170 678,34	79,95%
<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 64.392,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 106.286,14 zł, w tym:
- składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników,
- zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),
- sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy i trawników na terenie Gminy, czyszczenie studzienek burzowych, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie terenów utwardzonych),
- odpis na ZFŚS,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2.153,95 zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 250,00	5 338,22	35,00%
<i>bieżące</i>	15 250,00	5 338,22	35,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowano na realizację potrzeb w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia (zakup roślin dla obiektów gminnych).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	266 750,00	232 547,59	87,18%
<i>bieżące</i>	266 750,00	232 547,59	87,18%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług m.in. zakup energii oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia zlokalizowanego na terenie Gminy a także zakup lamp solarnych (2 szt).

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 500,00	8 264,29	61,22%
<i>bieżące</i>	13 500,00	8 264,29	61,22%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Wydatkowano kwotę 7.671,79 zł na zad. „Doposażenie placu zabaw w Jastrzębicach i organizacja pikniku”.

Pozostałe wydatki na kwotę 592,50 zł, m.in. zniszcze.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	912 052,07	879 422,08	96,42%
<i>bieżące</i>	747 100,00	714 628,01	95,65%
<i>majątkowe</i>	164 952,07	164 794,07	99,90%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	886 052,07	863 582,81	97,46%
<i>bieżące</i>	721 100,00	698 788,74	96,91%
<i>majątkowe</i>	164 952,07	164 794,07	99,90%

wydatki bieżące

Wydatek stanowi kwota (dotacja) przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści w kwocie 662.000,00 zł.

Kwotę 36.788,74 zł wydatkowano na zakup wyposażenia i dostawę energii do świetlic wiejskich (kulturalnych).

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na realizację zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębach Wolskich	13 500,00	13 500,00
2	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz z montażem kotła c.o. na ekogroszek	39 476,00	39 476,00
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej	49 973,00	49 815,00
4	Termomodernizacja budynku świetlicy w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku	26 665,20	26 665,20
5	Utwardzenie powierzchni gruntu przed świetlicą w Dębach Wolskich	35 337,87	35 337,87

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 000,00	0,00	0,00%
<i>bieżące</i>	4 000,00	0,00	0,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z pomnikami przyrody.

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	22 000,00	15 839,27	72,00%
<i>bieżące</i>	22 000,00	15 839,27	72,00%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

wydatki bieżące

Środki wydano na zakup piasku do piaskownic znajdujących się na terenie gminy.

Kwotę 8.782,40 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Organizacja Pikniku Rodzinnego i zakup altany w miejscowości Rusiec”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	742 539,91	716 986,47	96,56%
<i>bieżące</i>	122 200,00	96 646,56	79,09%
<i>majątkowe</i>	620 339,91	620 339,91	100,00%

92601 Obiekty sportowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	599 185,67	599 185,67	100,00%
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>majątkowe</i>	599 185,67	599 185,67	100,00%

wydatki majątkowe

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000)	599 185,67	599 185,67

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	143 354,24	117 800,80	82,17%
<i>bieżące</i>	122 200,00	96 646,56	79,09%
<i>majątkowe</i>	21 154,24	21 154,24	100,00%

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 36.646,56 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruści i boisku w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK).

wydatki majątkowe

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa wiat dla zawodników na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, dz.ewid. nr 686 obręb Rusiec	21 154,24	21 154,24

1.3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła **5.103.510,55** zł, tj. 96,83% planu rocznego (5.270.729,48 zł).

- 1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.831.093,08 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 3.681.330,41 zł, czyli 96,09% planu rocznego;
- 2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2018 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.297.487,40 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 1.280.189,15 zł, czyli 98,66% 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 w 2018 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.700,00 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 52.699,99 zł, czyli 100,00% planu rocznego;
- 4) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. na realizację zadań finansowanych ze środków UE zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.449,00 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 89.291,00 zł, czyli 99,82% planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 5. Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2018 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec - etap I	010	01010	36 752,10	34 700,59
2	Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu - docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien	400	40002	57 669,20	57 667,82
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb	600	60014	300 000,00	300 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb	600	60014	120 000,00	118 306,34
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na przebudowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb	600	60014	100 000,00	99 504,49
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	600	60016	133 500,00	133 500,00
7	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica"	600	60016	3 690,00	3 690,00

8	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa dróg gminnej nr 101008E w miejscowości Aleksandrów, dz.ewid.nr 449/2 obręb Aleksandrów"	600	60016	3 690,00	3 690,00
9	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w m. Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 965 obręb Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 1212 obręb Rusiec"	600	60016	3 690,00	3 690,00
10	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 74 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mierzynów"	600	60016	6 500,00	6 500,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 101003E oraz utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 548, 751/1,751/3,751/4, 766 obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60016	188 656,98	188 656,98
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegający na uzupełnieniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 195 obręb Mierzynów	600	60016	48 790,00	48 790,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Kuźnica-Pawłów	600	60016	3 690,00	3 690,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec	600	60016	3 690,00	3 690,00
15	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m"	600	60016	3 690,00	3 690,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika - etap II	600	60016	48 164,04	48 164,04
17	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika	600	60016	143 690,00	3 690,00
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów	600	60016	3 690,00	3 690,00
19	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski, dz.ewid.nr 79 obręb Prądzew	600	60017	158 690,00	158 690,00
20	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Rusiec polegająca na budowie chodnika"	600	60017	3 690,00	3 690,00
21	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusiec, dz. ewid. nr 131/2 obręb Rusiec"	600	60017	1 017,70	1 017,70
22	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec-Kolonia, dz. nr 929, obręb Rusiec"	600	60017	6 000,00	6 000,00

23	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrówki Kobylańskie, dz. nr ewid.17 obręb Aleksandrów"	600	60017	3 690,00	3 690,00
24	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Annolesie, dz. nr ewid. 77 obręb Annolesie"	600	60017	3 690,00	3 690,00
25	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 328 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
26	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 328, 577 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
27	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koniecpolskiego w m. Rusiec polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej, dz. ewid. nr 140 obręb Rusiec	600	60017	49 890,00	49 890,00
28	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w miejscowości Rusiec, dz. ewid. nr 123/28 obręb Rusiec	600	60017	61 090,00	61 090,00
29	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Antonina, dz. nr ewid. 414, 415 obręb Antonina	600	60017	66 690,00	64 090,00
30	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębina, dz. ewid. nr 204,199,240 obręb Dębina	600	60017	116 290,00	116 290,00
31	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. ewid. nr 469, 762, obręb Kuźnica	600	60017	143 990,00	143 990,00
32	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz.ewid.nr 506/2, 539, 767 obręb Kuźnica	600	60017	128 000,00	128 000,00
33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki, dz.ewid.nr 50/2, 145 obręb Leśniaki oraz dz.ewid.nr 163, 164 obręb Pawłów	600	60017	146 090,00	146 090,00
34	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec , dz. ewid.nr 109/5,123/28, 138, 505, obręb Rusiec	600	60017	119 857,85	119 857,85
35	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki, dz. ewid. nr 1916 obręb Jastrzębice	600	60017	146 590,00	146 590,00
36	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.nr ewid. 309, obręb Wincentów	600	60017	52 090,00	52 090,00
37	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, dz.ewid.nr 94,126 obręb Wola Wiązowa	600	60017	55 890,00	55 890,00

38	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrodniki	600	60017	87 737,00	87 137,00
39	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów	700	70005	160 810,43	160 810,43
40	Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid.1999,2000)	700	70005	90 000,00	87 679,39
41	Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Zalasach	700	70005	17 700,00	17 700,00
42	Opracowanie wstępnej dokumentacji dla Programu Mieszkania dla Rozwoju	700	70005	21 500,60	21 500,60
43	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej - docieplenie ścian budynku	700	70005	116 824,20	116 824,20
44	Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ruścu	700	70005	20 000,00	20 000,00
45	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	700	70005	95 900,00	95 900,00
46	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku ZGK	700	70005	15 000,00	15 000,00
47	Budowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	29 600,00	29 600,00
48	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębach Wolskich	921	92109	13 500,00	13 500,00
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku	921	92109	26 665,20	26 665,20
50	Utwardzenie powierzchni gruntu przed świetlicą w Dębach Wolskich	921	92109	35 337,87	35 337,87
51	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000)	926	92601	599 185,67	599 185,67
52	Budowa wiat dla zawodników na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, dz. ewid. nr 686 obręb Rusiec	926	92605	21 154,24	21 154,24
	OGÓŁEM			3 831 093,08	3 681 330,41

Ad. 2)

Tab. 6. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w roku 2018 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zakup zestawu inkasenckiego	400	40002	11 658,52	11 658,52
2	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	600	60017	50 000,00	38 813,99
3	Wartość aktu notarialnego i podziału działek- nabycie gruntów w drodze darowizny pod drogę wewnętrzną w miejscowości Antonina	600	60017	25 000,00	18 887,76
4	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	700	70005	1 196 338,88	1 196 338,88
5	Zakup kosiarki-tractorka dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	14 490,00	14 490,00
	OGÓŁEM			1 297 487,40	1 280 189,15

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 2018 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę ogrodzenia wokół budynku OSP	754	75412	22 700,00	22 699,99
2	Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na modernizację sufitu w budynku OSP	754	75412	30 000,00	30 000,00
	OGÓŁEM			52 700,00	52 699,99

Ad. 4)

Tab. 8. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. na realizację zadań finansowanych ze środków UE:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz z montażem kotła c.o. na ekogroszek	921	92109	39 476,00	39 476,00
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej	921	92109	49 973,00	49 815,00
	OGÓŁEM			89 449,00	89 291,00

1.4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w 2018 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.9. Przychody i rozchody w roku 2018 [w zł].

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 1.01.2018	PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE 2018	
		W ZŁ			
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 361 000,00	-4 561 000,00	-3 205 898,70	70,29%
PRZYCHODY					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 700 000,00	1 896 566,95	111,56%
ROZCHODY					
992	Splaty otrzymanych kredytów	139 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%

1.5. WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w roku 2018 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 10. Wynik finansowy w latach 2017-2018 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			2018 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 1.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE 2017	PLAN WG STANU NA 1.01.2018	PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE 2018	2017 ROK	2018 ROK		ROK 2018
									PLAN NA 1.01.2018	PLAN NA 31.12.2018	
									W%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	20 778 909,00	24 525 275,33	24 636 594,46	21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	100,45%	107,98%	101,48%	95,07%
B	WYDATKI	20 328 909,00	26 075 275,33	25 009 580,38	23 052 000,00	27 642 128,00	26 627 806,55	95,91%	115,51%	96,33%	106,47%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	450 000,00	-1 550 000,00	-372 985,92	-1 361 000,00	-4 561 000,00	-3 205 898,70	24,06%	235,55%	70,29%	859,52%
D	ROZCHODY	450 000,00	450 000,00	450 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	30,89%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	-2 000 000,00	-822 985,92	-1 500 000,00	-4 700 000,00	-3 344 898,70	41,15%	182,26%	71,17%	406,43%
F	PRZYCHODY	0,00	2 000 000,00	2 719 552,87	1 500 000,00	4 700 000,00	4 896 566,95	135,98%	55,16%	104,18%	180,05%
G	WYNIK FINANSOWY [A-B-D+F]	0,00	0,00	1 896 566,95	0,00	0,00	1 551 668,25	-	-	-	81,81%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec 2018 r. zrealizowane wydatki Gminy Rusiec przewyższały dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego** w kwocie -3.205.898,70 zł.

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

Po pomniejszeniu deficytu budżetowego o rozchody uzyskany wynik na koniec 2018 r. stanowiący **faktyczny deficyt budżetowy** wyniósł -3.344.898,70 zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2018 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.413.153,44 zł.

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

Na koniec 2018 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 1.274.153,44 zł.

1.6. STAN ZADŁUŻENIA

Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [w zł]

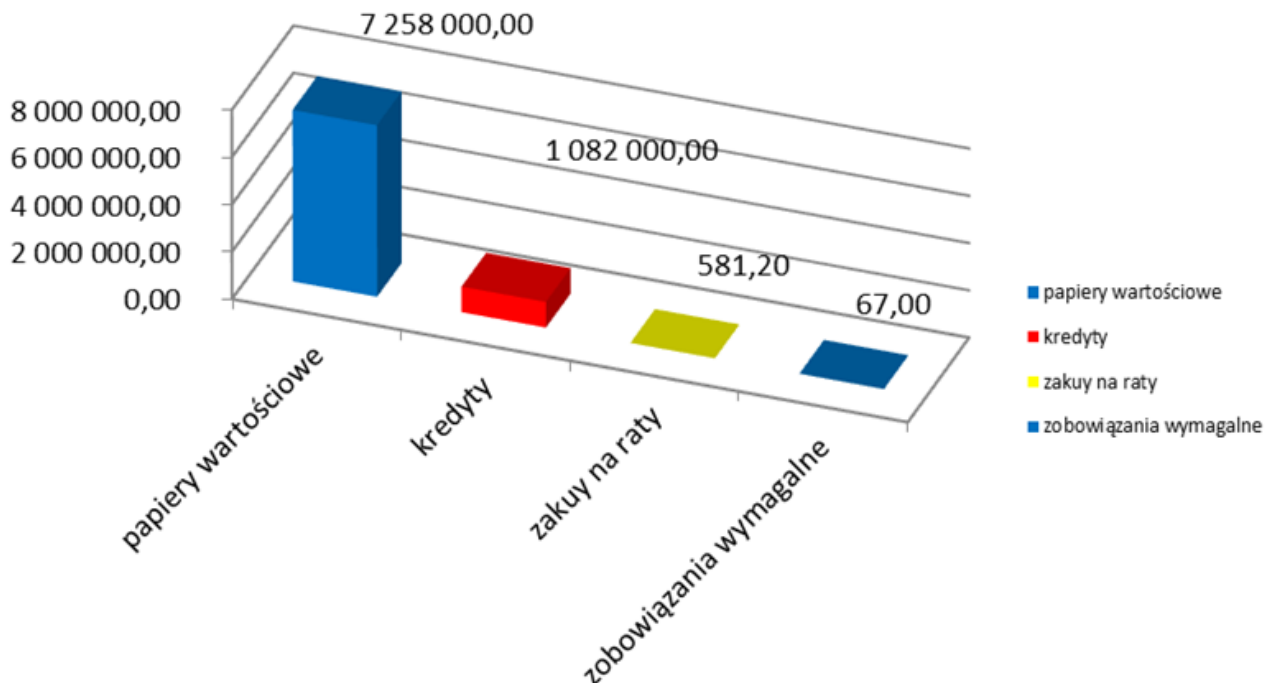
Tab. 11. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	8 340 648,20
I	KREDYTY I POŻYCZKI	1 082 581,20
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	7 258 000,00
III	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	67,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	315 816,02
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	139 000,00
II	ODSETKI	176 816,02
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	36,14%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	1,35%

Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 8.340.648,20 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zadłużenie wzrosło o kwotę 2.861.648,20 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 36,14%.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2018 R.



2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

2.1 NALEŻNOŚCI BRUTTO

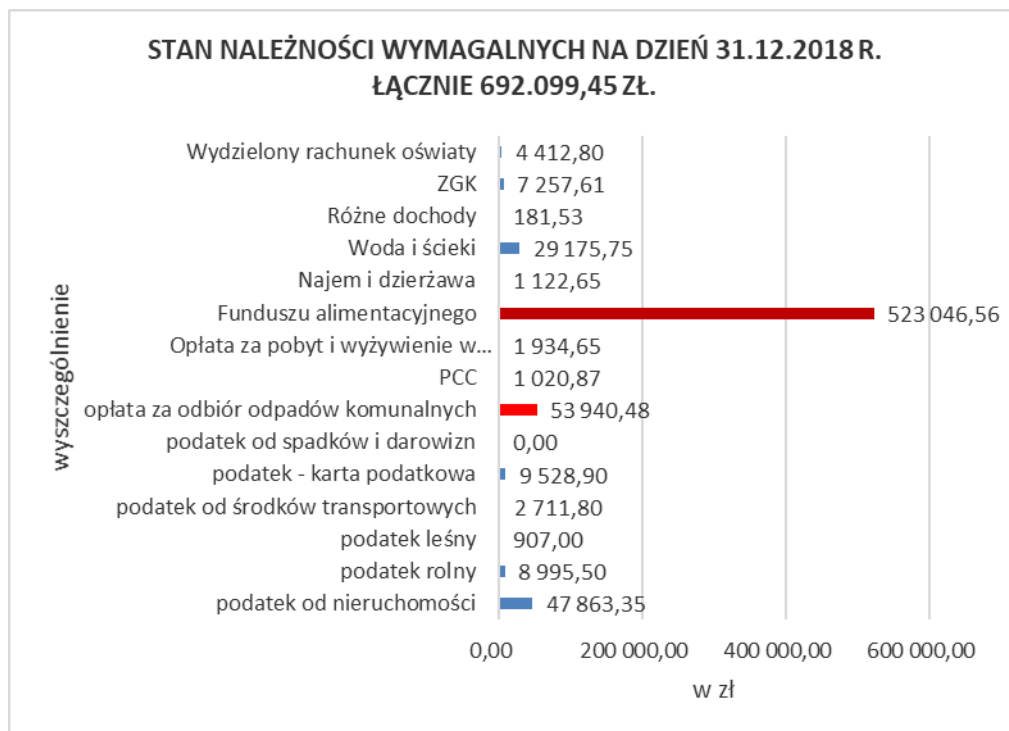
Tab. 12. Stan należności brutto jednostek budżetowych na koniec 2018 r. [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK
		STAN NA 31.12.2018
1	2	4
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	774 287,54
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE RB-N, W TYM M.IN. Z TYTUŁU	692 099,45
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	124 967,90
1	podatek od nieruchomości	47 863,35
2	podatek rolny	8 995,50
3	podatek leśny	907,00
4	podatek od środków transportowych	2 711,80
5	podatek - karta podatkowa	9 528,90
6	podatek od spadków i darowizn	0,00
7	opłata za odbiór odpadów komunalnych	53 940,48
8	PCC	1 020,87

II	Opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	1 934,65
III	Funduszu alimentacyjnego	523 046,56
IV	Najem i dzierżawa	1 122,65
V	Woda i ścieki	29 175,75
VI	Różne dochody	181,53
VII	ZGK	7 257,61
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	4 412,80
B	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE RB-N	82 188,09

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły 774.287,54 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły 692.099,45 zł.



Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły 82.188,09 zł.

2.2. ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec 2018 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2017 r.

Tab. 13. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018		
		W ZŁ			W%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		5 479 000,00	8 340 648,20	2 861 648,20	152,23%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	108,51	108,51	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	5 479 000,00	8 340 539,69	2 861 539,69	152,23%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły 8.340.648,20 zł (w tym kwota 581,20 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zakupu na raty, z czego 539,69 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne a 41,51 zł stanowi zobowiązani wymagalne).

Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły 108,51 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2009 r. w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	180 000,00
2	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2010 r. w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	552 000,00
3	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice	350 000,00
4	Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, Bank DNB Bank Polska S.A.	2 758 000,00
5	Obligacje 2017 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00
6	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00
7	Obligacje 2018 r. nowe wykup 2025-2031; 1.500.000,00 zł; PKO Bank Polski SA	1 500 000,00
	RAZEM	8 340 000,00

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w 2018 r. przebiegała następująco:			
DOCHODY:		23 421 907,85 zł	tj. 101,48% planu rocznego
WYDATKI:		26 627 806,55 zł	tj. 96,33% planu rocznego
w tym:	wydatki bieżące:	21 524 296,00 zł	tj. 96,21% planu rocznego
	wydatki majątkowe:	5 103 510,55 zł	tj. 96,82% planu rocznego
DEFICYT BUDŻETU:		-3 205 898,70 zł	70,28% wobec planowanego deficytu rocznego
ROZCHODY - spłata kredytów:		139 000,00 zł	tj. 100,00% planu rocznego
ROZCHODY - udzielone pożyczki:		0,00 zł	
PRZYCHODY: obligacje, wolne środki		4 896 566,95 zł	tj. 104,18% planu rocznego
STAN ZADŁUŻENIA:		8 340 648,20 zł	tj. 100,00% planowanego stanu na koniec roku
na dzień 31.12.2018 r.			
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:		36,14%	
stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. w relacji do rocznego planu dochodów			
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP:		dochody bieżące (W)	22 937 449,44 zł
		wydatki bieżące (W)	21 524 296,00 zł
		dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona	

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b;
- 7) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 8) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 10) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruści) na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

Załącznik Nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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:				21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	22 937 449,44	25 162,54	484 458,41	89 291,00	101,48
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	374 646,24	374 058,49	374 058,49	0,00	0,00	0,00	99,84
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	374 646,24	374 058,49	374 058,49	0,00	0,00	0,00	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 726,00	1 725,70	1 725,70	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 920,24	360 332,93	360 332,93	0,00	0,00	0,00	99,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 999,86	11 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 200,00	535 379,87	547 155,79	515 566,79	0,00	31 589,00	0,00	102,20
	40002		Dostarczanie wody	616 200,00	535 379,87	547 155,79	515 566,79	0,00	31 589,00	0,00	102,20
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	499 447,87	514 640,67	514 640,67	0,00	0,00	0,00	103,04

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	926,12	926,12	0,00	0,00	0,00	77,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 732,00	31 589,00	0,00	0,00	31 589,00	0,00	90,95
600			Transport i łączność	0,00	316 810,00	300 829,41	0,00	0,00	300 829,41	0,00	94,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	260 000,00	255 205,42	0,00	0,00	255 205,42	0,00	98,16
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	255 205,42	0,00	0,00	255 205,42	0,00	98,16
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	56 810,00	45 623,99	0,00	0,00	45 623,99	0,00	80,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	38 813,99	0,00	0,00	38 813,99	0,00	77,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	6 810,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	197 285,00	207 835,50	161 085,50	0,00	46 750,00	0,00	105,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	197 285,00	207 835,50	161 085,50	0,00	46 750,00	0,00	105,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	148 000,00	158 567,85	158 567,85	0,00	0,00	0,00	107,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	134,06	134,06	0,00	0,00	0,00	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 400,00	2 383,59	2 383,59	0,00	0,00	0,00	99,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 073,20	76 501,05	87 613,10	87 613,10	0,00	0,00	0,00	114,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 073,20	68 559,90	66 644,34	66 644,34	0,00	0,00	0,00	97,21
		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	46 026,00	68 554,00	66 641,24	66 641,24	0,00	0,00	0,00	97,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,20	5,90	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	52,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55,15	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,15	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	7 886,00	20 913,61	20 913,61	0,00	0,00	0,00	265,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 010,00	20 307,74	20 307,74	0,00	0,00	0,00	289,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	866,00	595,87	595,87	0,00	0,00	0,00	68,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	88 144,00	81 352,59	81 352,59	0,00	0,00	0,00	92,30

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 069,00	80 277,59	80 277,59	0,00	0,00	0,00	92,20
		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	87 069,00	80 277,59	80 277,59	0,00	0,00	0,00	92,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 464,15	46 464,11	46 464,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 464,15	46 464,11	46 464,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,40	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	99,52
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 455,75	46 455,75	46 455,75	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 457 011,40	8 293 348,13	8 704 961,74	8 704 961,74	0,00	0,00	0,00	104,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 455,85	2 859,12	2 859,12	0,00	0,00	0,00	116,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 450,00	2 853,27	2 853,27	0,00	0,00	0,00	116,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 837 609,40	3 423 160,28	3 599 488,67	3 599 488,67	0,00	0,00	0,00	105,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 346 990,88	3 542 658,79	3 542 658,79	0,00	0,00	0,00	105,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 140,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	125,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 800,00	8 471,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	108,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	36 000,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	89,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	30 000,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	44,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109,40	109,40	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	57,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 120,00	1 163,48	1 163,48	0,00	0,00	0,00	103,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 250,00	1 421 580,00	1 451 743,89	1 451 743,89	0,00	0,00	0,00	102,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	882 500,00	890 636,85	890 636,85	0,00	0,00	0,00	100,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	242 290,86	242 290,86	0,00	0,00	0,00	100,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	53 400,00	54 069,45	54 069,45	0,00	0,00	0,00	101,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	125 600,00	126 361,20	126 361,20	0,00	0,00	0,00	100,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	21 400,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	99,81

		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	91,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	87 500,00	104 430,07	104 430,07	0,00	0,00	0,00	119,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 060,00	1 440,97	1 440,97	0,00	0,00	0,00	135,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	4 120,00	5 639,49	5 639,49	0,00	0,00	0,00	136,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	20 000,00	17 901,56	17 901,56	0,00	0,00	0,00	89,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 900,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	103,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	3 497,56	3 497,56	0,00	0,00	0,00	58,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 349 152,00	3 426 152,00	3 632 968,50	3 632 968,50	0,00	0,00	0,00	106,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 152,00	3 339 152,00	3 551 349,00	3 551 349,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	87 000,00	81 619,50	81 619,50	0,00	0,00	0,00	93,82
758			Różne rozliczenia	5 536 421,00	5 750 313,91	5 750 313,91	5 750 313,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 231 041,00	4 442 680,00	4 442 680,00	4 442 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 041,00	4 442 680,00	4 442 680,00	4 442 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 380,00	1 303 380,00	1 303 380,00	1 303 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 380,00	1 303 380,00	1 303 380,00	1 303 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 253,91	4 253,91	4 253,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 253,91	4 253,91	4 253,91	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	164 718,40	388 025,54	402 736,06	402 736,06	25 162,54	0,00	0,00	103,79
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	1 353,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	115,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	8,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 270,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	111,02
	80104		Przedszkola	136 000,00	305 202,00	319 731,40	319 731,40	0,00	0,00	0,00	104,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 502,15	32 502,15	0,00	0,00	0,00	108,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	108 752,00	120 187,70	120 187,70	0,00	0,00	0,00	110,52
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 900,00	9 491,55	9 491,55	0,00	0,00	0,00	106,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 308,00	56 282,12	56 282,12	0,00	0,00	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	56 308,00	56 282,12	56 282,12	0,00	0,00	0,00	99,95

			gminnym) ustawami								
	80195		Pozostała działalność	27 818,40	25 162,54	25 162,54	25 162,54	25 162,54	0,00	0,00	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	25 425,41	22 998,10	22 998,10	22 998,10	22 998,10	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	2 392,99	2 164,44	2 164,44	2 164,44	2 164,44	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 300,00	88 839,21	88 839,21	0,00	0,00	0,00	100,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 300,00	88 839,21	88 839,21	0,00	0,00	0,00	100,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 300,00	88 839,21	88 839,21	0,00	0,00	0,00	100,61
852			Pomoc społeczna	248 394,00	390 660,00	384 709,64	384 709,64	0,00	0,00	0,00	98,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 127,00	18 503,00	17 505,66	17 505,66	0,00	0,00	0,00	94,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 284,00	6 168,00	6 007,49	6 007,49	0,00	0,00	0,00	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 843,00	12 335,00	11 498,17	11 498,17	0,00	0,00	0,00	93,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 396,00	36 341,00	36 285,07	36 285,07	0,00	0,00	0,00	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 396,00	36 341,00	36 285,07	36 285,07	0,00	0,00	0,00	99,85
	85216		Zasiłki stałe	93 113,00	149 592,00	145 144,07	145 144,07	0,00	0,00	0,00	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 113,00	149 592,00	145 144,07	145 144,07	0,00	0,00	0,00	97,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 758,00	173 004,00	173 002,07	173 002,07	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	8 558,00	64 585,00	64 583,07	64 583,07	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)	88 200,00	108 419,00	108 419,00	108 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 280,00	1 322,16	1 322,16	0,00	0,00	0,00	103,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 280,00	1 322,16	1 322,16	0,00	0,00	0,00	103,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 130,00	750,93	750,93	0,00	0,00	0,00	35,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 130,00	750,93	750,93	0,00	0,00	0,00	35,25
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	9 810,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	109,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 810,00	10 699,68	10 699,68	0,00	0,00	0,00	109,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 135,00	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 135,00	69 135,00	69 135,00	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	69 135,00	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 791 657,00	5 755 514,11	5 616 981,40	5 616 981,40	0,00	0,00	0,00	97,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 722 176,00	3 538 845,00	3 463 883,63	3 463 883,63	0,00	0,00	0,00	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	99,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 722 176,00	3 538 165,00	3 463 204,71	3 463 204,71	0,00	0,00	0,00	97,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 481,00	2 010 645,11	1 956 526,39	1 956 526,39	0,00	0,00	0,00	97,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,00	723,00	723,00	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	2 048 641,00	1 989 066,00	1 932 413,64	1 932 413,64	0,00	0,00	0,00	97,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 840,00	20 840,00	23 373,64	23 373,64	0,00	0,00	0,00	112,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00	84,80
		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	0,00	83,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	83,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	205 941,00	196 501,00	196 501,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 100,00	181 660,00	181 660,00	0,00	0,00	0,00	95,06

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 450,00	605 153,00	653 631,90	653 631,90	0,00	0,00	0,00	108,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	112 143,85	112 143,85	0,00	0,00	0,00	101,95
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	112 143,85	112 143,85	0,00	0,00	0,00	101,95
	90002		Gospodarka odpadami	462 450,00	462 650,00	509 012,83	509 012,83	0,00	0,00	0,00	110,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	462 000,00	507 092,34	507 092,34	0,00	0,00	0,00	109,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	70,00	1 009,20	1 009,20	0,00	0,00	0,00	1 441,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	580,00	911,29	911,29	0,00	0,00	0,00	157,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	178,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	178,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 500,00	32 469,86	32 469,86	0,00	0,00	0,00	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 500,00	32 469,86	32 469,86	0,00	0,00	0,00	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 448,00	105 290,00	0,00	0,00	105 290,00	89 291,00	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 448,00	105 290,00	0,00	0,00	105 290,00	89 291,00	99,85
		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	89 449,00	89 291,00	0,00	0,00	89 291,00	89 291,00	99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	15 999,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	21 691 000,00	23 081 128,00	23 421 907,85	22 937 449,44	25 162,54	484 458,41	89 291,00	101,48

Załącznik Nr 2 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 752,10	34 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,59	34 700,59	0,00	94,42	0,13
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 400,00	5 327,73	5 327,73	5 327,73	0,00	5 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 400,00	5 327,73	5 327,73	5 327,73	0,00	5 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02
	01095		Pozostała działalność	46 250,00	474 437,24	432 087,50	432 087,50	432 087,50	9 078,97	423 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	1,62
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	504,30	504,30	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	1 244,58	1 034,54	1 034,54	1 034,54	1 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	42,29	30,13	30,13	30,13	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 850,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	15 870,00	9 759,33	9 759,33	9 759,33	0,00	9 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,04
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	11 267,00	8 680,42	8 680,42	8 680,42	0,00	8 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,03
		4260	Zakup energii	230,00	130,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	51 274,20	51 274,20	51 274,20	0,00	51 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	353 903,37	353 267,58	353 267,58	353 267,58	0,00	353 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 420,00	635 747,72	576 163,81	506 837,47	506 837,47	0,00	506 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 326,34	69 326,34	0,00	90,63	2,16
	40002		Dostarczanie wody	681 420,00	635 747,72	576 163,81	506 837,47	506 837,47	0,00	506 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 326,34	69 326,34	0,00	90,63	2,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 990,00	22 043,35	22 043,35	22 043,35	0,00	22 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,08
		4260	Zakup energii	440 000,00	322 700,00	302 411,33	302 411,33	302 411,33	0,00	302 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	1,14
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	7 620,00	7 586,50	7 586,50	7 586,50	0,00	7 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	163 100,00	154 866,02	154 866,02	154 866,02	0,00	154 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,58
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 010,00	1 002,40	1 002,40	1 002,40	0,00	1 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	17,70	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 980,00	488,17	488,17	488,17	0,00	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 669,20	57 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 667,82	57 667,82	0,00	100,00	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 658,52	11 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,52	11 658,52	0,00	100,00	0,04

600			Transport i łączność	2 879 900,00	3 204 952,10	2 987 361,08	601 554,93	601 554,93	0,00	601 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 806,15	2 385 806,15	0,00	93,21	11,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	520 000,00	517 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 810,83	517 810,83	0,00	99,58	1,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	517 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 810,83	517 810,83	0,00	99,58	1,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 000,00	1 138 689,55	952 089,45	496 958,43	496 958,43	0,00	496 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 131,02	455 131,02	0,00	83,61	3,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	180 000,00	161 722,68	161 722,68	161 722,68	0,00	161 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,61
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	73,01	73,01	73,01	0,00	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	52 542,00	32 238,00	32 238,00	32 238,00	0,00	32 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	307 516,53	301 228,04	301 228,04	301 228,04	0,00	301 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	1,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	230,70	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	595 131,02	455 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 131,02	455 131,02	0,00	76,48	1,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 488 900,00	1 546 262,55	1 517 460,80	104 596,50	104 596,50	0,00	104 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 864,30	1 412 864,30	0,00	98,14	5,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	93 600,00	93 583,00	93 583,00	93 583,00	0,00	93 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 400,00	11 013,50	11 013,50	11 013,50	0,00	11 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 000,00	1 358 362,55	1 355 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 162,55	1 355 162,55	0,00	99,76	5,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	57 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 701,75	57 701,75	0,00	76,94	0,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 047,00	1 915 209,04	1 888 984,52	157 231,02	157 067,76	26 484,64	130 583,12	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	1 731 753,50	1 731 753,50	0,00	98,63	7,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 047,00	1 915 209,04	1 888 984,52	157 231,02	157 067,76	26 484,64	130 583,12	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	1 731 753,50	1 731 753,50	0,00	98,63	7,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	163,26	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 300,00	21 299,28	21 299,28	21 299,28	21 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 317,84	1 317,84	1 317,84	1 317,84	1 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 090,00	3 867,52	3 867,52	3 867,52	3 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 380,09	59 166,90	59 166,90	59 166,90	0,00	59 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,22
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 000,00	16 857,62	16 857,62	16 857,62	0,00	16 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 900,00	44 210,99	44 210,99	44 210,99	0,00	44 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,17

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 546,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	635,00	900,00	687,68	687,68	687,68	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	400,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 400,00	6 206,43	6 206,43	6 206,43	0,00	6 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	537 735,23	535 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 414,62	535 414,62	0,00	99,57	2,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196 338,88	1 196 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 338,88	1 196 338,88	0,00	100,00	4,49
710			Działalność usługowa	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 964 484,00	3 225 994,68	3 090 140,93	3 060 540,93	2 857 344,27	2 164 487,21	692 857,06	0,00	203 196,66	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	95,79	11,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 426,00	68 954,00	66 641,24	66 641,24	66 641,24	64 433,25	2 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	55 200,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	6 452,00	9 684,00	7 771,25	7 771,25	7 771,25	7 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 196,00	2 195,99	2 195,99	2 195,99	0,00	2 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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)	130 360,00	158 560,00	150 525,91	150 525,91	3 778,84	0,00	3 778,84	0,00	146 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	153 000,00	146 747,07	146 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 035,63	2 035,63	2 035,63	0,00	2 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,01
		4220	Zakup środków żywności	400,00	750,00	325,17	325,17	325,17	0,00	325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	510,00	489,54	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	928,50	928,50	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 803,00	2 681 802,68	2 587 978,60	2 558 378,60	2 507 879,01	1 999 289,41	508 589,60	0,00	50 499,59	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	96,50	9,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 630,00	1 650,00	1 649,23	1 649,23	1 649,23	0,00	1 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	50 370,00	50 319,59	50 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 520 000,00	1 491 361,50	1 491 361,50	1 491 361,50	1 491 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	5,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	107 742,91	107 742,91	107 742,91	107 742,91	107 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	283 000,00	266 523,93	266 523,93	266 523,93	266 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 300,00	24 744,71	24 744,71	24 744,71	24 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	42 219,77	38 761,40	38 761,40	38 761,40	0,00	38 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	109 167,00	108 335,90	108 335,90	108 335,90	108 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 973,00	159 793,00	143 500,94	143 500,94	143 500,94	0,00	143 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,54
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 809,92	2 809,92	2 809,92	0,00	2 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,01
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 900,00	15 706,20	15 706,20	15 706,20	0,00	15 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 500,00	11 818,75	11 818,75	11 818,75	0,00	11 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 751,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	179 049,00	168 950,19	168 950,19	168 950,19	0,00	168 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 870,00	11 427,08	11 427,08	11 427,08	0,00	11 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 850,00	23 344,15	23 344,15	23 344,15	0,00	23 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	30 660,00	23 278,72	23 278,72	23 278,72	0,00	23 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	40 500,00	39 087,27	39 087,27	39 087,27	0,00	39 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	800,00	755,23	755,23	755,23	0,00	755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	26 100,00	25 952,22	25 952,22	25 952,22	0,00	25 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	580,46	580,46	580,46	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	0,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 395,00	236 695,00	208 910,09	208 910,09	208 910,09	35 431,55	173 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,78
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	3 638,81	3 638,81	3 638,81	3 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	31 792,74	31 792,74	31 792,74	31 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,12
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 456,96	1 456,96	1 456,96	0,00	1 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 500,00	9 624,28	9 624,28	9 624,28	0,00	9 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	18 731,93	18 731,93	18 731,93	0,00	18 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,07
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	162 500,00	143 621,20	143 621,20	143 621,20	0,00	143 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	44,17	44,17	44,17	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	79 983,00	76 085,09	76 085,09	70 135,09	65 333,00	4 802,09	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	65 333,00	65 333,00	65 333,00	65 333,00	65 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 757,59	2 757,59	2 757,59	0,00	2 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 637,25	1 637,25	1 637,25	0,00	1 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	407,25	407,25	407,25	0,00	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	88 144,00	81 352,59	81 352,59	32 152,59	24 795,10	7 357,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 069,00	80 277,59	80 277,59	31 077,59	23 720,10	7 357,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,28	800,28	800,28	800,28	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 122,00	22 826,96	22 826,96	22 826,96	22 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,45	1 374,98	1 374,98	1 374,98	0,00	1 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 212,99	1 208,56	1 208,56	1 208,56	0,00	1 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 352,83	3 103,99	3 103,99	3 103,99	0,00	3 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,59	1 669,96	1 669,96	1 669,96	0,00	1 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 721,00	302 344,80	280 969,86	228 269,87	227 184,33	78 312,74	148 871,59	0,00	1 085,54	0,00	0,00	0,00	52 699,99	0,00	92,93	1,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 721,00	281 690,80	261 022,31	208 322,32	207 236,78	78 312,74	128 924,04	0,00	1 085,54	0,00	0,00	0,00	52 699,99	0,00	92,66	0,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 085,54	1 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 550,00	60 000,00	56 919,35	56 919,35	56 919,35	56 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 528,80	4 528,80	4 528,80	4 528,80	4 528,80	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	15 000,00	8 970,00	6 485,01	6 485,01	6 485,01	6 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	210,72	210,72	210,72	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 335,12	2 335,12	2 335,12	0,00	2 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	86 625,00	86 218,96	86 218,96	86 218,96	0,00	86 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,32
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 800,00	10 796,53	10 796,53	10 796,53	0,00	10 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 380,00	13 243,36	13 243,36	13 243,36	0,00	13 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,05

[illegible]

		4260	Zakup energii	18 961,00	16 872,00	16 870,89	16 870,89	16 870,89	0,00	16 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	468,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	704,00	703,16	703,16	703,16	0,00	703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 387,00	9 386,48	9 386,48	9 386,48	0,00	9 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	268,36	268,36	268,36	0,00	268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	57 919,00	57 914,89	57 914,89	56 945,17	39 727,99	17 217,18	0,00	969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	970,00	969,72	969,72	0,00	0,00	0,00	969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 850,00	32 849,69	32 849,69	32 849,69	32 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	209,00	208,65	208,65	208,65	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 843,00	5 842,24	5 842,24	5 842,24	5 842,24	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	0,00	828,00	827,41	827,41	827,41	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 758,00	13 757,91	13 757,91	13 757,91	0,00	13 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	2 320,00	2 319,11	2 319,11	2 319,11	0,00	2 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,00	1 094,90	1 094,90	1 094,90	0,00	1 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,00	45,26	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 896,00	185 947,00	185 937,63	185 937,63	178 465,80	145 776,96	32 688,84	0,00	7 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 473,00	7 471,83	7 471,83	0,00	0,00	0,00	7 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 160,00	114 512,00	114 511,28	114 511,28	114 511,28	114 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 388,00	6 386,56	6 386,56	6 386,56	6 386,56	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	33 100,00	21 906,00	21 904,75	21 904,75	21 904,75	21 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 976,00	2 974,37	2 974,37	2 974,37	2 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 539,00	21 648,00	21 647,34	21 647,34	21 647,34	0,00	21 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4260	Zakup energii	30 486,00	5 684,00	5 683,15	5 683,15	5 683,15	0,00	5 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	347,00	346,50	346,50	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 791,00	4 790,76	4 790,76	4 790,76	0,00	4 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68,00	67,09	67,09	67,09	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	124 372,00	124 367,41	124 367,41	119 324,82	62 713,17	56 611,65	0,00	5 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 043,00	5 042,59	5 042,59	0,00	0,00	0,00	5 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 410,00	48 409,32	48 409,32	48 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 435,00	4 434,81	4 434,81	4 434,81	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	0,00	8 670,00	8 669,40	8 669,40	8 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 199,64	1 199,64	1 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 953,00	44 952,91	44 952,91	44 952,91	0,00	44 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 522,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	4 790,00	4 789,29	4 789,29	4 789,29	0,00	4 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 698,00	3 697,29	3 697,29	3 697,29	0,00	3 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,00	41,66	41,66	41,66	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 556,00	56 529,62	56 529,62	56 529,62	0,00	56 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	557,41	557,41	557,41	0,00	557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 998,00	55 972,21	55 972,21	55 972,21	0,00	55 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
	80195		Pozostała działalność	217 638,00	168 402,14	159 756,06	159 756,06	134 505,57	117 476,20	17 029,37	0,00	0,00	25 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 616,00	92 921,05	92 920,96	92 920,96	92 920,96	92 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 087,27	10 748,73	10 748,73	10 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,49	1 099,68	1 099,68	1 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00	6 605,00	6 604,65	6 604,65	6 604,65	6 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,00	17 463,00	17 201,55	17 201,55	17 201,55	17 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,93	1 763,63	1 763,63	1 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,45	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	271,66	252,70	252,70	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,60	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	643,20	643,20	643,20	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 512,48	9 867,40	9 867,40	9 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,52	928,60	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 004,00	7 912,28	7 912,28	7 912,28	0,00	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4227	Zakup środków żywności	548,39	365,64	365,64	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	51,61	34,36	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 671,00	4 470,80	4 470,80	4 470,80	0,00	4 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 693,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	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 telekomunikacyjnych	960,00	965,00	964,91	964,91	964,91	0,00	964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 787,00	2 352,00	2 351,61	2 351,61	2 351,61	0,00	2 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	350,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	962,00	961,27	961,27	961,27	0,00	961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	110 000,00	104 065,08	104 065,08	104 065,08	17 250,00	86 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,39

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 100,00	1 081,80	1 081,80	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	300,00	281,80	281,80	281,80	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	108 900,00	102 983,28	102 983,28	102 983,28	17 250,00	85 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 520,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	13 280,00	8 652,54	8 652,54	8 652,54	0,00	8 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,03
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 162,80	7 160,95	7 160,95	7 160,95	0,00	7 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4260	Zakup energii	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	33 000,00	66 381,90	65 481,90	65 481,90	65 481,90	0,00	65 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,30	781,19	781,19	781,19	0,00	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	176,70	176,70	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 160,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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
852			Pomoc społeczna	767 333,00	1 023 720,00	996 236,55	996 236,55	684 557,27	472 902,89	211 654,38	0,00	311 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	3,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 127,00	18 503,00	17 505,66	17 505,66	17 505,66	0,00	17 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 127,00	18 503,00	17 505,66	17 505,66	17 505,66	0,00	17 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	96 895,00	96 597,87	96 597,87	0,00	0,00	0,00	96 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96 895,00	96 597,87	96 597,87	0,00	0,00	0,00	96 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,36

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 910,80	15 910,24	15 910,24	15 910,24	0,00	15 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	126 601,00	126 600,57	126 600,57	126 600,57	0,00	126 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 002,00	325 819,00	324 089,61	324 089,61	228 151,62	208 568,78	19 582,84	0,00	95 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,22
	85401		Świetlice szkolne	174 002,00	235 684,00	235 675,61	235 675,61	228 151,62	208 568,78	19 582,84	0,00	7 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	7 525,00	7 523,99	7 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 045,00	164 182,00	164 180,59	164 180,59	164 180,59	164 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	6 998,00	6 997,29	6 997,29	6 997,29	6 997,29	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	24 071,00	33 059,00	33 057,87	33 057,87	33 057,87	33 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	4 334,00	4 333,03	4 333,03	4 333,03	4 333,03	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	700,00	9 981,00	9 980,40	9 980,40	9 980,40	0,00	9 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4260	Zakup energii	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	28,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	8 389,00	8 388,35	8 388,35	8 388,35	0,00	8 388,35	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	68,00	67,09	67,09	67,09	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	90 135,00	88 414,00	88 414,00	0,00	0,00	0,00	88 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	90 135,00	88 414,00	88 414,00	0,00	0,00	0,00	88 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,33
855			Rodzina	5 806 417,00	5 811 967,00	5 668 431,42	5 668 431,42	279 064,37	208 711,27	70 353,10	0,00	5 389 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	21,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 722 176,00	3 539 945,00	3 463 883,63	3 463 883,63	53 750,92	48 268,00	5 482,92	0,00	3 410 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	13,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 493,12	3 484 286,00	3 410 132,71	3 410 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	12,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 149,88	37 842,00	37 169,66	37 169,66	37 169,66	37 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3 084,00	3 083,84	3 083,84	3 083,84	3 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 146,00	7 028,27	7 028,27	7 028,27	7 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 003,00	986,23	986,23	986,23	986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	480,00	178,92	178,92	178,92	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 641,00	1 991 166,00	1 933 152,75	1 933 152,75	129 718,41	123 142,26	6 576,15	0,00	1 803 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	7,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 638,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 199,77	1 847 440,77	1 803 434,34	1 803 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	6,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,23	41 029,23	35 565,83	35 565,83	35 565,83	35 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 076,00	4 075,92	4 075,92	4 075,92	4 075,92	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	60 000,00	84 628,00	82 529,11	82 529,11	82 529,11	82 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 183,00	971,40	971,40	971,40	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 520,00	3 930,93	3 930,93	3 930,93	0,00	3 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 204,00	311,11	311,11	311,11	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	462,00	16,11	16,11	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	222 543,00	213 101,01	213 101,01	37 301,01	37 301,01	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 900,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 204,64	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,11

		4300	Zakup usług pozostałych	82 762,00	99 752,00	86 329,16	86 329,16	86 329,16	0,00	86 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	97,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 783,00	5 288,04	5 288,04	5 288,04	0,00	5 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,00	15 250,00	5 338,22	5 338,22	5 338,22	0,00	5 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 338,22	5 338,22	5 338,22	0,00	5 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	3 250,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 750,00	266 750,00	232 547,59	232 547,59	232 547,59	0,00	232 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	23 550,00	15 406,50	15 406,50	15 406,50	0,00	15 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,06
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 650,00	146 413,75	146 413,75	146 413,75	0,00	146 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	69 650,00	64 223,10	64 223,10	64 223,10	0,00	64 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 504,24	6 504,24	6 504,24	0,00	6 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	13 500,00	8 264,29	8 264,29	8 264,29	0,00	8 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 632,37	7 632,37	7 632,37	0,00	7 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	549,35	549,35	549,35	0,00	549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	950,00	82,57	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 200,00	912 052,07	879 422,08	714 628,01	52 628,01	0,00	52 628,01	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 794,07	164 794,07	89 291,00	96,42	3,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 000,00	886 052,07	863 582,81	698 788,74	36 788,74	0,00	36 788,74	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 794,07	164 794,07	89 291,00	97,46	3,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	52 485,00	31 765,95	31 765,95	31 765,95	0,00	31 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,12
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	610,83	610,83	610,83	0,00	610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 425,00	3 663,96	3 663,96	3 663,96	0,00	3 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	75 503,07	75 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 503,07	75 503,07	0,00	100,00	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 449,00	89 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 291,00	89 291,00	89 291,00	99,82	0,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	15 839,27	15 839,27	15 839,27	0,00	15 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 540,00	11 538,12	11 538,12	11 538,12	0,00	11 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	360,00	356,25	356,25	356,25	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 098,00	3 944,90	3 944,90	3 944,90	0,00	3 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	195 200,00	742 539,91	716 986,47	96 646,56	36 646,56	0,00	36 646,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 339,91	620 339,91	0,00	96,56	2,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	599 185,67	599 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 185,67	599 185,67	0,00	100,00	2,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 185,67	599 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 185,67	599 185,67	0,00	100,00	2,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 200,00	143 354,24	117 800,80	96 646,56	36 646,56	0,00	36 646,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,24	21 154,24	0,00	82,17	0,44
		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	0,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	17 660,24	17 660,24	17 660,24	0,00	17 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,07
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 700,00	3 686,19	3 686,19	3 686,19	0,00	3 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	15 300,13	15 300,13	15 300,13	0,00	15 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,06
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	21 154,24	21 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,24	21 154,24	0,00	100,00	0,08
			OGÓŁEM:	23 052 000,00	27 642 128,00	26 627 806,55	21 524 296,00	14 330 812,49	8 752 119,18	5 578 693,31	722 000,00	6 269 417,00	25 250,49	0,00	176 816,02	5 103 510,55	5 050 810,56	89 291,00	96,33	100,00

Załącznik Nr 2a do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 669 962,00	6 669 858,29	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 156 223,00	3 156 208,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników-/woda, ubranie robocze, obuwie/, dofinansowanie do okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	126 684,00	126 682,63	100,00%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2 689 953,00	2 689 949,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości. Zakup opału. Zakup druków /dziennik korespondencyjny, delegacje, świadectwo szkolne, legitymacja szkolna, gilosz, dzienniki, ewidencja wyjść w godz. służbowych, arkusz spisu z natury/. Zakup art.biurowych/ brulion twardy, nożyczki, ofertówka, papier ksero, segregator, teczka A3 z naklejką, teczka z gumką, tusz do stępki, wkład, bibuła marszczona, kalendarz dzienny, tablica korkowa, markerykarton biały, karton kolorowy, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe, temperówka, toner/ Zakup: płytki podłogowe, fuga, klej do założenia płytek w bibliotece, artykuły malarskie, wykładzina antystatyczna, listwa przyp., narożnik wewnętrzny, złącznik, tablica szkolna 2 szt, szafka skrytkowe-14 szt. Zakup: krzesło szkolne -24 szt, stół szkolny -12 szt, biurko dla nauczyciela- 1 szt, szafka narzędziowa wisząca- 3 szt, szafka narzędziowa- 3 szt. Zakup leków oraz środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki szkolnej, zasilacz Switsch, zestaw do podpisu elektronicznego, materiały do konserwacji i remontów oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki/ przedłużacz 3m, kartka pocztowa, pędzel malarski, plafon, puszka hermetyczna, bateria R-14, baterie R-20, bryloczek do kluczy, młynek, pigment, klamka, nawóz, ściern. listkowa, taśma dwustronna klejąca, konewka, pędzel paskowy, opona do taczki, dętka do taczki, opryskiwacz, śrubokręt, północierne ziarno, lak.SADOLIN, pędzel płaski, spinacze biurowe, pasta bhp, kolano oc., nypel, przedłużka mosiężna, pasta UNIPAK, zawór grzej., rura twarda, czyścik do miedzi, zaprawa tynkarska, cement, klek MAPEI KERABOND, zamek wpusz., oring wylewki, uszczelka oring, nóż do tapet, wiertło do betonu, mufa, kolano, komplet korków grzejnikowych, tarcza metalowa, ołówek murarski, złączka zasów, wkręt samo., rura kanal., ogrzewacz elektryczny, czajnik elektryczny/, tabliczki informacyjne wg wytycznych rodo, dokumentacja, żrzyny iglaste, dysk HDD Toshiba/2 szt/	105 956,00	105 954,83	100,00%
		4240	Bramki małe-2 szt, bramki większe-2 szt, belka do skoku w zwyczaj, komputer-1 szt/281,10zł/, odtwarzacz SONY-1 szt, Zakup: zestaw elementów do montażu z mechaniki-6 szt, stół z imadłami ślusarskimi 8 szt, zasilacz laboratoryjny prądu 1 szt, szlifierka dwubieg., wkręt, preparat na krety, trutka woskowa, mieszkarka dwubiegowa,	13 055,00	13 054,11	99,99%
		4260	Zużycie energii; energia elektryczna, woda	20 164,00	20 163,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa drukarki, naprawa ksera-, czyszczenie kominów, wykonanie elewacji z płytek., wymiana przyłącza energetycznego, ostrzenie noża kosiarki, naprawa kosiarki, badanie ciśnienia w hydroforze.	6 107,00	6 106,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi bhp, usługi transportowe, Wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego budynku. Dostęp do Prawa Oświatowego, dostęp do Portalu Oświatowego. Oplaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, przegląd ksera, obsługa rachunku, opieka merytoryczna rodo, przegląd gaśnic, przegląd kominów, prowizja bankowa, przegląd urządzeń grzewczych gazowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, wykonanie oprawy protokołów rady pedagogicznej, opłata za tokeny.	18 753,00	18 751,39	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 734,00	4 733,13	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 338,82	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników, opłata za emisję pyłów do powietrza	6 901,00	6 900,39	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	140 578,00	140 576,70	100,00%
		4520	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników, opłata za emisję pyłów do powietrza	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,07	7,00%
		4700	Szkolenie bhp, szkolenie rodo, szkolenie pierwsza pomoc, szkolenie SIO.	2 453,00	2 452,71	99,99%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup kosiarki-traktorka	14 490,00	14 490,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 742 148,00	1 742 131,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników/woda, fartuchy,obuwie/, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	46 871,00	46 869,49	100,00%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1 350 323,00	1 350 318,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opatu, środków czystości, art.biurowe/ papier ksero, segregator, teczka z gumką, toner, kalka ołówkowa, pineski tablicowe, pióro żelowe, nożyczki, taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz, marker, zszywki biurowe, szpilki, pineski, kostka biurowa, linijka, obwoluta, mazaki/, piasek z certyfikatem, prace na placu zabaw/ ziemia humus, przęsła, słupki, obejmy, panel ogrodzeniowy ocynk., słupek przemysłowy, cement, obejma montażowa, końcowa ocynk., emalia, podkład czerwony, nakrętka, śruba maszynowa, wiertło metalu, farba podkładowa, pedzel pierścieniowy, opaska gw., złączka prosta, kolano, redukcja mos., rury, zawór czepalny, rekawice, kilof 2,5 kg, wkręt do wierzy dachowej, szczotka smołowiec biały, zawias toczony, elektroda spaw., cement, furka ekonomiczna, słupek przemysłowy, rynna dachowa, lej spustowy, kolano, rura spustowa, denko rynnowe, uchwyty rynnowy, trójnik, wiertło do metalu, wkręt, kłódka, zasuwka drzwiowa, profil zamknięty, wiertło do metalu/, naprawa schodów na zewnątrz budynku/ płytki , profil schod., narożnik bud. alu.schodowy, klej żelowy, kolek rozporowy, f.brązowa/, artykuły malarskie, druki/ dziennik żywieniowy, kwitariusz przychodowy, księga zarządzeń, dziennik korespondencyjny, dyplom ukończenia przedszkola, karta kontowa-kartoteka/ , regał magazynowy, paliwo do kosiarki, żrżyny liściaste, tabliczki informacyjne wg wytycznych rodo, wycieraczka, balustrada nierdzewna, maszynka do mięsa, stolnica, boiler, naświetlacz do jaj, krzeselka, pompa rozdrabniająca, nawozy do pielęgnacji roślin. Zakup leków oraz środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki szkolnej, dokumentacja, zestaw do podpisu elektronicznego, czasopismo- Kadry w Oświacie, Niezbędnik dyrektora szkoły, artykuły do ekoogrodka/ sałata głowiasta, rzodkiewka, marchew, łubin, aksamitka wysoka, nagietek, werbena zwisająca, pietuska korzeniowa, groszek pachnący, dalia zmienna, mieszanek traw, niezapominajka leśna, mak polny, szafwia, aksamitka niska/, mysz bezprzewodowa, materiały do konserwacji i remontów w szkole oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki/ wiertło do drewna, półmaska filtrująca, rękawice gumowe, pedzel, rozcieńczalnik, emalia, wyłącznik, podest dżęcy - 2 szt, nasadka sedesowa-2 szt, papier do pieczenia, wyłącznik N/T, ściotka do podłogi, wtyczka, termometr, gąbki do huśtawki, szybkozłączka 1/2", złączem łącznik dwójnik, płótno ściernie ziarno, lak.Sadolin, pedzel płaski, wkręt farmerski, uszczelniać dekarSKI, Hobbyglas, umywalka stojąca, zawór kulowy, miska plastikowa, rury z/s , wstążka, flizelina wodoodporna balony, taśmy ozdobne, wieszak biały grzejnika, grzejnik alum., kolek rozporowy, zawór grzej. słuchawka prysznicowa, uszczelka, wąż natryskowy, głowica komp., polifoska, karate, mospilan, worki, podłozę pod iglaki, decis, klej i płytki na schody, pokrętko do baterii chrom. nypel, trojak, kolano, łuk, rura twarda, czyścik do miedzi, trójnik kana., pasta UNIFIX.,	98 009,00	98 007,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności: artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną	130 160,00	130 158,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: urządzenia na plac zabaw- most z tunelem, plac zabaw z koszem, gondole do huśtawki, zabawki	13 058,00	13 057,37	100,00%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butli na kuchnie.	14 777,00	14 775,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych: montaż płytek na schodach., czyszczenie kominów, badanie ciśnienia w hydrantach.	3 899,00	3 898,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi bhp, przegląd kominów, opieka merytoryczna rodo, znaczki pocztowe, Dostęp do Kompendium Dyrektora Szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy stanu technicznego budynków, zestaw do podpisu elektronicznego.	9 135,00	9 133,37	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 373,76	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,64	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników.	1 621,00	1 620,31	99,96%
		4440	Odpis na ZFSS	67 931,00	67 930,22	100,00%
		4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4700	Szkolenie bhp, szkolenie rodo, szkolenie pierwsza pomoc, szkolenie SIO.	1 367,00	1 366,36	99,95%
	80110		Gimnazja	905 835,00	905 819,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników/ woda, obuwie/, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	28 830,00	28 829,01	100,00%

		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	782 449,00	782 445,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, środków czystości, art. biurowe/ dziennik korespondencyjny, delegacje, bibuła marszczona, karton biały, karton kolorowy, klej w sztyfcie, markery tablica korkowa, nożyczki, papier ksero, długopis, teczka z gumką, kredki ołówkowe, nożyczki, papier ksero, segregatory, toner, ofertówki teczek, długopisy, skoroszt, temperówka/, płytki podłogowe, fuga, klej żelowy do biblioteki., artykuły malarskie/ farby, emulsje, pędzle./, druki/ świadectwo szkolne, gilosz, legitymacja szkolna, dzienniki, arkusz spisu z natury/, zrżyny liściaste, tabliczki informacyjne wg wytycznych rodo, zakup leków oraz środków opatrunkowych i odciekających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarstwa szkolnej, dokumentacja, zestaw do podpisu elektronicznego, materiały do konserwacji i remontów w szkole oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkoły/, nawóz, kłamka, konewka, pędzel paskowy, klucz płasko-oczkowy, pistolet zraszający, opryskiwacz, opona do taczki, dętka do taczki, płótno ściernie ziarno, lak. SADOLIN, pędzel, głowica do pompowania, kłódka gerda, podkładka 5 poszerzana, zgarniacz do śniegu, zegar ścienny, opaska ślimakowa, zawór czerpalny, klej, kołek do wbijania, gips budowlany, listwa zaciskowa, taśma elektroizolacyjna, polifoska, karate, mospilan, worki, podłóż pod iglaki, decis, wkładka drzewiowa, deska sedesowa. gniazdom podwójne, wkładka topikowa, plastyfikator, gładź./, szafki skrytkowe/2 szt./.	35 411,00	35 410,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: bramki małe, bramki większe, książka-Profilaktyka przemocy, Zakup: komplet do montażu obwodów elektrycznych z silniczkiem- 6 szt. modele przekładni-1 szt. zasilacz laboratoryjny prądu stałego-2, komputer/281,10z/,materiały ćwiczeniowe/	3 221,00	3 219,28	99,95%
		4260	Zużycie energii; energii elektrycznej, wody.	8 716,00	8 715,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych: wymiana przyłącza energetycznego, spr. ciś. w hydrantach, czyszczenie kominów.	149,00	148,77	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, usługi bhp, przegląd kominów, opieka merytoryczna rodo-, znaczki pocztowe, przegląd okresu stanu technicznego budynków, zestaw do podpisu elektronicznego, opłata za korzystanie z serwera e-Swiadectwa, dostęp do Portalu Oświatowego, przegląd gazu..	5 314,00	5 312,15	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 929,71	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	813,52	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków, pracowników.	674,00	672,81	99,82%
		4440	Odpis na ZFSS	36 202,00	36 201,13	100,00%
		4700	Szkolenie bhp, szkolenie rodo, szkolenie pierwsza pomoc	443,00	442,54	99,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 694,00	10 693,28	99,99%
		4300	Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4700	Szkolenie: ochrona danych osobowych, szkolenie-kryteria oceny pracy nauczyciela, podróże służbowe.	7 064,00	7 063,28	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 272,00	302 262,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników/fartuch, obuwie/	768,00	768,00	100,00%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	262 824,00	262 819,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, druki-kwitariusz przychodowy, ogrzewacz wody, roleta materiałowa, taboret gazowy, art. gospodarstwa domowego/sokowirówka, tłuczek do ziemniaków, miska plastikowa, garnek aluminiowy, rękaw do pieczenia, papier do pieczenia/, materiały do konserwacji i remontów oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania stołówki/ wiertło do drewna, półmaska filtrująca, rękawice gumowe, pędzel, rozcieńczalnik, emalia, wyłącznik, gniazdo, rozdzielnica, zasłona prysznicowa, karnisz, wycieraczka, folia malarska, żarówka, plafon, rękawiczki lateks, serwetki, wtyczka, klej kropelka, otwieracz, termometr, wazelina, kosz na odpady, proszek na mrówki, pianka wężykowa, zawór kulowy, kolano, trojak, listwa do baterii, mufa redukcyjna, mufa, obejście, CU szczoteczka, tarcza, komplet korków grzejnikowych, uszczelka, śrubunek mosiężny, folia malarska, pigment mix, wałek, wywiewka 110 z trój., kratka wentylacyjna, taśma malarska, kołek do pustych przes., uchyt plas., zawór napieniający dolnośluka, otulina szara, zawór kulowy, linka stalowa, wkręt, śruba zamkowa, nakrętka 6 motylkowa, fuga ciemnoszara, szara, wiertło, klej do płytek, skrzydło pełne BASIC izolbet, szczotka smołowiec biały, pianka montażowa, uszczelka, cerata/.	10 520,00	10 518,84	99,99%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach.	16 872,00	16 870,89	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa zmywarki	468,00	467,40	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, wywóz szamba, transport.	704,00	703,16	99,88%
		4440	Odpis na ZFSS	9 387,00	9 386,48	99,99%

		4700	Szkolenia rodo, udzielenie pierwszej pomocy dla pracowników	269,00	268,36	99,76%
	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	57 919,00	57 914,89	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	970,00	969,72	99,97%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	39 730,00	39 727,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, meble, środki czystości, zakup leków oraz środków opatrunkowych i odciekających wchodzących w skład apteczki szkolnej.	13 758,00	13 757,91	100,00%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna	2 320,00	2 319,11	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych: kontrola przewodów kominowych, transport dzieci, prowizja bankowa.	1 095,00	1 094,90	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	46,00	45,26	98,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 947,00	185 937,63	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	7 473,00	7 471,83	99,98%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	145 782,00	145 776,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału artykuły biurowe/ toner, papier ksero, ofertówki/, artykuły elektryczne/ świetlówki, żarówki/	21 648,00	21 647,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79,00	79,00	100,00%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna	5 684,00	5 683,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi bhp, prowizje bankowe	347,00	346,50	99,86%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 791,00	4 790,76	99,99%
		4700	Szkolenia rodo, udzielenie pierwszej pomocy dla pracowników	68,00	67,09	98,66%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 372,00	124 367,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	5 043,00	5 042,59	99,99%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	62 715,00	62 713,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, artykuły biurowe/ papier ksero, toner, segregator/, artykuły elektryczne / świetlówki, żarówka, oprawa/	44 953,00	44 952,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek: zakup huśtawki, kuchni tefal.	2 522,00	2 521,50	99,98%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna	4 790,00	4 789,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi bhp, prowizje bankowe	609,00	609,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 698,00	3 697,29	99,98%
		4700	Szkolenia dla pracowników	42,00	41,66	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 556,00	56 529,62	99,95%
		4210	Koszty obsługi zadania 1%	558,00	557,41	99,89%
		4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 998,00	55 972,21	99,95%
	80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 996,00	127 992,97	100,00%
		4010 4040 4110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	112 233,00	112 232,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe/ofertówka, papier ksero, segregator, teczka z gumką, tusz do stępli, zszywacz, toner/, przełącznik USB, czasopismo-Finansowanie jednostek oświatowych i wychowawczych, Ubezpieczenia i prawo pracy, Rachunkowość budżetowa, komputerHP280G1, Windows 10, drukarka,	7 154,00	7 153,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych: zakup programu antywirusowego Kasperski. Zakup znaczków pocztowych, opłata za ob. rach. bankowego, wysyłka pocztowa, abonament serwisowy na programy: Kadry i Place, Księgowość Budżetowa. Zakup usługi związanej z odnowieniem podpisu elektronicznego, opłata za wydanie książeczki czekowej, prowizja bankowa.	4 271,00	4 270,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	964,91	99,99%

		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 352,00	2 351,61	99,98%
		4700	Szkolenie Plan Kont, zas. rach. szkolenie rodo, szkolenie pierwsza pomoc, szkolenie SIO.	962,00	961,27	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 684,00	235 675,61	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	235 684,00	235 675,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie	7 525,00	7 523,99	99,99%
		4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	208 573,00	208 568,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, środki czystości, druki.	9 981,00	9 980,40	99,99%
		4260	Zużycie energii: energia elektryczna	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe	28,00	27,00	96,43%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 389,00	8 388,35	99,99%
		4700	Szkolenie rodo, szkolenie pierwsza pomoc.	68,00	67,09	98,66%
Razem:				6 905 646,00	6 905 533,90	100,00%

Załącznik Nr 2b do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 003 110,00	978 044,21	97,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 503,00	17 505,66	94,61%
			Zadania zlecone	6 168,00	6 007,49	97,40%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	6 168,00	6 007,49	97,40%
			Zadania własne	12 335,00	11 498,17	93,22%
		4130	ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe	12 335,00	11 498,17	93,22%
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 895,00	96 597,87	99,69%
			zasiłek celowy	60 554,00	60 312,80	99,60%
			zasiłek okresowy	36 341,00	36 285,07	99,85%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	970,20	97,02%
	85216	3110	Zasiłki stałe	149 592,00	145 144,07	97,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 168,20	574 148,80	96,96%
			Zadania zlecone	64 585,00	64 583,07	100,00%
		3110	świadczenie społeczne	63 632,00	63 630,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	952,97	100,00%
			Zadania własne	527 583,20	509 565,73	96,58%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 505,84	96,38%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 594,00	456 374,95	97,39%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputer i akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS	11 773,20	11 377,80	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.	18 082,00	13 630,73	75,38%
		4360	usługi telekomunikacyjne	4 350,00	4 092,75	94,09%
		4410	podróże służbowe	8 500,00	7 952,94	93,56%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	585,50	97,58%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 343,00	8 343,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 211,22	99,09%
	85230		Świadczenia społeczne	2 530,00	1 256,80	49,68%
			Zadania własne	2 530,00	1 256,80	49,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 530,00	1 256,80	49,68%
	85295		Pozostała działalność	142 421,80	142 420,81	100,00%
			Zadania własne	142 421,80	142 420,81	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 820,80	15 820,24	100,00%
		4330	zakup usług pozostałych	126 601,00	126 600,57	100,00%
855			Rodzina	5 808 087,00	5 667 013,39	97,57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88%
			Zadania zlecone	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 286,00	3 410 132,71	97,87%
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	49 075,00	48 268,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 066,00	1 932 413,64	97,15%
			Zadania zlecone	1 989 066,00	1 932 413,64	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 440,77	1 803 434,34	97,62%
		4010,4040,411 0,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	130 916,23	123 142,26	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	3 930,93	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	311,11	25,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	410,00	51,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	69,00	83,13%
			Zadania zlecone	83,00	69,00	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	69,00	83,13%
	85504		Wspieranie rodziny	222 543,00	213 101,01	95,76%
			Zadania zlecone	183 900,00	175 800,00	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	175 800,00	95,60%
			Zadania zlecone	7 200,00	5 860,00	81,39%
		4010,4040,411 0,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	7 200,00	5 860,00	81,39%
			Zadania własne	31 443,00	31 441,01	99,99%
		4010,4040,411 0,4120	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone	31 443,00	31 441,01	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	58 230,00	58 225,03	99,99%
			Zadania własne	58 230,00	58 225,03	99,99%
		4330	Zakup usług pozostałych	58 230,00	58 225,03	99,99%
			RAZEM	6 811 197,00	6 645 057,60	97,56%

Załącznik Nr 3 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec - etap I	010	01010	36 752,10	34 700,59
2	Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu - docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien	400	40002	57 669,20	57 667,82
3	Zakup zestawu inkasenckiego	400	40002	11 658,52	11 658,52
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb	600	60014	300 000,00	300 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb	600	60014	120 000,00	118 306,34
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na przebudowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb	600	60014	100 000,00	99 504,49
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy	600	60016	133 500,00	133 500,00
8	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica"	600	60016	3 690,00	3 690,00
9	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa dróg gminnej nr 101008E w miejscowości Aleksandrów, dz.ewid.nr 449/2 obręb Aleksandrów"	600	60016	3 690,00	3 690,00

10	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w m.Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 965 obręb Dąbrowa Rusiecka, dz. ewid. nr 1212 obręb Rusiec"	600	60016	3 690,00	3 690,00
11	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 74 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mierzynów"	600	60016	6 500,00	6 500,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101003E oraz utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 548, 751/1,751/3,751/4, 766 obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60016	188 656,98	188 656,98
13	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów polegający na uzupełnieniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 195 obręb Mierzynów	600	60016	48 790,00	48 790,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Kuźnica-Pawłów	600	60016	3 690,00	3 690,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec	600	60016	3 690,00	3 690,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m	600	60016	3 690,00	3 690,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika - etap II	600	60016	48 164,04	48 164,04
18	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika	600	60016	143 690,00	3 690,00
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów	600	60016	3 690,00	3 690,00
20	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki	600	60017	50 000,00	38 813,99
21	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski, dz.ewid.nr 79 obręb Prądzew	600	60017	158 690,00	158 690,00

22	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Rusiec polegająca na budowie chodnika"	600	60017	3 690,00	3 690,00
23	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusiec, dz. ewid. nr 131/2 obręb Rusiec"	600	60017	1 017,70	1 017,70
24	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec-Kolonia, dz. nr 929, obręb Rusiec"	600	60017	6 000,00	6 000,00
25	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrówki Kobyłańskie, dz. nr ewid.17 obręb Aleksandrów"	600	60017	3 690,00	3 690,00
26	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Annolesie, dz. nr ewid. 77 obręb Annolesie"	600	60017	3 690,00	3 690,00
27	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 328 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
28	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.ewid.nr 328, 577 obręb Dąbrowa Rusiecka"	600	60017	3 690,00	3 690,00
29	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koniecpolskiego w m. Rusiec polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej, dz. ewid. nr 140 obręb Rusiec	600	60017	49 890,00	49 890,00
30	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w miejscowości Rusiec, dz. ewid. nr 123/28 obręb Rusiec	600	60017	61 090,00	61 090,00
31	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Antonina, dz. nr ewid. 414, 415 obręb Antonina	600	60017	66 690,00	64 090,00
32	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębina, dz.ewid. nr 204,199,240 obręb Dębina	600	60017	116 290,00	116 290,00

33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz. ewid. nr 469, 762, obręb Kuźnica	600	60017	143 990,00	143 990,00
34	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz.ewid.nr 506/2, 539, 767 obręb Kuźnica	600	60017	128 000,00	128 000,00
35	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki, dz.ewid.nr 50/2, 145 obręb Leśniaki oraz dz.ewid.nr 163, 164 obręb Pawłów	600	60017	146 090,00	146 090,00
36	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec , dz. ewid.nr 109/5,123/28, 138, 505, obręb Rusiec	600	60017	119 857,85	119 857,85
37	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki, dz. ewid. nr 1916 obręb Jastrzębice	600	60017	146 590,00	146 590,00
38	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wincentów polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.nr ewid. 309, obręb Wincentów	600	60017	52 090,00	52 090,00
39	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiązowa, dz.ewid.nr 94,126 obręb Wola Wiązowa	600	60017	55 890,00	55 890,00
40	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrodniki	600	60017	87 737,00	87 137,00
41	Wartość aktu notarialnego i podziału działek- nabycie gruntów w drodze darowizny pod drogę wewnętrzną w miejscowości Antonina	600	60017	25 000,00	18 887,76
42	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów	700	70005	160 810,43	160 810,43

43	Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz. nr. ewid.1999,2000)	700	70005	90 000,00	87 679,39
44	Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Zalasach	700	70005	17 700,00	17 700,00
45	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	700	70005	1 196 338,88	1 196 338,88
46	Opracowanie wstępnej dokumentacji dla Programu Mieszkania dla Rozwoju	700	70005	21 500,60	21 500,60
47	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej - docieplenie ścian budynku	700	70005	116 824,20	116 824,20
48	Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ruścu	700	70005	20 000,00	20 000,00
49	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	700	70005	95 900,00	95 900,00
50	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku ZGK	700	70005	15 000,00	15 000,00
51	Budowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Ruścu	750	75023	29 600,00	29 600,00
52	Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę ogrodzenia wokół budynku OSP	754	75412	22 700,00	22 699,99
53	Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębicach na modernizację sufitu w budynku OSP	754	75412	30 000,00	30 000,00
54	Zakup kosiarki-tractorka dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej	801	80101	14 490,00	14 490,00
55	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębach Wolskich	921	92109	13 500,00	13 500,00
56	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz z montażem kotła c.o. na ekogroszek	921	92109	39 476,00	39 476,00

57	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej	921	92109	49 973,00	49 815,00
58	Termomodernizacja budynku świetlicy w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku	921	92109	26 665,20	26 665,20
59	Utwardzenie powierzchni gruntu przed świetlicą w Dębach Wolskich	921	92109	35 337,87	35 337,87
60	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000)	926	92601	599 185,67	599 185,67
61	Budowa wiat dla zawodników na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, dz.ewid. nr 686 obręb Rusiec	926	92605	21 154,24	21 154,24
	OGÓŁEM			5 270 729,48	5 103 510,55

Załącznik Nr 4a do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Gminie Rusiec**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:						
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 920,24	360 332,93	99,84
	01095		Pozostała działalność	360 920,24	360 332,93	99,84
		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	360 920,24	360 332,93	99,84
750			Administracja publiczna	68 554,00	66 641,24	97,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 554,00	66 641,24	97,21
		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	68 554,00	66 641,24	97,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 144,00	81 352,59	92,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	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	1 075,00	1 075,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 069,00	80 277,59	92,20
		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	87 069,00	80 277,59	92,20
801			Oświata i wychowanie	56 308,00	56 282,12	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 308,00	56 282,12	99,95
		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	56 308,00	56 282,12	99,95
852			Pomoc społeczna	70 753,00	70 590,56	99,77

	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.	6 168,00	6 007,49	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 168,00	6 007,49	97,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 585,00	64 583,07	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	64 585,00	64 583,07	100,00
855			Rodzina	5 718 414,00	5 577 347,35	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88
		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	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 066,00	1 932 413,64	97,15
		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	1 989 066,00	1 932 413,64	97,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	69,00	83,13
		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	83,00	69,00	83,13
	85504		Wspieranie rodziny	191 100,00	181 660,00	95,06
		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	191 100,00	181 660,00	95,06
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6 363 093,24</u>	<u>6 212 546,79</u>	<u>97,63</u>

Załącznik Nr 4b do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Gminie Rusiec**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 920,24	360 332,93	99,84
	01095		Pozostała działalność	360 920,24	360 332,93	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,58	991,06	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,29	24,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	353 843,37	353 267,58	99,84
750			Administracja publiczna	68 554,00	66 641,24	97,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 554,00	66 641,24	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	1 862,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	7 771,25	80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 195,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 144,00	81 352,59	92,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 069,00	80 277,59	92,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 200,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	800,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,86	92,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 122,00	22 826,96	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,45	1 374,98	81,48
		4220	Zakup środków żywności	1 212,99	1 208,56	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,83	3 103,99	92,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,59	1 669,96	83,47
801			Oświata i wychowanie	56 308,00	56 282,12	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 308,00	56 282,12	99,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,41	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750,00	55 724,71	99,95
852			Pomoc społeczna	70 753,00	70 590,56	99,77
	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.	6 168,00	6 007,49	97,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 168,00	6 007,49	97,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 585,00	64 583,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 632,00	63 630,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	952,97	100,00
855			Rodzina	5 718 414,00	5 577 347,35	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 165,00	3 463 204,71	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 286,00	3 410 132,71	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 842,00	37 169,66	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 083,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	7 028,27	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	986,23	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	3 209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 066,00	1 932 413,64	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 440,77	1 803 434,34	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 029,23	35 565,83	86,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	4 075,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 628,00	82 529,11	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	971,40	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	3 930,93	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	311,11	25,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	51,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	69,00	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	69,00	83,13
	85504		Wspieranie rodziny	191 100,00	181 660,00	95,06
		3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	175 800,00	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,64	4 887,00	81,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,96	853,00	81,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,40	120,00	81,41
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6 363 093,24</u>	<u>6 212 546,79</u>	<u>97,63</u>

Załącznik Nr 5 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		23 081 128,00	23 421 907,85	101,48
Dochody bieżące		22 577 388,00	22 937 449,44	101,59
Dochody majątkowe		503 740,00	484 458,41	96,17
Dotacje celowe ogółem, z tego:		7 449 599,78	7 273 051,84	97,63
<i>dochody bieżące</i>		6 946 409,78	6 789 143,43	97,74
<i>dochody majątkowe</i>		503 190,00	483 908,41	96,17
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 363 093,24	6 363 093,24	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 363 093,24	6 212 546,79	97,63
	<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.	425 741,00	406 617,27	95,51
	<i>dochody bieżące</i>	12 000,00	11 999,86	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	413 741,00	394 617,41	95,38
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	114 611,54	114 453,54	99,86
	<i>dochody bieżące</i>	25 162,54	25 162,54	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	89 449,00	89 291,00	99,82
e)	Pozostałe dotacje celowe	546 154,00	388 887,79	71,20
	<i>dochody bieżące</i>	546 154,00	539 434,24	98,77
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 6 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>112 699,99</u>	<u>662 000,00</u>	<u>0,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 699,99	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 699,99	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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	52 699,99	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	662 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	662 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	662 000,00	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>112 699,99</u>	<u>662 000,00</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 7 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na dzień 31.12.2018 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	DOCHODY		
	(801 80148)		
0830	Wpływy z usług	153 000,00	136 134,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	4 142,00
	H RAZEM	162 200,00	140 276,00
	K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	L190 Ogółem (H+K150)	162 200,00	140 276,00
	OGÓŁEM	162 200,00	140 276,00
	WYDATKI		
	(801 80148)		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 496,52
4220	Zakup środków żywności	153 000,00	136 134,00
4260	Zakup energii	1 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	319,80
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	325,68
	N RAZEM	162 200,00	140 276,00
	P150 (Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
	S190 Ogółem (N+P150)	162 200,00	140 276,00
	OGÓŁEM	162 200,00	140 276,00

Załącznik Nr 8 do załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/75/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 272 899,45
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	1 400 000,00	1 272 899,45
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	252 068,01	252 068,01
	L190 Ogółem (H+K110)	1 652 068,01	1 524 967,46
	OGÓŁEM	1 652 068,01	1 524 967,46
	KOSZTY		
	Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 732,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	575 127,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	34 076,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	102 575,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 026,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	437 588,67
4260	Zakup energii	10 000,00	9 039,07
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	634,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 344,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 348,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	943,57
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 601,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 868,18
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	1 400 000,00	1 237 922,94
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 067,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	252 068,01	275 977,52
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 652 068,01	1 524 967,46
	OGÓŁEM	1 652 068,01	1 524 967,46