

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020**  
**WÓJTA GMINY RUSIEC**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Rady Gminy Rusiec Nr XXXVI/298/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Ruści i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za pierwsze półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści, zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rusiec

**Damian Szczytowski**

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 81/2020

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 28 września 2020 r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RUSIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## 1. WPROWADZENIE

Informacja z realizacji budżetu Gminy Rusiec za pierwsze półrocze 2020 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Rusiec Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę Gminy Rusiec w uchwale Nr XXXVII/307/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rusiec, procedury uchwalania budżetu Gminy Rusiec oraz rodzaju i szczególowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w uchwale Nr XXXVI/298/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach budżetu Gminy Rusiec realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych 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 pierwsze półrocze 2020 r. – 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 pierwsze półrocze 2020 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, 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 Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

## I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY RUSIEC

Budżet Gminy Rusiec na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/124/2019:

- po stronie dochodów w wysokości 23.860.000,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 23.514.000,00 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.211.871,00 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.257.871,00 zł

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec na 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 25.071.871,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące 24.124.721,00 zł,
  - dochody majątkowe – 947.150,00 zł.
- wydatki – 25.771.871,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 23.387.418,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.384.453,00 zł.

## I.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w I półroczu 2020 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w okresie pierwszego półrocza w latach 2019-2020 [w zł]

| L<br>P<br>. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | 2019 ROK                             |                                      |                                                  | 2020 ROK                             |                                      |                                                  | WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI WYKONANIA / PLANU |                       |                       | DYNAMIK<br>A<br>RDR        |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|             |                    | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>01.01.2019 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>30.06.2019 | WYKONANI<br>E<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA<br>2019 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>01.01.2020 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>30.06.2020 | WYKONANI<br>E<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA<br>2020 | I<br>PÓŁROCZE<br>2019                                  | I PÓŁROCZE 2020       |                       | I<br>PÓŁROCZE<br>2020/2019 |
|             |                    |                                      |                                      |                                                  |                                      |                                      |                                                  |                                                        | PLAN NA<br>01.01.2020 | PLAN NA<br>30.06.2020 |                            |
|             |                    | W ZŁ                                 |                                      |                                                  |                                      |                                      |                                                  |                                                        | W %                   |                       |                            |
| 1           | 2                  | 3                                    | 4                                    | 5                                                | 6                                    | 7                                    | 8                                                | 9=5/4                                                  | 10=8/6                | 11=8/7                | 12=8/5                     |
| A           | DOCHODY OGÓŁEM     | 20 310<br>000,00                     | 21 915<br>233,00                     | 12 091<br>581,78                                 | 23 860<br>000,00                     | 25 071<br>871,00                     | 13 315<br>243,04                                 | 55,17%                                                 | 55,81%                | 53,11%                | 110,12%                    |
| A<br>.1     | DOCHODY BIEŻĄCE    | 20 310<br>000,00                     | 21 214<br>270,00                     | 11 908<br>472,84                                 | 23 860<br>000,00                     | 24 124<br>721,00                     | 12 705<br>243,04                                 | 56,13%                                                 | 53,25%                | 52,66%                | 106,69%                    |
| A<br>.2     | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00                                 | 700 963,00                           | 183 108,94                                       | 0,00                                 | 947 150,00                           | 610 000,00                                       | 26,12%                                                 | -                     | 64,40%                | 333,14%                    |
| B           | WYDATKI OGÓŁEM     | 20 474<br>000,00                     | 22 653<br>233,00                     | 10 270<br>033,94                                 | 23 514<br>000,00                     | 25 771<br>871,00                     | 12 040<br>763,92                                 | 45,34%                                                 | 51,21%                | 46,72%                | 117,24%                    |
| B<br>.1     | WYDATKI BIEŻĄCE    | 19 696<br>182,10                     | 20 813<br>211,33                     | 10 238<br>096,44                                 | 22 832<br>983,00                     | 23 387<br>418,00                     | 11 832<br>093,68                                 | 49,19%                                                 | 51,82%                | 50,59%                | 115,57%                    |
| B<br>.2     | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 777 817,90                           | 1 840 021,67                         | 31 937,50                                        | 681 017,00                           | 2 384 453,00                         | 208 670,24                                       | 1,74%                                                  | 30,64%                | 8,75%                 | 653,37%                    |
| C           | NADWYŻKA / DEFICYT | -164 000,00                          | -738 000,00                          | 1 821 547,84                                     | 346 000,00                           | -700 000,00                          | 1 274 479,12                                     | -246,82%                                               | 368,35%               | -182,07%              | 69,97%                     |

### **Realizacja planu dochodów**

Realizacja dochodów ogółem w I półroczu 2020 r. wyniosła 13.315.243,04 zł, tj. 53,11 % planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. wyniosła 12.705.243,04 zł, tj. 52,66 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła 610.000,00 zł, tj. 64,40 % planu rocznego.

### **Realizacja planu wydatków**

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. wyniosła 12.040.763,92 zł, tj. 46,72 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. wyniosła 11.832.093,68 zł, tj. 50,59 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła 208.670,24 zł, tj. 8,75 % planu rocznego.

## **I. 2. DOCHODY**

### **I. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych Gminy Rusiec wg źródeł w I półroczu 2020 r.

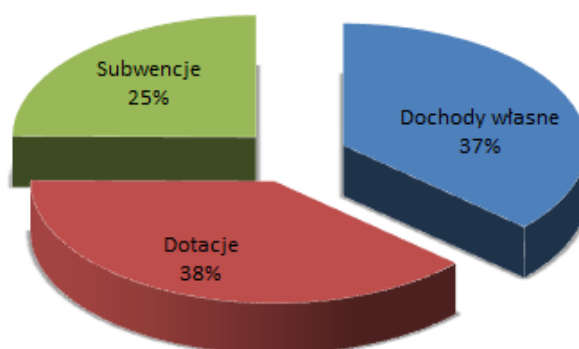
Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 30.06.2020 r. [zł]

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1    | 2                                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5              |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                          | <b>25 071 871,00</b> | <b>13 315 243,04</b> | <b>53,11</b>   |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 4 144 880,00         | 1 773 308,00         | 42,78          |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 35 000,00            | 10 196,41            | 29,13          |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                      | 3 649 858,04         | 1 816 073,45         | 49,76          |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                               | 266 800,00           | 177 666,65           | 66,59          |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                               | 57 151,05            | 43 816,11            | 76,67          |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                             | 189 446,85           | 104 982,20           | 55,42          |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                    | 4 500,00             | 508,65               | 11,30          |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                 | 7 000,00             | 3 892,00             | 55,60          |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                              | 12 000,00            | 5 362,00             | 44,68          |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                               | 5 000,00             | 1 200,00             | 24,00          |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          | 100 000,00           | 75 903,90            | 75,90          |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 532 500,00           | 269 873,68           | 50,68          |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                          | 82 000,00            | 67 154,17            | 81,90          |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 1 600,00             | 1 580,07             | 98,75          |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                              | 42 000,00            | 9 339,08             | 22,24          |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego       | 165 000,00           | 36 511,70            | 22,13          |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 35 300,00            | 12 133,38            | 34,37          |

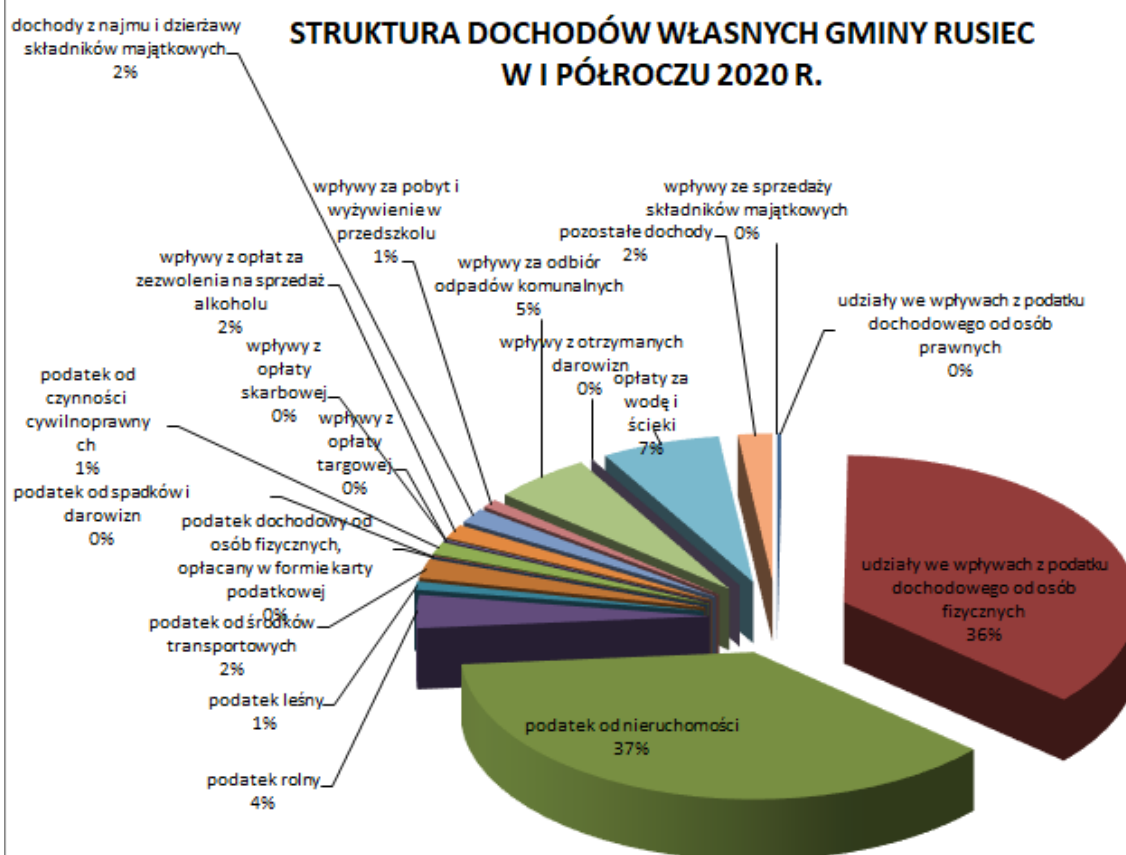
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 155 508,00   | 80 392,51    | 51,70  |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 696 090,00   | 324 025,43   | 46,55  |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 4 098,18     | 81,96  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 820,00     | 1 057,02     | 27,67  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 7 460,00     | 56 272,84    | 754,33 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 200,00    | 10 050,19    | 89,73  |
| 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                                                                 | 2 477 691,00 | 1 390 623,24 | 56,13  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 541 372,00   | 337 137,00   | 62,27  |
| 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 | 314 997,63   | 85 144,13    | 27,03  |
| 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 | 22 994,48    | 7 292,83     | 31,72  |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 4 873 787,00 | 2 641 896,00 | 54,21  |

|      |                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 18 162,95    | 5 628,22     | 30,99  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 36 492,00    | 36 492,00    | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 5 629 910,00 | 3 315 632,00 | 58,89  |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 670 000,00   | 610 000,00   | 91,04  |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 220 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 57 150,00    | 0,00         | 0,00   |

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W I PÓŁROCZU 2020 R.



## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W I PÓŁROCZU 2020 R.



### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 482.649,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 482.710,69 zł |
| % wykonania ogółem                           | 100,01 %      |

### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 247.649,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 247.710,69 zł |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| % wykonania ogółem | 100,03 % |
|--------------------|----------|

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 235.000,00 zł |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | 235.000,00 zł |
|---------------------------------------|---------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| % wykonania ogółem | 100,00 % |
|--------------------|----------|

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  | <b>235 000,00</b> | <b>235 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00              | 0,00              | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 235 000,00        | 235 000,00        | 0,00 %          |

Dochody majątkowe w wysokości 235.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 01010 stanowi:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec” w wysokości 35.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu” w wysokości 200.000,00 zł;

#### **01095 Pozostała działalność**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  | <b>247 649,00</b> | <b>247 710,69</b> | <b>100,02 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 247 649,00        | 247 710,69        | 100,02 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %          |

Dochody wykonane sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują:

· czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie w kwocie **2.061,69 zł** (Plan 2.000,00 zł);

· dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2020 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie **245.649,00 zł** (Plan 245.649,00 zł);

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 555.790,00 zł |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | 255.519,52 zł |
|---------------------------------------|---------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| % wykonania ogółem | 45,97 % |
|--------------------|---------|

#### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 555.790,00 zł |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | 255.519,52 zł |
|---------------------------------------|---------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| % wykonania ogółem | 45,97 % |
|--------------------|---------|

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
|----------------------------------------------|---------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | 0,00 zł |
|---------------------------------------|---------|

% wykonania ogółem 0,00 %

#### 40002 Dostarczanie wody

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>555 790,00</b> | <b>255 519,52</b> | <b>45,97 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 555 790,00        | 255 519,52        | 45,97 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

Dochody bieżące w wysokości 255.519,52 zł sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- dochody z tytułu sprzedaży wody i ścieków w wysokości 254.845,43 zł;
- odsetki z tytułu sprzedaży wody i ścieków w wysokości 674,09 zł.

#### Dział 600 - Transport i łączność

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 652.150,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 375.000,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 57,50 %       |

#### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 652.150,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 375.000,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 57,50 %       |

#### 60014 Drogi publiczne powiatowe

|                  | Plan              | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00              | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 220 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |

Planowane dochody majątkowe w wysokości 220.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60014 stanowią:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec” w wysokości 120.000,00 zł;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie” w wysokości 100.000,00 zł.

#### 60016 Drogi publiczne gminne

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  | <b>375 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| <i>majątkowe</i> | 375 000,00        | 375 000,00        | 100,00 %        |

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 375.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60016 stanowią:

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary" w wysokości 235.000,00 zł;

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn.„Utwierdzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej" w wysokości 60.000,00 zł;

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m" w wysokości 80.000,00 zł.

#### **60017 Drogi wewnętrzne**

|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>57 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 57 150,00        | 0,00        | 0,00 %        |

Planowane dochody majątkowe w wysokości 57.150,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 60017 stanowią:

·dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki" w wysokości 57.150,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 154.628,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 78.530,91 zł  |
| % wykonania ogółem                           | 50,79 %       |

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 154.628,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 78.530,91 zł  |
| % wykonania ogółem                           | 50,79 %       |

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

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

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>154 628,00</b> | <b>78 530,91</b> | <b>50,79 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 154 628,00        | 78 530,91        | 50,79 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 78.530,91 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią:

·wpływy z tytułu czynszu w wysokości 78.330,82 zł;

·odsetki z tytułu nieterminowo płaconych czynszu w wysokości 3,92 zł;

·wpływy z tytułu energii w wysokości 196,17 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 147.151,91 zł |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | 168.074,14 zł |
| % wykonania ogółem                    | 114,22 %      |

#### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 147.151,91 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 168.074,14 zł |
| % wykonania ogółem                           | 114,22 %      |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>53 654,95</b> | <b>25 149,00</b> | <b>46,87 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 53 654,95        | 25 149,00        | 46,87 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 25.149,00 zł (Plan 53.652,00 zł) sklasyfikowane w rozdziale 75011 stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.675,00 zł,

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 13.939,00 zł,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.345,00 zł,

- na akcję kurierską w kwocie 190,00 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano także dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,95 zł (wykonanie 0,00 zł).

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

|                  | Plan            | Wykonanie        | % wykonania      |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                  | <b>1 060,00</b> | <b>50 488,18</b> | <b>4763,04 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 060,00        | 50 488,18        | 4763,04 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00             | 0,00 %           |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 50.488,18 zł sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowią:

- wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 256,18 zł;

- zwrot podatku VAT w kwocie 49.772,00 zł;

- wpływy z tytułu nadpłaty w kwocie 460,00 zł.

#### **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                  | <b>92 436,96</b> | <b>92 436,96</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 92 436,96        | 92 436,96        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 92.436,96 zł sklasyfikowane w rozdziale 75077 stanowią **dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**, w tym:

·dotacja otrzymana na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 47.448,48 zł;

·dotacja otrzymana na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w kwocie 44.988,48 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 28.275,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 27.735,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 98,09 %      |

DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 28.275,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 27.735,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 98,09 %      |

DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

|                  | Plan            | Wykonanie     | % wykonania    |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                  | <b>1 086,00</b> | <b>546,00</b> | <b>50,28 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 086,00        | 546,00        | 50,28 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00          | 0,00 %         |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 546,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowią:

- otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r. w wysokości 546,00 zł;

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                  | <b>27 189,00</b> | <b>27 189,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 27 189,00        | 27 189,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 27.189,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75107 stanowią:

- otrzymana dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 27.189,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 8.462.735,94 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 4.011.834,29 zł |
| % wykonania ogółem                           | 47,41 %         |

DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 8.462.735,94 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 4.011.834,29 zł |
| % wykonania ogółem                           | 47,41 %         |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

#### **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

|                  | Plan            | Wykonanie     | % wykonania    |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                  | <b>4 500,00</b> | <b>508,65</b> | <b>11,30 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 500,00        | 508,65        | 11,30 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00          | 0,00 %         |

#### **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>2 815 859,09</b> | <b>1 358 345,71</b> | <b>48,24 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 815 859,09        | 1 358 345,71        | 48,24 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

#### **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

|                  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>1 445 996,85</b> | <b>860 494,59</b> | <b>59,51 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 445 996,85        | 860 494,59        | 59,51 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00 %         |

#### **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

|                  | Plan             | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>16 500,00</b> | <b>8 980,93</b> | <b>54,43 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 16 500,00        | 8 980,93        | 54,43 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00            | 0,00 %         |

#### **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>4 179 880,00</b> | <b>1 783 504,41</b> | <b>42,67 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 179 880,00        | 1 783 504,41        | 42,67 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 5.631.910,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 3.315.632,00 zł |

% wykonania ogółem 58,87 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 5.631.910,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 3.315.632,00 zł

% wykonania ogółem 58,87 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>4 339 195,00</b> | <b>2 670 272,00</b> | <b>61,54 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 339 195,00        | 2 670 272,00        | 61,54 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

|                  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>1 290 715,00</b> | <b>645 360,00</b> | <b>50,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 290 715,00        | 645 360,00        | 50,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00 %         |

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 647.170,15 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 263.926,52 zł

% wykonania ogółem 40,78 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 647.170,15 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 263.926,52 zł

% wykonania ogółem 40,78 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

**80101 Szkoły podstawowe**

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

|                  |                 |               |                |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                  | <b>2 100,00</b> | <b>748,00</b> | <b>35,62 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 100,00        | 748,00        | 35,62 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00          | 0,00 %         |

Wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania PIT przekazane od jednostek oświatowych.

#### **80104 Przedszkola**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>392 019,00</b> | <b>135 683,28</b> | <b>34,61 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 392 019,00        | 135 683,28        | 34,61 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %             |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 135.683,28 zł sklasyfikowane w rozdziale 80104 stanowią:

· Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 9.339,08 zł;

· Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę 36.511,70 zł;

· Wpływy z usług na kwotę 2.317,50 zł;

· Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 87.515,00 zł.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00 %</b>    |
| <i>bieżące</i>   | 80 000,00        | 80 000,00        | 100,00 %           |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %             |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na kwotę 80.000,00 zł.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

|                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>47 496,00</b> | <b>47 495,24</b> | <b>100,00 %</b>    |
| <i>bieżące</i>   | 47 496,00        | 47 495,24        | 100,00 %           |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %             |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 47.495,24 zł.

#### **80195 Pozostała działalność**

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

|                  |                   |             |               |
|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>125 555,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 125 555,15        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00        | 0,00 %        |

Zaplanowano wpływy z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na realizację Projektu: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 100.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 76.263,90 zł  |
| % wykonania ogółem                           | 76,26 %       |

#### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 100.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 76.263,90 zł  |
| % wykonania ogółem                           | 76,26 %       |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                   |                  |                    |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>100 000,00</b> | <b>76 263,90</b> | <b>76,26 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 100 000,00        | 76 263,90        | 76,26 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %             |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 76.263,90 zł sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 429.380,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 193.269,80 zł |
| % wykonania ogółem                           | 45,01 %       |

#### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 429.380,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 193.269,80 zł |
| % wykonania ogółem                           | 45,01 %       |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                  | Plan             | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>11 189,00</b> | <b>4 774,00</b> | <b>42,67 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 11 189,00        | 4 774,00        | 42,67 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00            | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 4.774,00 zł.

**85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>39 214,00</b> | <b>25 918,00</b> | <b>66,09 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 39 214,00        | 25 918,00        | 66,09 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 25.918,00 zł.

**85216 Zasilki stale**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>112 750,00</b> | <b>60 762,00</b> | <b>53,89 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 112 750,00        | 60 762,00        | 53,89 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 60.762,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>132 167,00</b> | <b>87 867,00</b> | <b>66,48 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 132 167,00        | 87 867,00        | 66,48 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (85219 § 2010) w kwocie 43.767,00 zł oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 w kwocie 44.100,00 zł (85219 § 2030).

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>1 500,00</b> | <b>1 270,96</b> | <b>84,73 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 500,00        | 1 270,96        | 84,73 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00 %         |

Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych w kwocie 1.270,96 zł.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

|  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
|  | <b>4 760,00</b> | <b>3 828,00</b> | <b>80,42 %</b> |

|                  |          |          |         |
|------------------|----------|----------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 4 760,00 | 3 828,00 | 80,42 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00 %  |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 3.828,00 zł.

#### **85295 Pozostała działalność**

|                  | Plan              | Wykonanie       | % wykonania   |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                  | <b>127 800,00</b> | <b>8 849,84</b> | <b>6,92 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 127 800,00        | 8 849,84        | 6,92 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00            | 0,00 %        |

Wykonane dochody bieżące w wysokości 8.849,84 zł sklasyfikowane w rozdziale 85295 stanowią wpływy z tytułu pobytu mieszkańców w DPS na kwotę 8.849,84 zł (plan 7.800,00 zł).

W rozdziale 85295 zaplanowano także dotację na realizację zadania finansowanego ze środków UE - **Projekt CUŚ dla powiatu belchatowskiego** w kwocie 120.000,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 30.240,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 30.240,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 100,00 %     |

##### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 30.240,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 30.240,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 100,00 %     |

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                  | <b>30 240,00</b> | <b>30 240,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 30 240,00        | 30 240,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 30.240,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 6.958.299,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 3.654.412,07 zł |
| % wykonania ogółem                           | 52,52 %         |

##### DOCHODY BIEŻĄCE

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 6.958.299,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 3.654.412,07 zł |

% wykonania ogółem 52,52 %

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł

% wykonania ogółem 0,00 %

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>4 878 187,00</b> | <b>2 645 568,53</b> | <b>54,23 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 878 187,00        | 2 645 568,53        | 54,23 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.641.896,00 zł. Pozostałe wpływy stanowią kwotę 3.672,53 zł.

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>1 898 145,00</b> | <b>1 002 923,54</b> | <b>52,84 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 898 145,00        | 1 002 923,54        | 52,84 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na koszty obsługi w kwocie 994.908,00 zł. Pozostałe wpływy na kwotę 2.387,32 zł a także dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.628,22 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

|                  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania    |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
|                  | <b>335,00</b> | <b>100,00</b> | <b>29,85 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 335,00        | 100,00        | 29,85 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00 %         |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

|                  | Plan              | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>175 812,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 175 812,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00        | 0,00 %        |

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2020 w kwocie 175.812,00 zł. W I półroczu 2020 r. dotacji nie otrzymano.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania     |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | <b>5 820,00</b> | <b>5 820,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 5 820,00        | 5 820,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00 %          |

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 5.820,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 731.492,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 382.094,20 zł |
| % wykonania ogółem                           | 52,23 %       |

**DOCHODY BIEŻĄCE**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 731.492,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 382.094,20 zł |
| % wykonania ogółem                           | 52,23 %       |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. | 0,00 zł |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.        | 0,00 zł |
| % wykonania ogółem                           | 0,00 %  |

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>130 000,00</b> | <b>65 591,54</b> | <b>50,46 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 130 000,00        | 65 591,54        | 50,46 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

Wpływy z tytułu odbioru ścieków na kwotę 65.591,54 zł.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>530 000,00</b> | <b>267 877,28</b> | <b>50,54 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 530 000,00        | 267 877,28        | 50,54 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 267.877,28 zł ( w tym odsetki na kwotę 381,33 zł i koszty na kwotę 1.241,20 zł).

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

|                | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
|                | <b>35 000,00</b> | <b>12 133,38</b> | <b>34,67 %</b> |
| <i>bieżące</i> | 35 000,00        | 12 133,38        | 34,67 %        |

|                                                                    |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <i>majątkowe</i>                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |
| Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.133,38 zł. |                  |                  |                 |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>    |                  |                  |                 |
|                                                                    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|                                                                    | <b>36 492,00</b> | <b>36 492,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>                                                     | 36 492,00        | 36 492,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i>                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00 %          |

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 36.492,00 zł.

#### **Dział 926 - kultura fizyczna**

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 60.000,00 zł  
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł  
% wykonania ogółem 0,00 %

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 0,00 zł  
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł  
% wykonania ogółem 0,00 %

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 60 000,00 zł  
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł  
% wykonania ogółem 0,00 %

#### **92695 Pozostała działalność**

|                  |                  |             |               |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|                  | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 60 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |

Zaplanowano wpływy z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na realizację Projektu: "Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej oraz doposażenie sal gimnastycznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Ruścu i w Woli Wiązowej". Dotacja została przyznana ale nie otrzymana w I półroczu 2020 r.

### **I. 2.2. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 30.06.2020 R.:**

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami;
- II. Zadania własne, bieżące gmin;
- III. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dz.                                                                                                                               | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr XIII/124/2019<br>z dnia 20 grudnia<br>2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>30 czerwca 2020 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>30 czerwca<br>2020 r. | Wsk. %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                    |                                                |         |
| 010                                                                                                                               |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 245 649,00                                         | 245 649,00                                     | 100,00% |
|                                                                                                                                   | <b>01095</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                         | <b>245 649,00</b>                                  | <b>245 649,00</b>                              | 100,00% |
|                                                                                                                                   |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                                                | 245 649,00                                         | 245 649,00                                     | 100,00% |
| 750                                                                                                                               |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 50 130,00                                                           | 53 652,00                                          | 25 149,00                                      | 46,87%  |
|                                                                                                                                   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>50 130,00</b>                                                    | <b>53 652,00</b>                                   | <b>25 149,00</b>                               | 46,87%  |
|                                                                                                                                   |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 130,00                                                           | 53 652,00                                          | 25 149,00                                      | 46,87%  |
| 751                                                                                                                               |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 1 086,00                                                            | 28 275,00                                          | 27 735,00                                      | 98,09%  |
|                                                                                                                                   | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 086,00</b>                                                     | <b>1 086,00</b>                                    | <b>546,00</b>                                  | 50,28%  |
|                                                                                                                                   |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 086,00                                                            | 1 086,00                                           | 546,00                                         | 50,28%  |
|                                                                                                                                   | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>27 189,00</b>                                   | <b>27 189,00</b>                               | 100,00% |
|                                                                                                                                   |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                                                | 27 189,00                                          | 27 189,00                                      | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 47 496,00           | 47 495,24           | 100,00%        |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych<br/>W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</b> | <b>0,00</b>         | <b>47 496,00</b>    | <b>47 495,24</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 47 496,00           | 47 495,24           | 100,00%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 575,00           | 43 767,00           | 43 767,00           | 100,00%        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 575,00</b>    | <b>43 767,00</b>    | <b>43 767,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 575,00           | 43 767,00           | 43 767,00           | 100,00%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 770 584,00        | 6 932 639,00        | 3 642 724,00        | 52,54%         |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 608 852,00</b> | <b>4 873 787,00</b> | <b>2 641 896,00</b> | <b>54,21%</b>  |

|                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |         |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 608 852,00        | 4 873 787,00        | 2 641 896,00        | 54,21%  |
|                | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 981 688,00</b> | <b>1 876 885,00</b> | <b>994 908,00</b>   | 53,01%  |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 981 688,00        | 1 876 885,00        | 994 908,00          | 53,01%  |
|                | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>335,00</b>       | <b>100,00</b>       | 29,85%  |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 335,00              | 100,00              | 29,85%  |
|                | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>173 380,00</b>   | <b>175 812,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 173 380,00          | 175 812,00          | 0,00                | 0,00%   |
|                | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>6 664,00</b>     | <b>5 820,00</b>     | <b>5 820,00</b>     | 100,00% |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 664,00            | 5 820,00            | 5 820,00            | 100,00% |
| <b>RAZEM I</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 853 375,00</b> | <b>7 351 478,00</b> | <b>4 032 519,24</b> | 54,85 % |

| Dz.                                     | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr XIII/124/2019<br>z dnia 20 grudnia<br>2019 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>30 czerwca 2020 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>30 czerwca<br>2020 r. | Wsk. %  |
|-----------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>II. Zadania własne, bieżące gmin</b> |              |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                    |                                                |         |
| 801                                     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 255 019,00                                         | 167 515,00                                     | 65,69%  |
|                                         | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>175 019,00</b>                                  | <b>87 515,00</b>                               | 50,00%  |
|                                         |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 0,00                                                                | 175 019,00                                         | 87 515,00                                      | 50,00%  |
|                                         | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                         | <b>80 000,00</b>                                   | <b>80 000,00</b>                               | 100,00% |
|                                         |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 0,00                                                                | 80 000,00                                          | 80 000,00                                      | 100,00% |
| 852                                     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | 266 654,00                                                          | 256 113,00                                         | 139 382,00                                     | 54,42%  |
|                                         | <b>85213</b> |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>11 118,00</b>                                                    | <b>11 189,00</b>                                   | <b>4 774,00</b>                                | 42,67%  |
|                                         |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 11 118,00                                                           | 11 189,00                                          | 4 774,00                                       | 42,67%  |
|                                         | <b>85214</b> |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | <b>44 479,00</b>                                                    | <b>39 214,00</b>                                   | <b>25 918,00</b>                               | 66,09%  |

|                 |               |          |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                     |                                              |               |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                 |               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 479,00                                                         | 39 214,00                                           | 25 918,00                                    | 66,09%        |
|                 | <b>85216</b>  |          | Zasiłki stałe                                                                                                                       | <b>113 952,00</b>                                                 | <b>112 750,00</b>                                   | <b>60 762,00</b>                             | 53,89%        |
|                 |               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 952,00                                                        | 112 750,00                                          | 60 762,00                                    | 53,89%        |
|                 | <b>85219</b>  |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | <b>88 200,00</b>                                                  | <b>88 200,00</b>                                    | <b>44 100,00</b>                             | 50,00%        |
|                 |               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00                                                         | 88 200,00                                           | 44 100,00                                    | 50,00%        |
|                 | <b>85230</b>  |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                         | <b>8 905,00</b>                                                   | <b>4 760,00</b>                                     | <b>3 828,00</b>                              | 80,42%        |
|                 |               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 905,00                                                          | 4 760,00                                            | 3 828,00                                     | 80,42%        |
| 854             |               |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | 0,00                                                              | 30 240,00                                           | 30 240,00                                    | 100,00%       |
|                 | <b>85415</b>  |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>30 240,00</b>                                    | <b>30 240,00</b>                             | 100,00%       |
|                 |               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                                              | 30 240,00                                           | 30 240,00                                    | 100,00%       |
| <b>RAZEM II</b> |               |          |                                                                                                                                     | <b>266 654,00</b>                                                 | <b>541 372,00</b>                                   | <b>337 137,00</b>                            | 62,27%        |
| <b>Dz.</b>      | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                        | <b>Plan wg Uchwały Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.</b> | <b>Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.</b> | <b>Wsk. %</b> |

| <b>III. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                        |             |                   |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 010                                                                                                                          |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                           | 0,00        | 235 000,00        | 235 000,00        | 100,00% |
|                                                                                                                              | <b>01010</b> |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>235 000,00</b> | <b>235 000,00</b> | 100,00% |
|                                                                                                                              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00        | 235 000,00        | 235 000,00        | 100,00% |
|                                                                                                                              |              |      | Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec                                                                                                                              | 0,00        | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00% |
|                                                                                                                              |              |      | Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu                                                                                                        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00% |
| 600                                                                                                                          |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            | 0,00        | 652 150,00        | 375 000,00        | 57,50%  |
|                                                                                                                              | <b>60014</b> |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00%   |
|                                                                                                                              |              | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 0,00        | 220 000,00        | 0,00              | 0,00%   |
|                                                                                                                              |              |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec | 0,00        | 120 000,00        | 0,00              | 0,00%   |
|                                                                                                                              |              |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie                | 0,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00%   |
|                                                                                                                              | <b>60016</b> |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | 100,00% |

|     |              |      |                                                                                                                                                                                     |             |                  |             |              |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
|     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00        | 375 000,00       | 375 000,00  | 100,00%      |
|     |              |      | Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary                                                                                                                                     | 0,00        | 235 000,00       | 235 000,00  | 100,00%      |
|     |              |      | Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m                                                                                                          | 0,00        | 80 000,00        | 80 000,00   | 100,00%      |
|     |              |      | Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej                                                                                              | 0,00        | 60 000,00        | 60 000,00   | 100,00%      |
|     | <b>60017</b> |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>57 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00        | 57 150,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     |              |      | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec (Sówki, o długości 0,709 km)                                                                                                     | 0,00        | 57 150,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 926 |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | 0,00        | 60 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|     | <b>92695</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00        | 60 000,00        | 0,00        | 0,00%        |

|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |                   |               |
|------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                  |  |  | Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiazowej oraz doposażenie sal gimnastycznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Ruścu i w Woli Wiazowej | 0,00        | 60 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>RAZEM III</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>947 150,00</b> | <b>610 000,00</b> | <b>64,40%</b> |

### I. 3. WYDATKI

#### I. 3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r. [zł]

| Dział | Opis                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                    | 4                    | 5            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 766 365,00           | 289 985,40           | 37,84        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 586 173,30           | 281 497,77           | 48,02        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 609 853,43         | 97 239,14            | 6,04         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 178 967,99           | 63 916,31            | 35,71        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 44 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 2 974 371,14         | 1 405 448,50         | 47,25        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 275,00            | 26 335,00            | 93,14        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 393 071,00           | 117 572,31           | 29,91        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 266 300,00           | 110 437,81           | 41,47        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 83 900,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 8 162 443,10         | 4 404 902,44         | 53,97        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 117 435,56           | 26 173,11            | 22,29        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 040 460,00         | 500 548,49           | 48,11        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 322 763,00           | 177 338,92           | 54,94        |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 060 441,00         | 3 684 337,79         | 52,18        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 139 151,48         | 437 539,67           | 38,41        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 747 000,00           | 341 207,74           | 45,68        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 250 900,00           | 76 283,52            | 30,40        |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                         | <b>25 771 871,00</b> | <b>12 040 763,92</b> | <b>46,72</b> |

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła 12.040.763,92 zł, tj. 46,72 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła 11.832.093,68 zł, tj. 50,59 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła 208.670,24 zł, tj. 8,75 % planu rocznego.

### I. 3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

#### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                  | Plan<br><b>766 365,00</b> | Wykonanie<br><b>289 985,40</b> | % wykonania<br><b>37,84 %</b> |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 317 365,00                | 252 985,40                     | 79,71 %                       |
| <i>majątkowe</i> | 449 000,0                 | 37 000,00                      | 8,24 %                        |

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

|                  | Plan<br><b>456 850,00</b> | Wykonanie<br><b>38 430,00</b> | % wykonania<br><b>8,41 %</b> |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 7 850,00                  | 1 430,00                      | 18,22 %                      |
| <i>majątkowe</i> | 449 000,00                | 37 000,00                     | 8,24 %                       |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| L<br>p<br>. | Wyszczególnienie                                                                                | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1           | 2                                                                                               | 3     | 4        | 5                 | 6                |
| 1           | Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu | 010   | 01010    | 252 000,00        | 0,00             |
| 2           | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy"       | 010   | 01010    | 12 500,00         | 0,00             |
| 3           | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza                        | 010   | 01010    | 32 500,00         | 0,00             |
| 4           | Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec       | 010   | 01010    | 37 000,00         | 37 000,00        |
| 5           | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec                              | 010   | 01010    | 30 000,00         | 0,00             |
| 6           | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec                                            | 010   | 01010    | 45 000,00         | 0,00             |
| 7           | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165                           | 010   | 01010    | 40 000,00         | 0,00             |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   |       |          | <b>449 000,00</b> | <b>37 000,00</b> |

Na część z ww. wymienionych inwestycji zostały przyznane dotacje a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

Inwestycja nr 1 dotowana z dwóch źródeł - jedna umowa dotacji została podpisana w I półroczu, kolejna w II półroczu 2020 - inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r. po podpisaniu wszystkich umów i zwiększeniu planu.

Inwestycje nr 3,5 i 6 również dotowane - umowy dotacji nie zostały podpisane w I półroczu - inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umów.

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zostały zawarte i są w toku realizacji.

**01030 Izby rolnicze**

|                  | Plan<br><b>6 000,00</b> | Wykonanie<br><b>3 023,84</b> | % wykonania<br><b>50,40 %</b> |
|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 6 000,00                | 3 023,84                     | 50,40 %                       |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                    | 0,00                         | 0,00 %                        |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

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

**01095 Pozostała działalność**

|                  | Plan<br><b>303 515,00</b> | Wykonanie<br><b>248 531,56</b> | % wykonania<br><b>81,88 %</b> |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 303 515,00                | 248 531,56                     | 81,88 %                       |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                      | 0,00                           | 0,00 %                        |

wydatki bieżące

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 245.649,00 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 pierwszej połowie 2020 r. wydano 484 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 240.832,35 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 4.816,65 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 2,02 zł z wydatków bieżących (środki własne) na obsługę związaną z wypłatami kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe wydatki na kwotę 2.880,54 zł.

**DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

|                  | Plan<br><b>586 173,30</b> | Wykonanie<br><b>281 497,77</b> | % wykonania<br><b>48,02 %</b> |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 586 173,30                | 281 497,77                     | 48,02 %                       |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                      | 0,00                           | 0,00 %                        |

**40002 Dostarczanie wody**

|                  | Plan<br><b>586 173,30</b> | Wykonanie<br><b>281 497,77</b> | % wykonania<br><b>48,02 %</b> |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>bieżące</i>   | 586 173,30                | 281 497,77                     | 48,02 %                       |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                      | 0,00                           | 0,00 %                        |

Z wydatkowanych w 2020 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hydroforni Rusiec i Wola Wiązowa- 34.667,93 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców i Rząśnia –147.098,49 zł,

- zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni – 29.781,89 zł ,
- zapłata za inne usługi m.in. konserwację i usuwanie awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści – 60.750,55 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. badanie próbek wody, wywóz odpadów komunalnych) 9.198,91 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  | Plan                | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                  | <b>1 609 853,43</b> | <b>97 239,14</b> | <b>6,04 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 187 336,43          | 77 294,53        | 41,26 %       |
| <i>majątkowe</i> | 1 422 517,00        | 19 944,61        | 1,40 %        |

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                  | Plan              | Wykonanie    | % wykonania   |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                  | <b>440 000,00</b> | <b>87,00</b> | <b>0,02 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00              | 0,00         | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 440 000,00        | 87,00        | 0,02 %        |

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3     | 4        | 5                 | 6            |
| 1    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec | 600   | 60014    | 240 000,00        | 43,50        |
| 2    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie                | 600   | 60014    | 200 000,00        | 43,50        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                          |       |          | <b>440 000,00</b> | <b>87,00</b> |

Na powyższe zadania zostały przyznane dotacje a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2020 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim.

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>913 853,43</b> | <b>96 376,40</b> | <b>10,55 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 176 336,43        | 76 518,79        | 43,39 %        |
| <i>majątkowe</i> | 737 517,00        | 19 857,61        | 2,69 %         |

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2020 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- materiały wykorzystywane przy remontach dróg gminnych,
- oznakowanie ulic,

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące dróg, chodników, mostów, wiat (usługi świadczone głównie przez ZGK),
- zakup znaków drogowych.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                                | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                               | 3     | 4        | 5                 | 6                |
| 1    | Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary                                                                 | 600   | 60016    | 248 500,00        | 4 920,00         |
| 2    | Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m.                                     | 600   | 60016    | 239 017,00        | 0,00             |
| 3    | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                   | 600   | 60016    | 100 000,00        | 0,00             |
| 4    | Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb) | 600   | 60016    | 40 000,00         | 14 937,61        |
| 5    | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów                            | 600   | 60016    | 50 000,00         | 0,00             |
| 6    | Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej                          | 600   | 60016    | 60 000,00         | 0,00             |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   |       |          | <b>737 517,00</b> | <b>19 857,61</b> |

Termin realizacji inwestycji przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

#### 60017 Drogi wewnętrzne

|                  | Plan              | Wykonanie     | % wykonania   |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                  | <b>256 000,00</b> | <b>775,74</b> | <b>0,30 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 11 000,00         | 775,74        | 7,05 %        |
| <i>majątkowe</i> | 245 000,00        | 0,00          | 0,00 %        |

wydatki bieżące

Środki wykorzystano na zakup drobnych materiałów i usług.

wydatki majątkowe

Środki zaplanowano na:

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                        | 3     | 4        | 5                 | 6           |
| 1    | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka | 600   | 60017    | 90 000,00         | 0,00        |
| 2    | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki                                                        | 600   | 60017    | 155 000,00        | 0,00        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                            |       |          | <b>245 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r.

Złożony został wniosek na dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

**DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>178 967,99</b> | <b>63 916,31</b> | <b>35,71 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 127 967,99        | 31 803,05        | 24,85 %        |
| <i>majątkowe</i> | 51 000,00         | 32 113,26        | 62,97 %        |

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>178 967,99</b> | <b>63 916,31</b> | <b>35,71 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 127 967,99        | 31 803,05        | 24,85 %        |
| <i>majątkowe</i> | 51 000,00         | 32 113,26        | 62,97 %        |

## wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 31.803,05 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, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, ogłoszenia prasowe, internet itp.

## wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

| L p. | Wyszczególnienie                                                                    | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                   | 3     | 4        | 5                | 6                |
| 1    | Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z bramą wjazdową na dz. nr 686 w Ruścu | 700   | 70005    | 20 000,00        | 7 971,00         |
| 2    | Wykonanie przyłączy do dz. nr ewid. 356/1 obręb geodezyjny Wincentów                | 700   | 70005    | 7 000,00         | 900,00           |
| 3    | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu                      | 700   | 70005    | 24 000,00        | 23 242,26        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       |       |          | <b>51 000,00</b> | <b>32 113,26</b> |

**DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>44 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 44 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>44 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 44 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |

W ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rusiec.

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>2 974 371,14</b> | <b>1 405 448,50</b> | <b>47,25 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 954 371,14        | 1 405 448,50        | 47,57 %        |
| <i>majątkowe</i> | 20 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |

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

#### **75011 Urzędy Wojewódzkie**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                  | <b>54 052,00</b> | <b>23 268,30</b> | <b>43,05%</b> |
| <i>bieżące</i>   | 54 052,00        | 23 268,30        | 43,05 %       |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 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. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na realizację ww. zadań.

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

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>95 568,00</b> | <b>47 319,92</b> | <b>49,51 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 95 568,00        | 47 319,92        | 49,51 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

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

- diety wypłacane radnym biorącym udział w sesjach i komisjach Rady Gminy w kwocie 45.970,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.349,92 zł.

W I półroczu 2020 r. odbyło się 6 Sesji Rady Gminy i 20 posiedzeń komisji.

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>2 656 401,14</b> | <b>1 253 617,49</b> | <b>47,19 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 2 636 401,14        | 1 253 617,49        | 47,55 %        |
| <i>majątkowe</i> | 20 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 1.952,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące) w kwocie 6.045,33 zł plus 45,00 zł za badania lekarskie stażystek,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 949.113,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 296.460,99 zł, w tym m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remonty bieżące), konserwacja, naprawa sprzętów, wpłaty na PFRON, pieczętki, środki czystości, opał, publikacje, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, składka członkowska LGD, usługi doradztwa podatkowego, usługi informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, zakup usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu.

wydatki majątkowe

Zaplanowano środki na:

| L p. | Wyszczególnienie                                         | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie   |
|------|----------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------------|
| 1    | 2                                                        | 3     | 4        | 5                | 6           |
| 1    | Zakup serwera sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy Rusiec | 750   | 75023    | 20 000,00        | 0,00        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                            |       |          | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Wydatek planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

|                  | Plan             | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>43 350,00</b> | <b>5 064,55</b> | <b>11,68 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 43 350,00        | 5 064,55        | 11,68 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00            | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w I półroczu br. kwoty sfinansowano promocję Gminy w tym, w szczególności zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym oraz usług świadczonych w trakcie spotkań promujących gminę.

#### 75095 Pozostała działalność

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>125 000,00</b> | <b>76 178,24</b> | <b>60,94 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 125 000,00        | 76 178,24        | 60,94 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 25.003,00 zł,
- inne w kwocie 51.175,24 zł (w tym maseczki ochronne w związku z covid-19).

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

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

|                  |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>28 275,00</b> | <b>26 335,00</b> | <b>93,14 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 28 275,00        | 26 335,00        | 93,14 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

#### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

|                  |                 |                  |                    |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>1 086,00</b> | <b>546,00</b>    | <b>50,28 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 1 086,00        | 546,00           | 50,28 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 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 546,00 zł.

#### **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

|                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>27 189,00</b> | <b>25 789,00</b> | <b>94,85 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 27 189,00        | 25 789,00        | 94,85 %            |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %             |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura).

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

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>393 071,00</b> | <b>117 572,31</b> | <b>29,91 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 218 071,00        | 82 572,31         | 37,86 %            |
| <i>majątkowe</i> | 175 000,00        | 35 000,00         | 20,00 %            |

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                   |                   |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|                  | <b>389 071,00</b> | <b>117 572,31</b> | <b>30,22 %</b>     |
| <i>bieżące</i>   | 214 071,00        | 82 572,31         | 38,57 %            |
| <i>majątkowe</i> | 175 000,00        | 35 000,00         | 20,00 %            |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.724,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 597,34 zł wynikające z przepisów dotyczących BHP ( w tym napoje),

- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 36.250,77 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe, art. remontowe),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych),
- usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

wydatki majątkowe

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                          | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                         | 3     | 4        | 5                 | 6                |
| 1    | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe          | 754   | 75412    | 5 000,00          | 5 000,00         |
| 2    | Dotacja celowa dla OSP w Ruścu na utwardzenie powierzchni gruntu                                          | 754   | 75412    | 30 000,00         | 30 000,00        |
| 3    | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Wiązowej | 754   | 75412    | 140 000,00        | 0,00             |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             |       |          | <b>175 000,00</b> | <b>35 000,00</b> |

**75495 Pozostała działalność**

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

wydatki bieżące

Planuje się wydatkować środki na organizację turnieju bezpieczeństwa drogowego.

W ramach rozdziału 75495 zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez, których celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego uczestników jak i na zwiększenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z pożarów. W I półroczu 2020 nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>266 300,00</b> | <b>110 437,81</b> | <b>41,47 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 266 300,00        | 110 437,81        | 41,47 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>266 300,00</b> | <b>110 437,81</b> | <b>41,47 %</b> |

|                  |            |            |         |
|------------------|------------|------------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 266 300,00 | 110 437,81 | 41,47 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00       | 0,00       |         |

wydatki bieżące

W I półroczu 2020 r. w ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 110.437,81 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO Bełchatów, BS Rusiec i BS Poddębice oraz obligacji w DNB Bank Polska S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A i PKO BP z siedzibą w Warszawie.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>83 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 83 900,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |

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

|                  | Plan          | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|---------------|-------------|---------------|
|                  | <b>900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 900,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00          | 0,00        | 0,00 %        |

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

|                  | Plan             | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                  | <b>83 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 83 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00        | 0,00 %        |

Nie wykorzystana rezerwa ogólna i celowa w łącznej wysokości 83.000,00 zł ( w tym celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 19.000,00 zł)

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

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>8 162 443,10</b> | <b>4 404 902,44</b> | <b>53,97 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 8 138 907,10        | 4 404 902,44        | 54,12 %        |
| <i>majątkowe</i> | 23 536,00           | 0,00                | 0,00 %         |

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dotyczą wyodrębnionych zadań:

- realizowanych przez Urząd Gminy Rusiec;
- realizowanych bezpośrednio przez szkoły.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 801:

| Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>575 585,10</b> | <b>238 636,90</b> | <b>41,46 %</b> |

|                  |            |            |         |
|------------------|------------|------------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 575 585,10 | 238 636,90 | 41,46 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00 %  |

#### **80101 Szkoły podstawowe**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>95 000,00</b> | <b>92 436,96</b> | <b>97,30 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 95 000,00        | 92 436,96        | 97,30 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

##### wydatki bieżące

- kwotę 92.436,96 zł wydatkowano z uzyskanego dofinansowania w wysokości 92.436,96 zł (wkład własny do projektu wyniósł 0,00 zł) na zakup 32 laptopów dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i w Woli Wiązowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym:

- 1) z projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 47.448,48 zł z przeznaczeniem na zakup 16 laptopów dla uczniów w celu zapewnienia najbardziej potrzebującym uczniom możliwości realizowania zdalnego nauczania;
- 2) z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 44.988,48 zł. Zakupionych zostało kolejnych 16 laptopów z przeznaczeniem dla 13 uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) i nauczycieli, którzy najbardziej go potrzebują. Celem projektu jest zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom możliwości realizowania zdalnego nauczania. Po zakończeniu pandemii, sprzęt wróci do szkół aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

#### **80104 Przedszkola**

|                  | Plan             | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>38 000,00</b> | <b>5 416,60</b> | <b>14,25 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 38 000,00        | 5 416,60        | 14,25 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00            |                |

##### wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach w przypadkach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na łączną kwotę 5.416,60 zł.

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

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>314 900,00</b> | <b>82 722,23</b> | <b>26,27 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 314 900,00        | 82 722,23        | 26,27 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

##### wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.192,59 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 80.529,64 zł, w tym:

paliwo do autobusu do dowożenia uczniów do szkół, zapłata przewoźnikom za usługi dowozu dzieci do szkół, zwrot kosztów dowożonych dzieci przez rodziców samochodem prywatnym (z uwagi na małą

ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu), ubezpieczenie autobusu i zapłata raty podatku od środków transportowych.

#### 80195 Pozostała działalność

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>127 685,10</b> | <b>58 061,11</b> | <b>45,47 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 127 685,10        | 58 061,11        | 45,47 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na realizację Projektu: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 56.255,08 zł.
- pozostałe (materiały i usługi) na kwotę 1.806,03 zł.

#### Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły w dziale 801:

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>7 586 858,00</b> | <b>4 166 265,54</b> | <b>54,91 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 563 322,00        | 4 166 265,54        | 55,09 %        |
| <i>majątkowe</i> | 23 536,00           | 0,00                | 0,00 %         |

80101: Plan 4.282.027,60 zł, Wykonanie 2.406.282,66 zł;

80104: Plan 1.951.773,00 zł, Wykonanie 1.071.314,66 zł;

80146: Plan 28.557,00 zł, Wykonanie 3.919,75 zł;

80148: Plan 473.481,00 zł, Wykonanie 197.553,80 zł;

80149: Plan 81.268,00 zł, Wykonanie 47.948,64 zł;

80150: Plan 222.831,00 zł, Wykonanie 128.872,00 zł;

80153: Plan 47.496,00 zł, Wykonanie 0,00 zł;

80195: Plan 499.424,40 zł, Wykonanie 310.374,03 zł.

wydatki majątkowe

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

| L p. | Wyszczególnienie                                   | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie   |
|------|----------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------------|
| 1    | 2                                                  | 3     | 4        | 5                | 6           |
| 1    | Kocioł warzelny                                    | 801   | 80148    | 11 900,00        | 0,00        |
| 2    | Wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy elektryczny | 801   | 80148    | 11 636,00        | 0,00        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                      |       |          | <b>23 536,00</b> | <b>0,00</b> |

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r. Zaplanowany wydatek majątkowy stanowi wkład własny do realizowanego zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 23.536,00 zł.

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

**Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez Gminę Rusiec (jednostkę Urząd Gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i w Woli Wiązowej):**

| Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |         |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| <b>458 681,85</b> | <b>279 092,69</b> | <b>60,85 %</b> |         |
| bieżące           | 458 681,85        | 279 092,69     | 60,85 % |
| majątkowe         | 0,00              | 0,00           | 0,00    |
| w tym:            |                   |                |         |

1) **Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez jednostki oświatowe:**

| Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |         |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| <b>356 600,35</b> | <b>222 837,61</b> | <b>62,49 %</b> |         |
| bieżące           | 356 600,35        | 222 837,61     | 62,49 % |
| majątkowe         | 0,00              | 0,00           | 0,00    |

2) **Wydatki na projekty realizowane ze środków UE (w rozdziale 80195) realizowane przez jednostkę Urząd Gminy:**

| Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |         |
|-------------------|------------------|----------------|---------|
| <b>102 081,50</b> | <b>56 255,08</b> | <b>55,11 %</b> |         |
| bieżące           | 102 081,50       | 56 255,08      | 55,11 % |
| majątkowe         | 0,00             | 0,00           | 0,00    |

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

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

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

- dofinansowanie projektu z UE w kwocie 577.760,30 zł i
- wkład własny (rzeczowy) w kwocie 44.041,20 zł.

**DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>117 435,56</b> | <b>26 173,11</b> | <b>22,29 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 117 435,56        | 26 173,11        | 22,29 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

**85153 Zwalczanie narkomanii**

|                  | Plan            | Wykonanie     | % wykonania    |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                  | <b>7 000,00</b> | <b>700,00</b> | <b>10,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 000,00        | 700,00        | 10,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00          | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Środki wydatkowano na usługę szkoleniową - warsztaty profilaktyczne dla uczniów (profilaktyka uzależnień i substancji psychoaktywnych) na kwotę 700,00 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>100 435,56</b> | <b>25 091,28</b> | <b>24,98 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 100 435,56        | 25 091,28        | 24,98 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00 %         |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 18.791,28 zł, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania z udziałem rodzin dotkniętych patologią, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zakup opału do budynku świetlicy środowiskowej w Jastrzębicach dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych (celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią) łącznie na kwotę 11.575,17 zł,

· usługi związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z udziałem dorosłych mieszkańców propagujące ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez spotkania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym, spektakl profilaktyczno-edukacyjny oraz opinie w przedmiocie uzależnień na kwotę 5.858,99 zł,

· pozostałe na kwotę 1.357,12 zł.

**85195 Pozostała działalność**

|                  | Plan             | Wykonanie     | % wykonania   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                  | <b>10 000,00</b> | <b>381,83</b> | <b>3,82 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 10 000,00        | 381,83        | 3,82 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00          | 0,00 %        |

Wydatkowano na przyłbice ochronne w związku z COVID-19.

**DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

|                  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>1 040 460,00</b> | <b>500 548,49</b> | <b>48,11 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 040 460,00        | 500 548,49        | 48,11 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00 %         |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>4 200,00</b> | <b>1 512,00</b> | <b>36,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 4 200,00        | 1 512,00        | 36,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00 %         |

**85295 Pozostała działalność**

|                | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                | <b>4 200,00</b> | <b>1 512,00</b> | <b>36,00 %</b> |
| <i>bieżące</i> | 4 200,00        | 1 512,00        | 36,00 %        |

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|------|------|------|

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki polegające na pokryciu kosztów świadczeń i wydatków statutowych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 4.200,00 zł, wykonano na kwotę 1.512,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.512,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852:

|                  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>1 036 260,00</b> | <b>499 036,49</b> | <b>48,16 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 036 260,00        | 499 036,49        | 48,16 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00 %         |

85213: Plan 11.189,00 zł,

Wykonanie 4.656,74 zł;

85214: Plan 74.735,00 zł,

Wykonanie 45.612,65 zł;

85216: Plan 112.750,00 zł,

Wykonanie 60.762,00 zł;

85219: Plan 481.190,16 zł,

Wykonanie 263.672,34 zł;

85228: Plan 16.000,00 zł,

Wykonanie 11.461,73 zł;

85230: Plan 10.355,00 zł,

Wykonanie 4.196,30 zł;

85295: Plan 330.040,84 zł,

Wykonanie 108.674,73 zł.

#### **Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego.**

W dniu 28 lutego 2020 r. Gmina Rusiec podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., „Usługi społeczne i zdrowotne”. Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gminy Rusiec.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczyć będą głównie: pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Usługa skierowana będzie do minimum 10 niesamodzielnych osób.

W budżecie gminy na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020-2023 zabezpieczono środki w wysokości 411.841,84 zł, w tym wkład własny w wysokości 46.544,84 zł.

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. wynosi 124.491,84 zł ( w tym z dotacji: 120.000,00 zł, wkład własny 4.491,84 zł).

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 17.202,96 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia realizacji projektu w miesiącu maju 2020 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano

17.202,96 zł, co stanowi 13,82% planu po zmianach na 2020 r.

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    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>322 763,00</b> | <b>177 338,92</b> | <b>54,94 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 322 763,00        | 177 388,92        | 54,94 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

#### **85401 Świetlice szkolne**

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>253 523,00</b> | <b>109 838,92</b> | <b>43,33 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 253 523,00        | 109 838,92        | 43,33 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

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

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                  | <b>37 800,00</b> | <b>37 800,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 37 800,00        | 37 800,00        | 100,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 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 30.240,00 zł, środki własne w kwocie 7.560,00 zł)

#### **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

|                  | Plan             | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>31 440,00</b> | <b>29 700,00</b> | <b>94,47 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 31 440,00        | 29 700,00        | 94,47 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00 %         |

Wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymało łącznie 57 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i 12 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej. Łącznie 69 osób.

### **DZIAŁ 855. RODZINA**

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>7 060 441,00</b> | <b>3 684 337,79</b> | <b>52,18 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 060 441,00        | 3 684 337,79        | 52,18 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

|                  | Plan             | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>14 500,00</b> | <b>6 059,85</b> | <b>41,79 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 14 500,00        | 6 059,85        | 41,79 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00            | 0,00           |

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>7 836,77</b> | <b>3 672,53</b> | <b>46,86 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 836,77        | 3 672,53        | 46,86 %        |
| <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 7.836,77 zł, wykonano na kwotę 3.672,53 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

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

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>6 663,23</b> | <b>2 387,32</b> | <b>35,83 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 663,23        | 2 387,32        | 35,83 %        |
| <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 6.663,23 zł, wykonano na kwotę 2.387,32 zł. Środki przekazywano do budżetu wojewody.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855:

|                  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | <b>7 045 941,00</b> | <b>3 678 277,94</b> | <b>52,20 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 7 045 941,00        | 3 678 277,94        | 52,20 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00 %         |

85501: Plan 4.884.287,00 zł,

Wykonanie 2.620.052,68 zł;

85502: Plan 1.894.400,00 zł,

Wykonanie 994.730,05 zł;

85503: Plan 335,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł;

85504: Plan 211.099,00 zł,

Wykonanie 10.685,17 zł;

85508: Plan 50.000,00 zł,

Wykonanie 47.102,15 zł;

85513: Plan 5.820,00 zł,

Wykonanie 5.707,89 zł;

Wykonanie szczegółowe wydatków w dziale 855 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu przedstawia Załącznik Nr 2b.

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                  | Plan                | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>1 139 151,48</b> | <b>437 539,67</b> | <b>38,41 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 1 139 151,48        | 437 539,67        | 38,41 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00                | 0,00              | 0,00 %         |

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

| Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|-------------------|------------------|----------------|
| <b>143 245,00</b> | <b>49 837,51</b> | <b>34,79 %</b> |

|                  |            |           |         |
|------------------|------------|-----------|---------|
| <i>bieżące</i>   | 143 245,00 | 49 837,51 | 34,79 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00 %  |

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały w szczególności na:

- artykuły przemysłowo-budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,
- naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej,
- zakup energii elektrycznej,
- remonty i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywane przez ZGK w Ruścu,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za badanie próbek ścieków.

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

|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | <b>545 286,30</b> | <b>262 337,73</b> | <b>48,11 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 545 286,30        | 262 337,73        | 48,11 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              |                |

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 471.096,00 zł (wykonano 235.548,00 zł) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 74.190,30 zł (wykonanie 26.789,73 zł).

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>112 598,48</b> | <b>12 515,42</b> | <b>11,12 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 112 598,48        | 12 515,42        | 11,12 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 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 2.113,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.401,78 zł, w tym:
- składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników,
- zakup materiałów (narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, zakup paliwa do kosiarki),
- sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy i trawników na terenie Gminy, czyszczenie studzienek burzowych, utrzymanie czystości na drogach, zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie terenów utwardzonych),
- odpis na ZFŚS.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

|                  |          |      |        |
|------------------|----------|------|--------|
| <i>bieżące</i>   | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| <i>majątkowe</i> | 0,00     | 0,00 |        |

wydatki bieżące

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

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                  |                   |                   |                |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|                  | <b>251 921,70</b> | <b>112 809,01</b> | <b>44,78 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 251 921,70        | 112 809,01        | 44,78 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00 %         |

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług m.in. zakup energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy.

#### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

|                  |                  |              |               |
|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                  | Plan             | Wykonanie    | % wykonania   |
|                  | <b>80 000,00</b> | <b>40,00</b> | <b>0,05 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 80 000,00        | 40,00        | 0,05 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00             | 0,00         | 0,00 %        |

Zaplanowano pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

#### **90095 Pozostała działalność**

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

Zaplanowano wydatki na spotkania/imprezy kulturalne.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  |                   |                   |                |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|                  | <b>747 000,00</b> | <b>341 207,74</b> | <b>45,68 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 622 000,00        | 260 824,07        | 41,93 %        |
| <i>majątkowe</i> | 125 000,00        | 80 383,67         | 64,31 %        |

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

|                  |                   |                   |                |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|                  | <b>740 000,00</b> | <b>341 207,74</b> | <b>46,11 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 615 000,00        | 260 824,07        | 42,41 %        |
| <i>majątkowe</i> | 125 000,00        | 80 383,67         | 64,31 %        |

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści w kwocie 255.000,00 zł.

Kwotę 5.824,07 zł wydatkowano na wyposażenie placów zabaw przy świetlicach kulturalnych.

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatek na realizację zadania:

| L p. | Wyszczególnienie                                     | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|------|------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1    | 2                                                    | 3     | 4        | 5                 | 6                |
| 1    | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu | 921   | 92109    | 125 000,00        | 80 383,67        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                        |       |          | <b>125 000,00</b> | <b>80 383,67</b> |

Inwestycja w trakcie realizacji.

#### 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

#### 92195 Pozostała działalność

|                  | Plan            | Wykonanie   | % wykonania   |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|
|                  | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 6 000,00        | 0,00        | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 0,00            | 0,00        | 0,00 %        |

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w I półroczu 2020 nie wydatkowano środków. Zaplanowano wydatki na organizację spotkania z dziedziny kultury.

#### DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | <b>250 900,00</b> | <b>76 283,52</b> | <b>30,40 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 132 500,00        | 72 054,82        | 54,38 %        |
| <i>majątkowe</i> | 118 400,00        | 4 228,70         | 3,57 %         |

#### 92601 Obiekty sportowe

|                  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                  | <b>6 000,00</b> | <b>1 300,00</b> | <b>21,67 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00            | 0,00            | 0,00 %         |
| <i>majątkowe</i> | 6 000,00        | 0,00            | 0,00 %         |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                  | Dział | Rozdział | Plan            | Wykonanie       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3     | 4        | 5               | 6               |
| 1   | Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec | 926   | 92601    | 6 000,00        | 1 300,00        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                     |       |          | <b>6 000,00</b> | <b>1 300,00</b> |

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

|                  |                   |                  |                |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                  | Plan              | Wykonanie        | % wykonania    |
|                  | <b>145 000,00</b> | <b>74 854,82</b> | <b>51,62 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 132 500,00        | 72 054,82        | 54,38 %        |
| <i>majątkowe</i> | 12 500,00         | 2 800,00         | 22,40 %        |

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 37.054,82 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 (świadczony przez ZGK).

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                          | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|
| 1    | 2                                                                                                         | 3     | 4        | 5                | 6               |
| 1    | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruści" | 926   | 92605    | 12 500,00        | 2 800,00        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             |       |          | <b>12 500,00</b> | <b>2 800,00</b> |

#### 92695 Pozostała działalność

|                  |                  |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                  | Plan             | Wykonanie     | % wykonania   |
|                  | <b>99 900,00</b> | <b>128,70</b> | <b>0,13 %</b> |
| <i>bieżące</i>   | 0,00             | 0,00          | 0,00 %        |
| <i>majątkowe</i> | 99 900,00        | 128,70        | 0,13 %        |

wydatki majątkowe

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan                | Wykonanie         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 4        | 5                   | 6                 |
| 1    | Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego GOSiR w Ruści, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy ZSzP w Woli Wiązowej oraz doposażenie sal gimnastycznych w ZSzP w Ruści i w Woli Wiązowej | 926   | 92695    | 99 900,00           | 128,70            |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                            |       |          | <b>2 384 453,00</b> | <b>208 670,24</b> |

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r. Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Kleszczów.

### I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła **208.670,24** zł, tj. 8,75 % planu rocznego (2.384.453,00 zł).

- 1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.141.917,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 150.427,98 zł, czyli 7,03 % planu rocznego;
- 2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 67.536,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 23.242,26 zł, czyli 34,41 % planu rocznego;
- 3) W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 175.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 35.000,00 zł, czyli 20,00 % planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2020 r.:

| L p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3     | 4        | 5          | 6         |
| 1    | Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu                                                                                                        | 010   | 01010    | 252 000,00 | 0,00      |
| 2    | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy"                                                                                                              | 010   | 01010    | 12 500,00  | 0,00      |
| 3    | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza                                                                                                                               | 010   | 01010    | 32 500,00  | 0,00      |
| 4    | Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec                                                                                                              | 010   | 01010    | 37 000,00  | 37 000,00 |
| 5    | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec                                                                                                                                     | 010   | 01010    | 30 000,00  | 0,00      |
| 6    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec                                                                                                                                                   | 010   | 01010    | 45 000,00  | 0,00      |
| 7    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165                                                                                                                                  | 010   | 01010    | 40 000,00  | 0,00      |
| 8    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec | 600   | 60014    | 240 000,00 | 43,50     |
| 9    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie                | 600   | 60014    | 200 000,00 | 43,50     |
| 10   | Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary                                                                                                                                                        | 600   | 60016    | 248 500,00 | 4 920,00  |
| 11   | Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m.                                                                                                                            | 600   | 60016    | 239 017,00 | 0,00      |
| 12   | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                                                                                                          | 600   | 60016    | 100 000,00 | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                     |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|
| 13 | Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)                                                                                                          | 600 | 60016 | 40 000,00           | 14 937,61         |
| 14 | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów                                                                                                                                     | 600 | 60016 | 50 000,00           | 0,00              |
| 15 | Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej                                                                                                                                   | 600 | 60016 | 60 000,00           | 0,00              |
| 16 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka                                                                                                                 | 600 | 60017 | 90 000,00           | 0,00              |
| 17 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki                                                                                                                                                                        | 600 | 60017 | 155 000,00          | 0,00              |
| 18 | Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z bramą wjazdową na dz. nr 686 w Ruścu                                                                                                                                      | 700 | 70005 | 20 000,00           | 7 971,00          |
| 19 | Wykonanie przyłączy do dz. nr ewid. 356/1 obręb geodezyjny Wincentów                                                                                                                                                     | 700 | 70005 | 7 000,00            | 900,00            |
| 20 | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu                                                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 125 000,00          | 80 383,67         |
| 21 | Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec                                                                                                                                        | 926 | 92601 | 6 000,00            | 1 300,00          |
| 22 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu"                                                                                                                | 926 | 92605 | 12 500,00           | 2 800,00          |
| 23 | Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego GOSiR w Ruścu, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy ZSzP w Woli Wiązowej oraz doposażenie sal gimnastycznych w ZSzP w Ruścu i w Woli Wiązowej | 926 | 92695 | 99 900,00           | 128,70            |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       | <b>2 141 917,00</b> | <b>150 427,98</b> |

Ad. 2)

Tab. 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione w I półroczu 2020 r.:

| Lp. | Wyszczególnienie                                               | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 1   | 2                                                              | 3     | 4        | 5                | 6                |
| 1   | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu | 700   | 70005    | 24 000,00        | 23 242,26        |
| 2   | Zakup serwera sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy Rusiec       | 750   | 75023    | 20 000,00        | 0,00             |
| 3   | Kocioł warzelny                                                | 801   | 80148    | 11 900,00        | 0,00             |
| 4   | Wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy elektryczny             | 801   | 80148    | 11 636,00        | 0,00             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                  |       |          | <b>67 536,00</b> | <b>23 242,26</b> |

Ad. 3)

Tab. 6. 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 I półroczu 2020 r.:

| <b>L p .</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>                                                                                                  | <i>3</i>     | <i>4</i>        | <i>5</i>          | <i>6</i>         |
| 1            | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe          | 754          | 75412           | 5 000,00          | 5 000,00         |
| 2            | Dotacja celowa dla OSP w Ruściu na utwardzenie powierzchni gruntu                                         | 754          | 75412           | 30 000,00         | 30 000,00        |
| 3            | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Wiązowej | 754          | 75412           | 140 000,00        | 0,00             |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             |              |                 | <b>175 000,00</b> | <b>35 000,00</b> |

#### I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu Gminy Rusiec w I półroczu 2020 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

Tab.7. Przychody i rozchody w I półroczu 2020 [w zł].

| §                                       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020 ROK                             |                                      |                                                  | WSKAŹNIK<br>ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI PLANU |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>01.01.2020 | PLAN<br>WG STANU<br>NA<br>30.06.2020 | WYKONANI<br>E<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA<br>2020 |                                               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W ZŁ                                 |                                      |                                                  |                                               |
| NADWYŻKA [+] / DEFICYT<br>BUDŻETOWY [-] |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346 000,00                           | -700 000,00                          | 1 274 479,12                                     | -182,07%                                      |
| PRZYCHODY                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |                                                  |                                               |
| 931                                     | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                             |                                               |
| 905                                     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 0,00                                 | 22 721,86                            | 22 721,86                                        | 100,00%                                       |
| 906                                     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                           | 0,00                                 | 333 126,70                           | 333 126,70                                       | 100,00%                                       |
| 950                                     | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 690 151,44                           | 827 668,25                                       | 119,93%                                       |
| ROZCHODY                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |                                                  |                                               |
| 992                                     | Splaty otrzymanych kredytów                                                                                                                                                                                                                                                     | 346 000,00                           | 346 000,00                           | 173 000,00                                       | 50,00%                                        |
| 962                                     | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                             |                                               |

## I. 5. WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego Gminy Rusiec w I półroczu 2020 na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tab. 8. Wynik finansowy za okres I półrocza w latach 2019-2020 [zł]

| L<br>P<br>. | WYSZCZEGÓ<br>LNIE     | 2019 ROK                          |                                   |                                              | 2020 ROK                          |                                   |                                              | WSKAŹNIK<br>ZAAWANSOWANIA<br>REALIZACJI WYKONANIA /<br>PLANU |                           |                       | DYNAMIK<br>A<br>RDR |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
|             |                       | PLAN<br>WG STANU<br>NA 01.01.2019 | PLAN<br>WG STANU<br>NA 30.06.2019 | WYKONANIE<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA<br>2019 | PLAN<br>WG STANU<br>NA 01.01.2020 | PLAN<br>WG STANU<br>NA 30.06.2020 | WYKONANIE<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA<br>2020 | 2019<br>ROK                                                  | 2020 ROK                  |                       | PÓŁROCZE            |
|             |                       |                                   |                                   |                                              |                                   |                                   |                                              |                                                              | PLAN NA<br>01.01.202<br>0 | PLAN NA<br>30.06.2020 |                     |
|             |                       | W %                               |                                   |                                              |                                   |                                   |                                              |                                                              |                           |                       |                     |
| 1           | 2                     | 3                                 | 4                                 | 5                                            | 6                                 | 7                                 | 8                                            | 9=5/4                                                        | 10=8/6                    | 11=8/7                | 12=8/5              |
|             | DOCHODY               | 20 310 000,00                     | 21 915 233,00                     | 12 091 581,78                                | 23 860 000,00                     | 25 071 871,00                     | 13 315 243,04                                | 55,17<br>%                                                   | 55,81%                    | 53,11%                | 110,12%             |
|             | WYDATKI               | 20 474 000,00                     | 22 653 233,00                     | 10 270 033,94                                | 23 514 000,00                     | 25 771 871,00                     | 12 040 763,92                                | 45,34<br>%                                                   | 51,21%                    | 46,72%                | 117,24%             |
|             | NADWYŻKA<br>/ DEFICYT | -164 000,00                       | -738 000,00                       | 1 821 547,84                                 | 346 000,00                        | -700 000,00                       | 1 274 479,12                                 | -<br>246,82<br>%                                             | 368,35%                   | -182,07%              | 69,97%              |

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

Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie 1.274.479,12 zł.

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

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec I półrocza 2020 r. stanowiący **faktyczną nadwyżkę budżetową** wyniósł 1.101.479,12 zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec I półrocza 2020 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 873.149,36 zł.

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

Na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 700.149,36 zł.

## I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

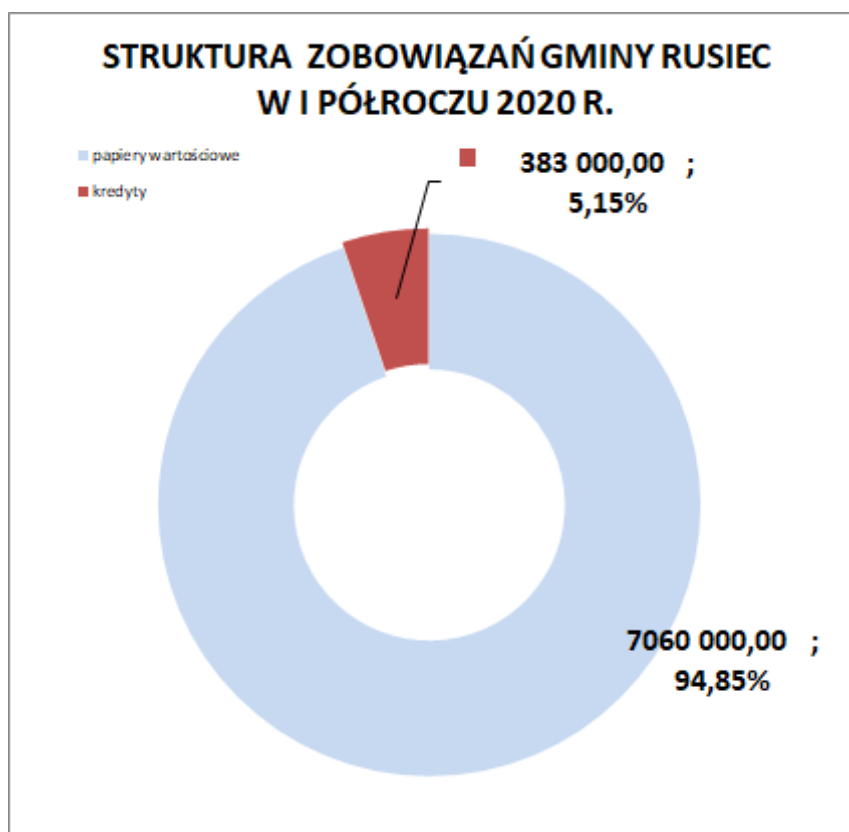
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. [w zł]

Tab. 9. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r [zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | 2020 ROK                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                                               | WYKONANIE<br>W OKRESIE<br>I PÓŁROCZA |
|     |                                                                               | W ZŁ                                 |
| 1   | 2                                                                             | 3                                    |
| A   | STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI                                                      | 7 443 000,00                         |
| I   | KREDYTY                                                                       | 383 000,00                           |
| II  | PAPIERY WARTOŚCIOWE                                                           | 7 060 000,00                         |
| III | Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG                                               | 0,00                                 |
| B   | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA                                                            | 283 437,81                           |
| I   | SPLATA RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI                                               | 173 000,00                           |
| II  | ODSETKI                                                                       | 110 437,81                           |
| C   | WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA<br>[zadłużenie/dochody ogółem (plan)]             | 29,69%                               |
| D   | WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA<br>[obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)] | 2,13%                                |

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł 7.443.000,00 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zadłużenie spadło o kwotę 173.041,57 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 29,69 %.



## I. 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### I. 7.1. NALEŻNOŚCI

Tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec I półrocza 2020 r.

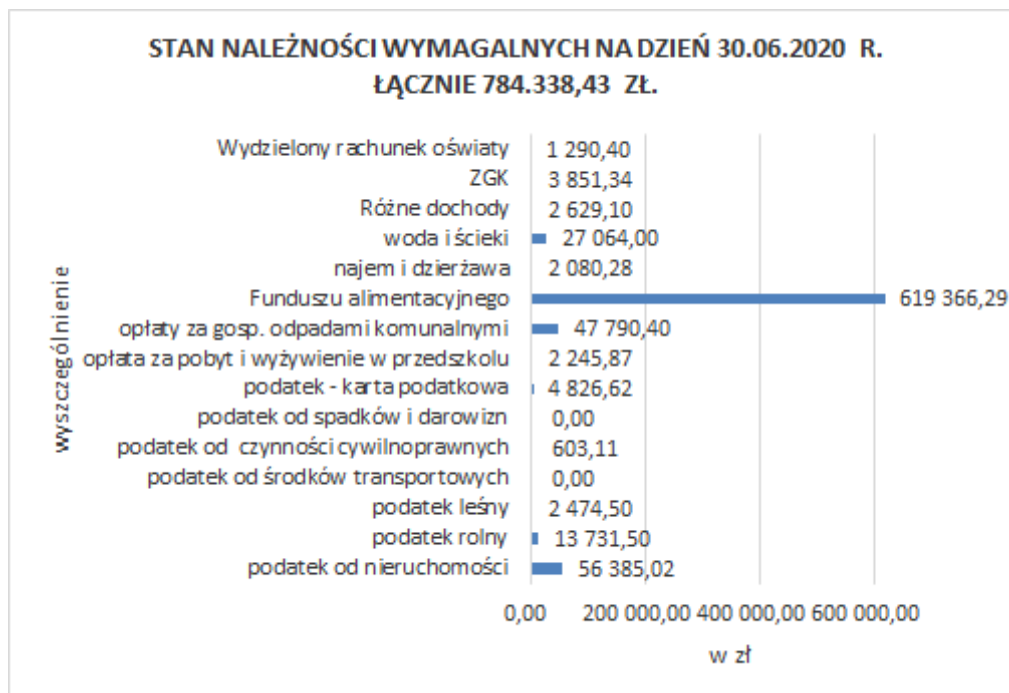
Tab. 10. Stan należności jednostek budżetowych w roku 2020 [zł] (zgodne z Rb-N):

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | 2020 ROK              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                            | STAN<br>NA 30.06.2020 |
| 1   | 2                                                                          | 4                     |
|     | <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>                                                   | <b>3 778 760,44</b>   |
| A   | <b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU</b>                          | <b>784 338,43</b>     |
| I   | <b>Podatków i opłat, w tym m.in.:</b>                                      | <b>80 266,62</b>      |
| 1   | podatek od nieruchomości                                                   | 56 385,02             |
| 2   | podatek rolny                                                              | 13 731,50             |
| 3   | podatek leśny                                                              | 2 474,50              |
| 4   | podatek od środków transportowych                                          | 0,00                  |
| 5   | podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 603,11                |
| 6   | podatek od spadków i darowizn                                              | 0,00                  |
| 7   | podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 826,62              |
| 8   | opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu                                 | 2 245,87              |
| II  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                  | <b>47 790,40</b>      |

|                  |                                                    |                   |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1                | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      | 47 790,40         |
| <b>III</b>       | <b>Funduszu alimentacyjnego</b>                    | <b>619 366,29</b> |
| <b>IV</b>        | <b>Gospodarki mieszkaniowej, w tym m.in.:</b>      | <b>2 080,28</b>   |
| 1                | najem i dzierżawa                                  | 2 080,28          |
| 2                | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 0,00              |
| <b>V</b>         | <b>Woda i ścieki, w tym:</b>                       | <b>27 064,00</b>  |
| 1                | woda                                               | 21 795,37         |
| 2                | ścieki                                             | 5 268,63          |
| <b>VI</b>        | <b>Różne dochody</b>                               | <b>2 629,10</b>   |
| <b>VII</b>       | <b>ZGK</b>                                         | <b>3 851,34</b>   |
| <b>VII<br/>I</b> | <b>WYDZIELONY RACHUNEK OŚWIATY</b>                 | <b>1 290,40</b>   |
| B                | NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE                               | 2 994 422,01      |

**Należności ogółem jednostek budżetowych** wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 3.778.760,44 zł.

**Należności wymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 784.338,43 zł.



**Należności niewymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 2.994.422,01 zł.

## I. 7.2. ZOBOWIĄZANIA

Tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Rusiec na koniec I półrocza 2020 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r.

Tab. 11. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych w latach 2019-2020 [w zł]

| L<br>P.             | WYSZCZEGÓLNIENIE       | 2019 ROK              | 2020 ROK              | RÓŻNICA     | DYNAMIKA |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                     |                        | STAN<br>NA 31.12.2019 | STAN<br>NA 30.06.2020 |             |          |
|                     |                        | W ZŁ                  |                       |             |          |
| 1                   | 2                      | 3                     | 4                     | 5=4-3       | 6=4/3    |
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM |                        | 7 616 041,57          | 7 443 000,00          | -173 041,57 | 97,73%   |
| A                   | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | -        |
| B                   | ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE | 7 616 041,57          | 7 443 000,00          | -173 041,57 | 97,73%   |

**Zobowiązania podmiotów budżetowych** wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 7.443.000,00 zł.

**Zobowiązania wymagalne podmiotów budżetowych** wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Kwota      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2010 r. w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji | 138 000,00 |
| 2   | Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice                                                                         | 245 000,00 |

|                                  |                                                                                                                                                                               |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3                                | Obligacje 2014 r.<br>wykup 2020-2024,<br>2.758.000,00 zł<br>Bank DNB Bank Polska S.A.;<br>Cel emisji: spłata kredytów (1.458.000,00 zł) i pokrycie deficytu (1.300.000,00 zł) | 2 060 000,00        |
| 4                                | Obligacje 2017 r.<br>wykup 2025-2029;<br>1.500.000,00 zł;<br>BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.;<br>Cel emisji: spłata kredytów (450 tys.zł.) i pokrycie deficytu (1.050.000,00 zł) | 1 500 000,00        |
| 5                                | Obligacje 2018 r.<br>wykup 2025-2029;<br>1.500.000,00 zł;<br>BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.;<br>Cel emisji: spłata kredytów (139 tys.zł.) i pokrycie deficytu (1.361.000,00 zł) | 1 500 000,00        |
| 6                                | Obligacje 2018 r.<br>wykup 2025-2031;<br>1.500.000,00 zł;<br>BANK PKO Bank Polski S.A.;<br>Cel emisji: pokrycie deficytu.                                                     | 1 500 000,00        |
| 7                                | Obligacje 2019 r.<br>wykup 2030-2031;<br>500.000,00 zł;<br>BANK PKO Bank Polski S.A.;<br>Cel emisji: spłata kredytów.                                                         | 500 000,00          |
| <b>Razem kredyty i obligacje</b> |                                                                                                                                                                               | <b>7 443 000,00</b> |

### **I. 7.3.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓREJ GMINA RUSIEC JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU**

Tab. 12. Stan należności i zobowiązań Instytucji Kultury w latach 2019-2020 [zł]

| L<br>P<br>.         | WYSZCZEGÓLNIENIE          | 2019 ROK              | 2020 ROK              | RÓŻNIC<br>A | DYNAMIK<br>A |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|                     |                           | STAN<br>NA 30.06.2019 | STAN<br>NA 30.06.2020 |             |              |
|                     |                           | W ZŁ                  |                       |             |              |
| 1                   | 2                         | 3                     | 4                     | 5=4-3       | 6=4/3        |
| NALEŻNOŚCI OGÓŁEM   |                           | 850,00                | 0,08                  | -849,92 zł  | 0,01%        |
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM |                           | 95,80                 | 876,81                | 781,01 zł   | 915,25%      |
| A                   | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 zł     | -            |
| B                   | ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE | 95,80                 | 876,81                | 781,01 zł   | 915,25%      |

#### **PODSUMOWANIE:**

**Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Rusiec w I półroczu 2020 r. przebiegła następująco:**

|                                |                           |                                                       |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                | <b>13 315 243,04 zł</b>   | <b>tj. 53,11 % planu rocznego</b>                     |
|                                |                           |                                                       |
| <b>WYDATKI:</b>                | <b>12 040 763,92 zł</b>   | <b>tj. 46,72 % planu rocznego</b>                     |
| w tym:                         | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>11 832 093,68 zł</b>                               |
|                                | <b>wydatki majątkowe:</b> | <b>208 670,24 zł</b>                                  |
|                                |                           |                                                       |
| <b>WYNIK BUDŻETU-NADWYŻKA:</b> | <b>1 274 479,12 zł</b>    | <b>- 182,07 % wobec planowanego deficytu rocznego</b> |

|                                                                                    |                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>STAN ZADŁUŻENIA:</b>                                                            |                                                      | <b>7 443 000,00 zł</b> |
| <b>na dzień 30.06.2020 r.</b>                                                      |                                                      |                        |
| <b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:</b>                                                        |                                                      | <b>29,69 %</b>         |
| <b>stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. w relacji do rocznego planu dochodów</b> |                                                      |                        |
| <b>SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP:</b>                                                   | dochody bieżące                                      | 12 705 243,04 zł       |
|                                                                                    | wydatki bieżące                                      | 11 832 093,68 zł       |
|                                                                                    | dochody bieżące > wydatki bieżące    norma spełniona |                        |

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 7) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 8) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 9) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 10) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 11) Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                                                                                                                         | 12                 |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                     | 23 860 000,00                       | 25 071 871,00                     | 13 315 243,04              | 12 705 243,04   | 92 436,96                                                                                                                  | 610 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 53,11              |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 2 000,00                            | 482 649,00                        | 482 710,69                 | 247 710,69      | 0,00                                                                                                                       | 235 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 100,01             |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                        | 0,00                                | 235 000,00                        | 235 000,00                 | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 235 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 100,00             |
|         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                | 235 000,00                        | 235 000,00                 | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 235 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 100,00             |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 2 000,00                            | 247 649,00                        | 247 710,69                 | 247 710,69      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,02             |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |      |            |      |        |
|-----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|--------|
|     |           | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 061,69   | 2 061,69   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 103,08 |
|     |           | 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       | 245 649,00 | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| 400 |           |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 481 200,00 | 555 790,00 | 255 519,52 | 255 519,52 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 45,97  |
|     | 400<br>02 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 481 200,00 | 555 790,00 | 255 519,52 | 255 519,52 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 45,97  |
|     |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 480 000,00 | 554 590,00 | 254 845,43 | 254 845,43 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 45,95  |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 200,00   | 1 200,00   | 674,09     | 674,09     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 56,17  |
| 600 |           |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 652 150,00 | 375 000,00 | 0,00       | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 57,50  |
|     | 600<br>14 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     |           | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 0,00       | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     | 600<br>16 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00       | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 100,00 |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |           |            |      |        |
|-----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|
|     |           | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00       | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00       | 0,00      | 375 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 600<br>17 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 57 150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     |           | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00       | 57 150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 700 |           |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 141 120,00 | 154 628,00 | 78 530,91  | 78 530,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50,79  |
|     | 700<br>05 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 141 120,00 | 154 628,00 | 78 530,91  | 78 530,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50,79  |
|     |           | 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 | 140 000,00 | 153 508,00 | 78 330,82  | 78 330,82  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 51,03  |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120,00     | 120,00     | 3,92       | 3,92       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3,27   |
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 196,17     | 196,17     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 19,62  |
| 750 |           |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 50 732,95  | 147 151,91 | 168 074,14 | 168 074,14 | 92 436,96 | 0,00       | 0,00 | 114,22 |
|     | 750<br>11 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 50 132,95  | 53 654,95  | 25 149,00  | 25 149,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 46,87  |
|     |           | 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             | 50 130,00  | 53 652,00  | 25 149,00  | 25 149,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 46,87  |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |           |           |           |      |      |              |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|     |           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2,95     | 2,95      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 750<br>23 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 600,00   | 1 060,00  | 50 488,18 | 50 488,18 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 763,04     |
|     |           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00     | 460,00    | 50 232,00 | 50 232,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10<br>920,00 |
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00   | 600,00    | 256,18    | 256,18    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42,70        |
|     | 750<br>77 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 92 436,96 | 92 436,96 | 92 436,96 | 92 436,96 | 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 | 0,00     | 85 144,13 | 85 144,13 | 85 144,13 | 85 144,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
|     |           | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00     | 7 292,83  | 7 292,83  | 7 292,83  | 7 292,83  | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
| 751 |           |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 086,00 | 28 275,00 | 27 735,00 | 27 735,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,09        |
|     | 751<br>01 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 086,00 | 1 086,00  | 546,00    | 546,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,28        |

|     |        |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 086,00     | 1 086,00     | 546,00       | 546,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28  |
|     | 751 07 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00         | 27 189,00    | 27 189,00    | 27 189,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 27 189,00    | 27 189,00    | 27 189,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 8 382 446,90 | 8 462 735,94 | 4 011 834,29 | 4 011 834,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,41  |
|     | 756 01 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 500,00     | 4 500,00     | 508,65       | 508,65       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30  |
|     |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 508,65       | 508,65       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30  |
|     | 756 15 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 846 001,05 | 2 815 859,09 | 1 358 345,71 | 1 358 345,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24  |
|     |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 800 000,00 | 2 769 858,04 | 1 328 700,77 | 1 328 700,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97  |
|     |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 637,00     | 1 637,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94  |
|     |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7 151,05     | 7 151,05     | 4 278,00     | 4 278,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82  |

|  |           |      |                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |      |      |      |        |
|--|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------|
|  |           | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 21 583,00  | 21 583,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,94  |
|  |           | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 1 972,00   | 1 972,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,87  |
|  |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|  |           | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 174,94     | 174,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49  |
|  | 756<br>16 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 334 146,85 | 1 445 996,85 | 860 494,59 | 860 494,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51  |
|  |           | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 830 000,00   | 880 000,00   | 487 372,68 | 487 372,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,38  |
|  |           | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 265 000,00   | 265 000,00   | 176 029,65 | 176 029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43  |
|  |           | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 39 538,11  | 39 538,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08  |
|  |           | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 134 446,85   | 159 446,85   | 83 399,20  | 83 399,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,31  |
|  |           | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 2 000,00     | 7 000,00     | 3 892,00   | 3 892,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,60  |
|  |           | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00  |
|  |           | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 46 000,00    | 76 000,00    | 65 182,17  | 65 182,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77  |
|  |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 550,00       | 550,00       | 338,87     | 338,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61  |
|  |           | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 150,00     | 3 000,00     | 3 541,91   | 3 541,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,06 |
|  | 756<br>18 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 16 500,00    | 16 500,00    | 8 980,93   | 8 980,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43  |
|  |           | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 5 362,00   | 5 362,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,68  |

|     |           |      |                                                                                                                        |              |              |              |              |      |      |      |       |
|-----|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
|     |           | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 4 500,00     | 4 500,00     | 3 618,93     | 3 618,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42 |
|     | 756<br>21 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                           | 4 181 299,00 | 4 179 880,00 | 1 783 504,41 | 1 783 504,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 |
|     |           | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 4 146 299,00 | 4 144 880,00 | 1 773 308,00 | 1 773 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 |
|     |           | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00    | 10 196,41    | 10 196,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,13 |
| 758 |           |      | Różne rozliczenia                                                                                                      | 5 590 426,00 | 5 631 910,00 | 3 315 632,00 | 3 315 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,87 |
|     | 758<br>01 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 4 297 711,00 | 4 339 195,00 | 2 670 272,00 | 2 670 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
|     |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 4 297 711,00 | 4 339 195,00 | 2 670 272,00 | 2 670 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
|     | 758<br>07 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                           | 1 290 715,00 | 1 290 715,00 | 645 360,00   | 645 360,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|     |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 1 290 715,00 | 1 290 715,00 | 645 360,00   | 645 360,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|     | 758<br>14 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 |           |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 344 655,15   | 647 170,15   | 263 926,52   | 263 926,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,78 |
|     | 801<br>01 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 2 100,00     | 2 100,00     | 748,00       | 748,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,62 |
|     |           | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 1 600,00     | 1 600,00     | 748,00       | 748,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75 |
|     | 801<br>04 |      | Przedszkola                                                                                                            | 217 000,00   | 392 019,00   | 135 683,28   | 135 683,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,61 |

|  |           |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |      |      |      |        |
|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------|
|  |           | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 42 000,00  | 42 000,00  | 9 339,08  | 9 339,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24  |
|  |           | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 165 000,00 | 165 000,00 | 36 511,70 | 36 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13  |
|  |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 317,50  | 2 317,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,18  |
|  |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 175 019,00 | 87 515,00 | 87 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
|  | 801<br>48 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00 | 80 000,00 | 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       | 80 000,00  | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 801<br>53 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00       | 47 496,00  | 47 495,24 | 47 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00       | 47 496,00  | 47 495,24 | 47 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 801<br>95 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 125 555,15 | 125 555,15 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |      |      |      |       |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------|
|     |           | 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 | 114 857,02 | 114 857,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     |           | 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 | 10 698,13  | 10 698,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 851 |           |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 263,90  | 76 263,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
|     | 851<br>54 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 263,90  | 76 263,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
|     |           | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 903,90  | 75 903,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 |
|     |           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 360,00     | 360,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -     |
| 852 |           |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 307 729,00 | 429 380,00 | 193 269,80 | 193 269,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 |
|     | 852<br>13 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 11 118,00  | 11 189,00  | 4 774,00   | 4 774,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 |
|     |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 118,00  | 11 189,00  | 4 774,00   | 4 774,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 |
|     | 852<br>14 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 44 479,00  | 39 214,00  | 25 918,00  | 25 918,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |

|  |           |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |      |      |      |        |
|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------|
|  |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 44 479,00  | 39 214,00  | 25 918,00 | 25 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,09  |
|  | 852<br>16 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 113 952,00 | 112 750,00 | 60 762,00 | 60 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89  |
|  |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 113 952,00 | 112 750,00 | 60 762,00 | 60 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89  |
|  | 852<br>19 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 119 975,00 | 132 167,00 | 87 867,00 | 87 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48  |
|  |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|  |           | 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 | 31 575,00  | 43 767,00  | 43 767,00 | 43 767,00 | 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)                                                               | 88 200,00  | 88 200,00  | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
|  | 852<br>28 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 270,96  | 1 270,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73  |
|  |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 270,96  | 1 270,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73  |
|  | 852<br>30 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 8 905,00   | 4 760,00   | 3 828,00  | 3 828,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42  |
|  |           | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 905,00   | 4 760,00   | 3 828,00  | 3 828,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42  |
|  | 852<br>95 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 800,00   | 127 800,00 | 8 849,84  | 8 849,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92   |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
|     |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 800,00     | 7 800,00     | 8 849,84     | 8 849,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,46 |
|     |           | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 114 996,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |           | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 5 003,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 854 |           |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 30 240,00    | 30 240,00    | 30 240,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 854<br>15 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 30 240,00    | 30 240,00    | 30 240,00    | 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         | 30 240,00    | 30 240,00    | 30 240,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 |           |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 793 604,00 | 6 958 299,00 | 3 654 412,07 | 3 654 412,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,52  |
|     | 855<br>01 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 5 609 592,00 | 4 878 187,00 | 2 645 568,53 | 2 645 568,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,23  |
|     |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 240,00       | 400,00       | 335,76       | 335,76       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94  |
|     |           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       | 4 000,00     | 3 336,77     | 3 336,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42  |

|  |           |      |                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |      |      |      |       |
|--|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
|  |           | 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 | 5 608 852,00 | 4 873 787,00 | 2 641 896,00 | 2 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 |
|  |           |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                           |              |              |              |              |      |      |      |       |
|  | 855<br>02 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 2 003 968,00 | 1 898 145,00 | 1 002 923,54 | 1 002 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,84 |
|  |           | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 20,00        | 100,00       | 43,25        | 43,25        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,25 |
|  |           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 2 300,00     | 3 000,00     | 2 344,07     | 2 344,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,14 |
|  |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 1 981 688,00 | 1 876 885,00 | 994 908,00   | 994 908,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,01 |
|  |           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 19 960,00    | 18 160,00    | 5 628,22     | 5 628,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 |
|  | 855<br>03 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 335,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |      |      |      |        |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------|
|     |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 0,00       | 335,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85  |
|     | 855<br>04 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 380,00 | 175 812,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |           | 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                                                                                                           | 173 380,00 | 175 812,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 855<br>13 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 6 664,00   | 5 820,00   | 5 820,00   | 5 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 6 664,00   | 5 820,00   | 5 820,00   | 5 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 |           |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 665 000,00 | 731 492,00 | 382 094,20 | 382 094,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,23  |
|     | 900<br>01 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00 | 130 000,00 | 65 591,54  | 65 591,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46  |
|     |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00 | 130 000,00 | 65 591,54  | 65 591,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46  |

|     |           |      |                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |           |            |      |        |
|-----|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|--------|
|     | 900<br>02 |      | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                                                                                                                                                 | 520 000,00    | 530 000,00    | 267 877,28    | 267 877,28    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50,54  |
|     |           | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie odrębnych ustaw                                                                         | 518 000,00    | 528 000,00    | 266 254,75    | 266 254,75    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50,43  |
|     |           | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty komorniczej<br>i kosztów upomnień                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 241,20      | 1 241,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 124,12 |
|     |           | 0910 | Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 381,33        | 381,33        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 38,13  |
|     | 900<br>19 |      | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i<br>kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 12 133,38     | 12 133,38     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 34,67  |
|     |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                             | 35 000,00     | 35 000,00     | 12 133,38     | 12 133,38     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 34,67  |
|     | 900<br>26 |      | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami                                                                                                                                              | 0,00          | 36 492,00     | 36 492,00     | 36 492,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
|     |           | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych na realizację<br>zadań bieżących jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych           | 0,00          | 36 492,00     | 36 492,00     | 36 492,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 100,00 |
| 926 |           |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     | 926<br>95 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 0,00          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     |           | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej udzielanej<br>między jednostkami samorządu<br>terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|     |           |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                            | 23 860 000,00 | 25 071 871,00 | 13 315 243,04 | 12 705 243,04 | 92 436,96 | 610 000,00 | 0,00 | 53,11  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                             | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                                |                                                                                             | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---------|----------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|         |          |      |                                              |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące  | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                                         |                                                                                             |                             |                               |
|         |          |      |                                              |                                     |                                   |                            |                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                             |                               |
| 1       | 2        | 3    | 4                                            | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                          | 15                                    | 16                       | 17                | 18                                                             | 19                                                                                          | 20                          | 21                            |
| OGÓŁEM: |          |      |                                              | 23 514<br>000,00                    | 25 771<br>871,00                  | 12 040<br>763,92           | 11 832<br>093,68 | 7 114<br>627,31               | 4 900 845,45                              | 2 213<br>781,86                                     | 290<br>000,00              | 3 928<br>295,95                      | 388 732,61                                                                                  | 0,00                                  | 110<br>437,81            | 208<br>670,24     | 173 670,24                                                     | 0,00                                                                                        | 46,72                       | 100,00                        |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                        | 125 716,00                          | 766 365,00                        | 289 985,40                 | 252 985,40       | 252 985,40                    | 4 818,67                                  | 248 166,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 37 000,00         | 37 000,00                                                      | 0,00                                                                                        | 37,84                       | 2,41                          |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 850,00                           | 456 850,00                        | 38 430,00                  | 1 430,00         | 1 430,00                      | 0,00                                      | 1 430,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 37 000,00         | 37 000,00                                                      | 0,00                                                                                        | 8,41                        | 0,32                          |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 300,00                              | 300,00                            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                          |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                      | 1 000,00                            | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                          |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 2 250,00                            | 2 250,00                          | 1 430,00                   | 1 430,00         | 1 430,00                      | 0,00                                      | 1 430,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 63,56                       | 0,01                          |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                       | 200,00                              | 200,00                            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                          |

|             |       |      |                                                                                         |            |            |            |            |            |          |            |      |      |      |      |           |           |      |        |      |
|-------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|------|
|             |       | 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 |
|             |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 37 000,00  | 449 000,00 | 37 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 8,24   | 0,31 |
|             | 01030 |      | Lzby rolnicze                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 023,84   | 3 023,84   | 3 023,84   | 0,00     | 3 023,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50,40  | 0,03 |
|             |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 023,84   | 3 023,84   | 3 023,84   | 0,00     | 3 023,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50,40  | 0,03 |
|             | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                   | 78 866,00  | 303 515,00 | 248 531,56 | 248 531,56 | 248 531,56 | 4 818,67 | 243 712,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 81,88  | 2,06 |
|             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 100,00     | 801,65     | 703,67     | 703,67     | 703,67     | 703,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 87,78  | 0,01 |
|             |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 0,00       | 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                                                                | 2 000,00   | 6 115,00   | 4 115,00   | 4 115,00   | 4 115,00   | 4 115,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 67,29  | 0,03 |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00   | 11 000,00  | 1 431,72   | 1 431,72   | 1 431,72   | 0,00     | 1 431,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13,02  | 0,01 |
|             |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                  | 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 |
|             |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 230,00     | 230,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 64 451,00  | 44 451,00  | 1 398,48   | 1 398,48   | 1 398,48   | 0,00     | 1 398,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,15   | 0,01 |
|             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 60,00      | 240 892,35 | 240 882,69 | 240 882,69 | 240 882,69 | 0,00     | 240 882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 2,00 |
| 4<br>0<br>0 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i                                | 564 500,00 | 586 173,30 | 281 497,77 | 281 497,77 | 281 497,77 | 0,00     | 281 497,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 48,02  | 2,34 |

|             |       |      |                                                                                |            |                 |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |              |           |      |       |      |
|-------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|--------------|-----------|------|-------|------|
|             |       |      | wodę                                                                           |            |                 |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |              |           |      |       |      |
|             | 40002 |      | Dostarczani<br>e wody                                                          | 564 500,00 | 586 173,30      | 281 497,77 | 281 497,77 | 281 497,77 | 0,00 | 281<br>497,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 48,02 | 2,34 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                    | 15 000,00  | 35 000,00       | 34 667,93  | 34 667,93  | 34 667,93  | 0,00 | 34 667,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 99,05 | 0,29 |
|             |       | 4260 | Zakup<br>energii                                                               | 350 000,00 | 371 673,30      | 181 316,88 | 181 316,88 | 181 316,88 | 0,00 | 181<br>316,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 48,78 | 1,51 |
|             |       | 4270 | Zakup<br>usług<br>remontowy<br>ch                                              | 8 000,00   | 130 160,00      | 50 900,00  | 50 900,00  | 50 900,00  | 0,00 | 50 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 39,11 | 0,42 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                  | 168 000,00 | 25 840,00       | 13 378,60  | 13 378,60  | 13 378,60  | 0,00 | 13 378,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 51,77 | 0,11 |
|             |       | 4430 | Różne<br>opłaty i<br>składki                                                   | 18 000,00  | 18 000,00       | 1 182,21   | 1 182,21   | 1 182,21   | 0,00 | 1 182,21      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6,57  | 0,01 |
|             |       | 4510 | Opłaty na<br>rzecz<br>budżetu<br>państwa                                       | 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 |
|             |       | 4530 | Podatek od<br>towarów i<br>usług<br>(VAT).                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 52,15      | 52,15      | 52,15      | 0,00 | 52,15         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 1,04  | 0,00 |
| 6<br>0<br>0 |       |      | Transport i<br>łączość                                                         | 762 257,99 | 1 609<br>853,43 | 97 239,14  | 77 294,53  | 77 294,53  | 0,00 | 77 294,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19<br>944,61 | 19 944,61 | 0,00 | 6,04  | 0,81 |
|             | 60014 |      | Drogi<br>publiczne<br>powiatowe                                                | 0,00       | 440 000,00      | 87,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00        | 87,00     | 0,00 | 0,02  | 0,00 |
|             |       | 6050 | Wydatki<br>inwestycyj<br>ne<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch                    | 0,00       | 440 000,00      | 87,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00        | 87,00     | 0,00 | 0,02  | 0,00 |
|             | 60016 |      | Drogi<br>publiczne<br>gminne                                                   | 751 257,99 | 913 853,43      | 96 376,40  | 76 518,79  | 76 518,79  | 0,00 | 76 518,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19<br>857,61 | 19 857,61 | 0,00 | 10,55 | 0,80 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                    | 51 940,99  | 32 986,43       | 11 799,76  | 11 799,76  | 11 799,76  | 0,00 | 11 799,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 35,77 | 0,10 |
|             |       | 4260 | Zakup<br>energii                                                               | 300,00     | 300,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4270 | Zakup<br>usług<br>remontowy<br>ch                                              | 18 000,00  | 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<br>usług<br>pozostałych                                                  | 180 000,00 | 130 000,00      | 63 189,03  | 63 189,03  | 63 189,03  | 0,00 | 63 189,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 48,61 | 0,52 |
|             |       | 4430 | Różne<br>opłaty i<br>składki                                                   | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4520 | Opłaty na<br>rzecz<br>budżetów<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialne<br>go | 500,00     | 1 550,00        | 1 530,00   | 1 530,00   | 1 530,00   | 0,00 | 1 530,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 98,71 | 0,01 |

|             |       |      |                                                  |            |            |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |           |           |      |       |      |
|-------------|-------|------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-------|------|
|             |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 499 017,00 | 737 517,00 | 19 857,61 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 857,61 | 19 857,61 | 0,00 | 2,69  | 0,16 |
|             | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                 | 11 000,00  | 256 000,00 | 775,74    | 775,74    | 775,74    | 0,00 | 775,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,30  | 0,01 |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 501,84    | 501,84    | 501,84    | 0,00 | 501,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50,18 | 0,00 |
|             |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -     | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00  | 9 900,00   | 246,00    | 246,00    | 246,00    | 0,00 | 246,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2,48  | 0,00 |
|             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 0,00       | 100,00     | 27,90     | 27,90     | 27,90     | 0,00 | 27,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27,90 | 0,00 |
|             |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00       | 245 000,00 | 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 |
| 7<br>0<br>0 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                          | 162 650,00 | 178 967,99 | 63 916,31 | 31 803,05 | 31 803,05 | 0,00 | 31 803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 113,26 | 32 113,26 | 0,00 | 35,71 | 0,53 |
|             | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 162 650,00 | 178 967,99 | 63 916,31 | 31 803,05 | 31 803,05 | 0,00 | 31 803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 113,26 | 32 113,26 | 0,00 | 35,71 | 0,53 |
|             |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 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 |
|             |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 66 000,00  | 52 000,00  | 10 692,65 | 10 692,65 | 10 692,65 | 0,00 | 10 692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20,56 | 0,09 |
|             |       | 4260 | Zakup energii                                    | 16 000,00  | 15 710,00  | 7 083,92  | 7 083,92  | 7 083,92  | 0,00 | 7 083,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 45,09 | 0,06 |
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 45 000,00  | 44 317,99  | 7 429,46  | 7 429,46  | 7 429,46  | 0,00 | 7 429,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16,76 | 0,06 |
|             |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00       | 290,00     | 145,00    | 145,00    | 145,00    | 0,00 | 145,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                        |              |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |           |           |      |        |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|-------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 867,30       | 867,30       | 867,30       | 0,00       | 867,30     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 86,73  | 0,01  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 4 950,00     | 5 250,00     | 5 241,34     | 5 241,34     | 5 241,34     | 0,00       | 5 241,34   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,84  | 0,04  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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  |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 6 000,00     | 5 700,00     | 343,38       | 343,38       | 343,38       | 0,00       | 343,38     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,02   | 0,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 20 000,00    | 27 000,00    | 8 871,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871,00  | 8 871,00  | 0,00 | 32,86  | 0,07  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00         | 24 000,00    | 23 242,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 242,26 | 23 242,26 | 0,00 | 96,84  | 0,19  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                   | 0,00         | 44 000,00    | 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  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 0,00         | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00         | 43 500,00    | 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  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                | 2 746 600,26 | 2 974 371,14 | 1 405 448,50 | 1 405 448,50 | 1 353 388,17 | 997 385,21 | 356 002,96 | 0,00 | 52 060,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 47,25  | 11,67 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                     | 50 530,00    | 54 052,00    | 23 268,30    | 23 268,30    | 23 268,30    | 23 268,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 43,05  | 0,19  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 42 400,00    | 41 695,00    | 17 300,00    | 17 300,00    | 17 300,00    | 17 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 41,49  | 0,14  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz                                                    | 0,00         | 2 345,00     | 2 345,00     | 2 345,00     | 2 345,00     | 2 345,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,02  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |        |       |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
|  |       |      | enie roczne                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |        |       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 940,00     | 9 822,00     | 3 623,30     | 3 623,30     | 3 623,30     | 3 623,30   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,89  | 0,03  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 190,00       | 190,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 95 568,00    | 95 568,00    | 47 319,92    | 47 319,92    | 1 349,92     | 0,00       | 1 349,92   | 0,00 | 45 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,51  | 0,39  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 93 600,00    | 93 600,00    | 45 970,00    | 45 970,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11  | 0,38  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 000,00     | 999,92       | 999,92       | 999,92       | 0,00       | 999,92     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,01  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 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  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 268,00       | 268,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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)                                                                                                                                                            | 2 504 402,26 | 2 656 401,14 | 1 253 617,49 | 1 253 617,49 | 1 247 527,16 | 949 113,91 | 298 413,25 | 0,00 | 6 090,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,19  | 10,41 |
|  |       | 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 | 1 952,26     | 1 952,26     | 1 952,26     | 1 952,26     | 1 952,26     | 0,00       | 1 952,26   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz                                                                                                                                                                 | 12 000,00    | 12 000,00    | 6 045,33     | 6 045,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 045,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,38  | 0,05  |

|  |  |      |                                                                                       |              |              |            |            |            |            |            |      |       |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  |      | eń                                                                                    |              |              |            |            |            |            |            |      |       |      |      |      |      | eń   |      |        |      |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 150,00       | 150,00       | 45,00      | 45,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00  | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 560 000,00 | 1 575 115,83 | 692 233,12 | 692 233,12 | 692 233,12 | 692 233,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95  | 5,75 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 130 000,00   | 113 242,17   | 113 242,17 | 113 242,17 | 113 242,17 | 113 242,17 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 267 000,00   | 267 000,00   | 113 829,16 | 113 829,16 | 113 829,16 | 113 829,16 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63  | 0,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00    | 31 000,00    | 11 428,06  | 11 428,06  | 11 428,06  | 11 428,06  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86  | 0,09 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 40 000,00    | 42 000,00    | 21 520,31  | 21 520,31  | 21 520,31  | 0,00       | 21 520,31  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24  | 0,18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00         | 18 032,00    | 18 032,00  | 18 032,00  | 18 032,00  | 18 032,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 133 596,69   | 173 135,35   | 66 434,24  | 66 434,24  | 66 434,24  | 0,00       | 66 434,24  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37  | 0,55 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 2 500,00     | 3 500,00     | 2 165,87   | 2 165,87   | 2 165,87   | 0,00       | 2 165,87   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,88  | 0,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                         | 17 000,00    | 19 000,00    | 9 902,99   | 9 902,99   | 9 902,99   | 0,00       | 9 902,99   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,12  | 0,08 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00     | 3 000,00     | 2 635,00   | 2 635,00   | 2 635,00   | 0,00       | 2 635,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83  | 0,02 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 287,00     | 287,00     | 287,00     | 0,00       | 287,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35  | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 180 000,00   | 230 950,25   | 108 201,48 | 108 201,48 | 108 201,48 | 0,00       | 108 201,48 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85  | 0,90 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 500,00     | 8 500,00     | 2 731,61   | 2 731,61   | 2 731,61   | 0,00       | 2 731,61   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14  | 0,02 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i                                                           | 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 |

|  |  |      |                                                                                                   |           |           |           |           |           |        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |  |      | czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                               |           |           |           |           |           |        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 17 000,00 | 14 000,00 | 6 410,52  | 6 410,52  | 6 410,52  | 0,00   | 6 410,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,79 | 0,05 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 32 000,00 | 30 000,00 | 24 899,57 | 24 899,57 | 24 899,57 | 0,00   | 24 899,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,21 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 39 403,31 | 49 975,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00   | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,33 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 600,00    | 800,00    | 324,41    | 324,41    | 324,41    | 0,00   | 324,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,55 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 250,00    | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 150,00    | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00      | 238,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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                                                   | 9 000,00  | 9 000,00  | 2 042,47  | 2 042,47  | 2 042,47  | 0,00   | 2 042,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69 | 0,02 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 17 000,00 | 28 000,00 | 8 899,22  | 8 899,22  | 8 899,22  | 0,00   | 8 899,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,78 | 0,07 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 700,00    | 810,00    | 349,40    | 349,40    | 349,40    | 349,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                        |           |            |           |           |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |       |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00      | 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 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 22 100,00 | 43 350,00  | 5 064,55  | 5 064,55  | 5 064,55  | 0,00      | 5 064,55  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 0,04 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 6 000,00  | 20 000,00  | 215,25    | 215,25    | 215,25    | 0,00      | 215,25    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08  | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 000,00 | 15 000,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,02 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 100,00    | 2 350,00   | 2 349,30  | 2 349,30  | 2 349,30  | 0,00      | 2 349,30  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,02 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 74 000,00 | 125 000,00 | 76 178,24 | 76 178,24 | 76 178,24 | 25 003,00 | 51 175,24 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,94 | 0,63 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 60 000,00 | 60 000,00  | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,21 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 500,00  | 58 500,00  | 51 175,24 | 51 175,24 | 51 175,24 | 0,00      | 51 175,24 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,43 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 086,00  | 28 275,00  | 26 335,00 | 26 335,00 | 12 385,00 | 8 275,68  | 4 109,32  | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14 | 0,22 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 086,00  | 1 086,00   | 546,00    | 546,00    | 546,00    | 546,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 |

|             |       |      |                                                                                       |            |            |            |           |           |           |           |      |           |      |      |      |           |      |      |        |      |
|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|------|
|             |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 920,00     | 920,00     | 460,00     | 460,00    | 460,00    | 460,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,00  | 0,00 |
|             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 166,00     | 166,00     | 86,00      | 86,00     | 86,00     | 86,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 51,81  | 0,00 |
|             | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                           | 0,00       | 27 189,00  | 25 789,00  | 25 789,00 | 11 839,00 | 7 729,68  | 4 109,32  | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,85  | 0,21 |
|             |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 0,00       | 15 350,00  | 13 950,00  | 13 950,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90,88  | 0,12 |
|             |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00       | 1 347,00   | 1 347,00   | 1 347,00  | 1 347,00  | 1 347,00  | 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                                                    | 0,00       | 487,35     | 487,35     | 487,35    | 487,35    | 487,35    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|             |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00       | 45,33      | 45,33      | 45,33     | 45,33     | 45,33     | 0,00      | 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       | 5 850,00   | 5 850,00   | 5 850,00  | 5 850,00  | 5 850,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00       | 3 471,22   | 3 471,22   | 3 471,22  | 3 471,22  | 0,00      | 3 471,22  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|             |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 0,00       | 455,40     | 455,40     | 455,40    | 455,40    | 0,00      | 455,40    | 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       | 59,04      | 59,04      | 59,04     | 59,04     | 0,00      | 59,04     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|             |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00       | 123,66     | 123,66     | 123,66    | 123,66    | 0,00      | 123,66    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>4 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 204 871,00 | 393 071,00 | 117 572,31 | 82 572,31 | 81 974,97 | 45 724,20 | 36 250,77 | 0,00 | 597,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,91  | 0,98 |
|             | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 200 071,00 | 389 071,00 | 117 572,31 | 82 572,31 | 81 974,97 | 45 724,20 | 36 250,77 | 0,00 | 597,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22  | 0,98 |
|             |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 200,00   | 3 200,00   | 597,34     | 597,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 597,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18,67  | 0,00 |

|  |  |      |                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 76 500,00 | 76 500,00 | 35 212,08 | 35 212,08 | 35 212,08 | 35 212,08 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,03 | 0,29 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 200,00  | 6 200,00  | 3 895,16  | 3 895,16  | 3 895,16  | 3 895,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 0,03 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 14 150,00 | 14 150,00 | 5 401,94  | 5 401,94  | 5 401,94  | 5 401,94  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 0,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 050,00  | 2 050,00  | 741,12    | 741,12    | 741,12    | 741,12    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 0,01 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 700,00  | 3 700,00  | 2 157,34  | 2 157,34  | 2 157,34  | 0,00      | 2 157,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 0,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 50 000,00 | 55 805,88 | 16 569,62 | 16 569,62 | 16 569,62 | 0,00      | 16 569,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69 | 0,14 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 0,00      | 950,00    | 938,25    | 938,25    | 938,25    | 0,00      | 938,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | 0,01 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                         | 7 500,00  | 10 000,00 | 4 228,57  | 4 228,57  | 4 228,57  | 0,00      | 4 228,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 | 0,04 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 500,00  | 7 500,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 0,02 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 031,10 | 8 031,10  | 1 853,20  | 1 853,20  | 1 853,20  | 0,00      | 1 853,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 0,02 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00  | 1 500,00  | 344,21    | 344,21    | 344,21    | 0,00      | 344,21    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 16 500,00 | 16 500,00 | 4 659,58  | 4 659,58  | 4 659,58  | 0,00      | 4 659,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 0,04 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 389,90  | 4 134,02  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66 | 0,03 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne                             | 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 |

|             |       |       |                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |        |        |      |      |      |      |      |            |      |      |       |       |
|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|------|-------|-------|
|             |       |       | go                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |        |        |      |      |      |      |      |            |      |      |       |       |
|             |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 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  |
|             |       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                      | 1 250,00   | 1 250,00   | 473,90     | 473,90     | 473,90 | 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 0,00  |
|             |       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 175 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,29  |
|             | 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -     | 0,00  |
|             |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -     | 0,00  |
|             |       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 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  |
|             |       | 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  |
| 7<br>5<br>7 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 266 300,00 | 266 300,00 | 110 437,81 | 110 437,81 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 41,47 |
|             |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 266 300,00 | 266 300,00 | 110 437,81 | 110 437,81 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 41,47 |

|     |       |      |                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |      |      |      |        |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|--------|-------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 266 300,00   | 266 300,00   | 110 437,81   | 110 437,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 110 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,47  | 0,92  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 200 900,00   | 83 900,00    | 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  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 900,00       | 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  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 900,00       | 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  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 200 000,00   | 83 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 200 000,00   | 83 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 7 466 295,75 | 8 162 443,10 | 4 404 902,44 | 4 404 902,44 | 3 902 457,31 | 3 379 258,71 | 523 198,60 | 0,00 | 130 915,48 | 371 529,65 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97  | 36,58 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 309 412,00 | 4 377 027,60 | 2 498 719,62 | 2 498 719,62 | 2 318 210,51 | 2 038 829,28 | 279 381,23 | 0,00 | 88 072,15  | 92 436,96  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,09  | 20,75 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 181 134,00   | 172 734,00   | 88 072,15    | 88 072,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 88 072,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,99  | 0,73  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 842 464,00 | 2 818 299,00 | 1 453 078,43 | 1 453 078,43 | 1 453 078,43 | 1 453 078,43 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,56  | 12,07 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 250 536,00   | 242 376,00   | 242 375,14   | 242 375,14   | 242 375,14   | 242 375,14   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,01  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 557 659,00   | 533 291,00   | 301 949,01   | 301 949,01   | 301 949,01   | 301 949,01   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,62  | 2,51  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 62 345,00    | 59 936,00    | 33 560,28    | 33 560,28    | 33 560,28    | 33 560,28    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99  | 0,28  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 000,00    | 17 117,00    | 7 866,42     | 7 866,42     | 7 866,42     | 7 866,42     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,96  | 0,07  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 117 228,00   | 145 078,60   | 89 979,12    | 89 979,12    | 89 979,12    | 0,00         | 89 979,12  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,02  | 0,75  |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       |      | a                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |        |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00         | 2 563,04     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00         | 85 144,13    | 85 144,13    | 85 144,13    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 85 144,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,71 |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00         | 7 292,83     | 7 292,83     | 7 292,83     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 292,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 44 499,00    | 44 499,00    | 20 749,29    | 20 749,29    | 20 749,29    | 0,00       | 20 749,29  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,63  | 0,17 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 600,00     | 3 100,00     | 1 661,50     | 1 661,50     | 1 661,50     | 0,00       | 1 661,50   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60  | 0,01 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 600,00     | 1 600,00     | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 041,00    | 22 041,00    | 6 108,08     | 6 108,08     | 6 108,08     | 0,00       | 6 108,08   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71  | 0,05 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 199,00     | 8 199,00     | 2 980,95     | 2 980,95     | 2 980,95     | 0,00       | 2 980,95   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36  | 0,02 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 381,11       | 381,11       | 381,11       | 0,00       | 381,11     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,06  | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 493,00     | 7 493,00     | 4 287,00     | 4 287,00     | 4 287,00     | 0,00       | 4 287,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,21  | 0,04 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 195 502,00   | 201 112,00   | 152 170,00   | 152 170,00   | 152 170,00   | 0,00       | 152 170,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66  | 1,26 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 232,00     | 2 232,00     | 744,00       | 744,00       | 744,00       | 0,00       | 744,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33  | 0,01 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00         | 40,00        | 0,18         | 0,18         | 0,18         | 0,00       | 0,18       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45   | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00       | 880,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                         | 1 847 254,00 | 1 989 773,00 | 1 076 731,26 | 1 076 731,26 | 1 045 523,92 | 920 430,99 | 125 092,93 | 0,00 | 31 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11  | 8,94 |

|  |  |      |                                                                                                   |              |              |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 56 808,00    | 52 708,00    | 31 207,34  | 31 207,34  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 31 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21  | 0,26 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 120 204,00 | 1 259 513,00 | 683 012,76 | 683 012,76 | 683 012,76 | 683 012,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,23  | 5,67 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 98 079,00    | 92 570,00    | 92 569,25  | 92 569,25  | 92 569,25  | 92 569,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 208 925,00   | 220 025,00   | 131 428,40 | 131 428,40 | 131 428,40 | 131 428,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,73  | 1,09 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 25 972,00    | 25 691,00    | 13 420,58  | 13 420,58  | 13 420,58  | 13 420,58  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,24  | 0,11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 66 641,00    | 60 748,00    | 18 101,81  | 18 101,81  | 18 101,81  | 0,00       | 18 101,81 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80  | 0,15 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 138 000,00   | 138 000,00   | 35 756,61  | 35 756,61  | 35 756,61  | 0,00       | 35 756,61 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,91  | 0,30 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00         | 2 007,00     | 1 006,53   | 1 006,53   | 1 006,53   | 0,00       | 1 006,53  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15  | 0,01 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 16 580,00    | 16 580,00    | 8 535,50   | 8 535,50   | 8 535,50   | 0,00       | 8 535,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48  | 0,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 100,00       | 877,00       | 799,50     | 799,50     | 799,50     | 0,00       | 799,50    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,16  | 0,01 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00       | 800,00       | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 0,00       | 110,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75  | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 486,00     | 6 486,00     | 1 001,31   | 1 001,31   | 1 001,31   | 0,00       | 1 001,31  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,44  | 0,01 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00    | 38 000,00    | 5 416,60   | 5 416,60   | 5 416,60   | 0,00       | 5 416,60  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25  | 0,04 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 439,00     | 1 439,00     | 669,07     | 669,07     | 669,07     | 0,00       | 669,07    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50  | 0,01 |

|  |       |      |                                                                        |            |            |           |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |       |      | kacyjnych                                                              |            |            |           |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 480,00   | 2 280,00   | 1 323,00  | 1 323,00  | 1 323,00  | 0,00     | 1 323,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,03 | 0,01 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 65 324,00  | 69 633,00  | 52 001,00 | 52 001,00 | 52 001,00 | 0,00     | 52 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | 0,43 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 116,00   | 1 116,00   | 372,00    | 372,00    | 372,00    | 0,00     | 372,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 326 900,00 | 314 900,00 | 82 722,23 | 82 722,23 | 82 722,23 | 2 192,59 | 80 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 0,69 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 290,70    | 290,70    | 290,70    | 290,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 1 901,89  | 1 901,89  | 1 901,89  | 1 901,89 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 0,02 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 20 000,00  | 20 000,00  | 4 817,70  | 4 817,70  | 4 817,70  | 0,00     | 4 817,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 | 0,04 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 2 200,00   | 2 200,00   | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 0,00     | 350,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 290 000,00 | 278 000,00 | 74 320,32 | 74 320,32 | 74 320,32 | 0,00     | 74 320,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,62 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 41,62     | 41,62     | 41,62     | 0,00     | 41,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39  | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,01 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie                                           | 28 557,00  | 28 557,00  | 3 919,75  | 3 919,75  | 3 919,75  | 0,00     | 3 919,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,03 |

|  |       |      |                                                                                       |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       |      | ie nauczycieli                                                                        |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 14 000,00  | 14 000,00  | 2 034,00   | 2 034,00   | 2 034,00   | 0,00       | 2 034,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53  | 0,02 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 13 557,00  | 13 557,00  | 1 885,75   | 1 885,75   | 1 885,75   | 0,00       | 1 885,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,91  | 0,02 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 376 245,00 | 473 481,00 | 197 553,80 | 197 553,80 | 197 553,80 | 182 190,34 | 15 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,72  | 1,64 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 275 763,00 | 273 379,00 | 136 614,97 | 136 614,97 | 136 614,97 | 136 614,97 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97  | 1,13 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 18 941,00  | 17 925,00  | 17 924,66  | 17 924,66  | 17 924,66  | 17 924,66  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 44 259,00  | 41 459,00  | 25 493,50  | 25 493,50  | 25 493,50  | 25 493,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49  | 0,21 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 113,00   | 6 013,00   | 2 157,21   | 2 157,21   | 2 157,21   | 2 157,21   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88  | 0,02 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 500,00   | 72 795,00  | 172,50     | 172,50     | 172,50     | 0,00       | 172,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 15 729,00  | 15 729,00  | 6 367,16   | 6 367,16   | 6 367,16   | 0,00       | 6 367,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48  | 0,05 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 500,00     | 8 817,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 094,00   | 1 094,00   | 212,80     | 212,80     | 212,80     | 0,00       | 212,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,45  | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |           |           |           |          |      |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 046,00  | 11 434,00 | 8 611,00  | 8 611,00  | 8 611,00  | 0,00      | 8 611,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 0,07 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00       | 23 536,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 146 239,00 | 81 268,00 | 47 948,64 | 47 948,64 | 45 086,64 | 41 920,64 | 3 166,00 | 0,00 | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,40 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 694,00   | 7 694,00  | 2 862,00  | 2 862,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,02 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 105 433,00 | 52 390,00 | 29 988,26 | 29 988,26 | 29 988,26 | 29 988,26 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,24 | 0,25 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 633,00   | 4 531,00  | 4 530,12  | 4 530,12  | 4 530,12  | 4 530,12  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,04 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 094,00  | 11 014,00 | 6 457,21  | 6 457,21  | 6 457,21  | 6 457,21  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 0,05 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 2 903,00   | 1 600,00  | 945,05    | 945,05    | 945,05    | 945,05    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 0,01 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 482,00   | 4 039,00  | 3 166,00  | 3 166,00  | 3 166,00  | 0,00      | 3 166,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39 | 0,03 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |          |      |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 144 550,00 | 222 831,00 | 128 872,00 | 128 872,00 | 120 098,01 | 115 119,01 | 4 979,00 | 0,00 | 8 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 | 1,07 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 11 002,00  | 14 302,00  | 8 773,99   | 8 773,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 8 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 0,07 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 103 373,00 | 164 539,00 | 92 014,94  | 92 014,94  | 92 014,94  | 92 014,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,92 | 0,76 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 793,00   | 3 727,00   | 3 725,69   | 3 725,69   | 3 725,69   | 3 725,69   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,03 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 19 983,00  | 29 283,00  | 17 364,46  | 17 364,46  | 17 364,46  | 17 364,46  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,14 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 807,00     | 4 388,00   | 2 013,92   | 2 013,92   | 2 013,92   | 2 013,92   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 0,02 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 6 592,00   | 6 592,00   | 4 979,00   | 4 979,00   | 4 979,00   | 0,00       | 4 979,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,53 | 0,04 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 0,00       | 47 496,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                     | 0,00       | 471,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i                                                                                                      | 0,00       | 47 025,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |            |            |            |            |           |           |           |      |      |            |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       |      | książek                                                                               |            |            |            |            |           |           |           |      |      |            |      |      |      |      |      |        |      |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                 | 287 138,75 | 627 109,50 | 368 435,14 | 368 435,14 | 89 342,45 | 78 575,86 | 10 766,59 | 0,00 | 0,00 | 279 092,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75  | 3,06 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 520,00     | 520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 101 442,00 | 101 442,00 | 58 034,00  | 58 034,00  | 58 034,00 | 58 034,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,21  | 0,48 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 73 424,80  | 83 076,10  | 27 767,74  | 27 767,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27 767,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42  | 0,23 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 909,79   | 7 702,36   | 2 490,74   | 2 490,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 490,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34  | 0,02 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8 147,00   | 8 147,00   | 8 146,74   | 8 146,74   | 8 146,74  | 8 146,74  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18 741,00  | 18 741,00  | 12 395,12  | 12 395,12  | 12 395,12 | 12 395,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14  | 0,10 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 12 555,64  | 14 206,04  | 4 443,88   | 4 443,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 443,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,28  | 0,04 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 181,57   | 1 317,12   | 426,15     | 426,15     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 426,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35  | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 798,91   | 2 105,78   | 400,98     | 400,98     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,04  | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169,29     | 196,25     | 38,58      | 38,58      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38,58      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66  | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 650,00   | 31 714,65  | 7 306,61   | 7 306,61   | 7 306,61  | 0,00      | 7 306,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04  | 0,06 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00       | 8 100,00   | 8 085,96   | 8 085,96   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 085,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83  | 0,07 |

|  |  |      |                                                                     |           |            |            |            |          |      |          |      |      |            |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00      | 800,00     | 753,38     | 753,38     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 753,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17  | 0,01 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00      | 10,01      | 10,01      | 10,01      | 10,01    | 0,00 | 10,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00      | 218 373,12 | 157 588,04 | 157 588,04 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 157 588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16  | 1,31 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00      | 20 346,88  | 14 683,27  | 14 683,27  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 14 683,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16  | 0,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00    | 500,00     | 61,50      | 61,50      | 61,50    | 0,00 | 61,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30  | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 070,60 | 2 639,99   | 445,22     | 445,22     | 445,22   | 0,00 | 445,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,86  | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 27 077,67 | 75 728,05  | 39 484,91  | 39 484,91  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 39 484,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14  | 0,33 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 437,48  | 6 830,15   | 3 679,06   | 3 679,06   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 679,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86  | 0,03 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 812,00    | 1 012,00   | 606,25     | 606,25     | 606,25   | 0,00 | 606,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,91  | 0,01 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00  | 3 101,00   | 2 337,00   | 2 337,00   | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,36  | 0,02 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00      | 18 203,83  | 17 609,24  | 17 609,24  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17 609,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73  | 0,15 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących                                   | 0,00      | 1 696,17   | 1 640,76   | 1 640,76   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 640,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73  | 0,01 |

|             |       |      |                                                                                              |            |            |           |           |           |          |           |      |       |      |      |      |      |      |      |        |      |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|             |       |      | h<br>członkami<br>korpusu<br>służby<br>cywilnej                                              |            |            |           |           |           |          |           |      |       |      |      |      |      |      |      |        |      |
| 8<br>5<br>1 |       |      | Ochrona<br>zdrowia                                                                           | 100 000,00 | 117 435,56 | 26 173,11 | 26 173,11 | 26 077,10 | 6 300,00 | 19 777,10 | 0,00 | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29  | 0,22 |
|             | 85153 |      | Zwalczanie<br>narkomanii                                                                     | 7 000,00   | 7 000,00   | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00     | 700,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00  | 0,01 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                                  | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                                | 5 400,00   | 5 400,00   | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00     | 700,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96  | 0,01 |
|             |       | 4700 | Szkolenia<br>pracownikó<br>w<br>niebędący<br>h<br>członkami<br>korpusu<br>służby<br>cywilnej | 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 |
|             | 85154 |      | Przeciwdzi<br>aianie<br>alkoholizm<br>owi                                                    | 93 000,00  | 100 435,56 | 25 091,28 | 25 091,28 | 25 091,28 | 6 300,00 | 18 791,28 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,98  | 0,21 |
|             |       | 4170 | Wynagrodz<br>enia<br>bezosobow<br>e                                                          | 18 800,00  | 18 800,00  | 6 300,00  | 6 300,00  | 6 300,00  | 6 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51  | 0,05 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                                  | 25 000,00  | 32 435,56  | 10 203,21 | 10 203,21 | 10 203,21 | 0,00     | 10 203,21 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,46  | 0,08 |
|             |       | 4220 | Zakup<br>środków<br>żywności                                                                 | 6 200,00   | 6 200,00   | 1 371,96  | 1 371,96  | 1 371,96  | 0,00     | 1 371,96  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13  | 0,01 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                                | 41 250,00  | 39 850,00  | 5 858,99  | 5 858,99  | 5 858,99  | 0,00     | 5 858,99  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70  | 0,05 |
|             |       | 4360 | Opłaty z<br>tytułu<br>zakupu<br>usług<br>telekomuni<br>kacyjnych                             | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|             |       | 4390 | Zakup<br>usług<br>obejmujący<br>ch<br>wykonanie<br>ekspertyz,<br>analiz i<br>opinii          | 0,00       | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|             |       | 4410 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                                               | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|             |       | 4430 | Różne<br>opłaty i<br>składki                                                                 | 350,00     | 350,00     | 37,12     | 37,12     | 37,12     | 0,00     | 37,12     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,61  | 0,00 |
|             |       | 4610 | Koszty<br>postępowan<br>ia<br>sądowego i                                                     | 500,00     | 1 500,00   | 920,00    | 920,00    | 920,00    | 0,00     | 920,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,33  | 0,01 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                          |            |              |            |            |            |            |            |       |            |           |      |      |      |      |      |       |      |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|
|     |       |       | prokuratorskiego                                                                                                                                                         |            |              |            |            |            |            |            |       |            |           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 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 |
|     | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 0,00       | 10 000,00    | 381,83     | 381,83     | 285,82     | 0,00       | 285,82     | 0,00  | 96,01      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82  | 0,00 |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00       | 5 000,00     | 96,01      | 96,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96,01 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92  | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00       | 5 000,00     | 285,82     | 285,82     | 285,82     | 0,00       | 285,82     | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72  | 0,00 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                          | 762 114,00 | 1 040 460,00 | 500 548,49 | 500 548,49 | 326 403,61 | 212 423,72 | 113 979,89 | 0,00  | 156 941,92 | 17 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 4,16 |
|     |       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 118,00  | 11 189,00    | 4 656,74   | 4 656,74   | 4 656,74   | 0,00       | 4 656,74   | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 0,04 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | 11 118,00  | 11 189,00    | 4 656,74   | 4 656,74   | 4 656,74   | 0,00       | 4 656,74   | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 0,04 |
|     |       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            | 80 000,00  | 74 735,00    | 45 612,65  | 45 612,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 45 612,65  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 0,38 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 80 000,00  | 74 735,00    | 45 612,65  | 45 612,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 45 612,65  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 0,38 |
|     |       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | 113 952,00 | 112 750,00   | 60 762,00  | 60 762,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 60 762,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 0,50 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 113 952,00 | 112 750,00   | 60 762,00  | 60 762,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 60 762,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 0,50 |
|     |       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 468 995,00 | 481 190,16   | 263 672,34 | 263 672,34 | 218 813,37 | 200 961,99 | 17 851,38  | 0,00  | 44 858,97  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 2,19 |

|  |       |      |                                                                                        |            |            |            |            |            |            |          |      |           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 3 150,00   | 3 150,00   | 2 632,39   | 2 632,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 632,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | 0,02 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 31 102,00  | 43 111,14  | 42 226,58  | 42 226,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 42 226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,35 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 305 000,00 | 305 000,00 | 146 708,39 | 146 708,39 | 146 708,39 | 146 708,39 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 1,22 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 25 000,00  | 25 000,00  | 22 208,91  | 22 208,91  | 22 208,91  | 22 208,91  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84 | 0,18 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 58 000,00  | 58 000,00  | 28 631,53  | 28 631,53  | 28 631,53  | 28 631,53  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,24 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 170,00   | 8 170,00   | 3 413,16   | 3 413,16   | 3 413,16   | 3 413,16   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 0,03 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 973,00   | 10 155,86  | 3 726,90   | 3 726,90   | 3 726,90   | 0,00       | 3 726,90 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 0,03 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 167,50   | 3 167,50   | 3 167,50   | 0,00       | 3 167,50 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,19 | 0,03 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4 000,00   | 4 000,00   | 1 787,64   | 1 787,64   | 1 787,64   | 0,00       | 1 787,64 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69 | 0,01 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 2 044,34   | 2 044,34   | 2 044,34   | 0,00       | 2 044,34 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | 0,02 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 100,00   | 1 100,00   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 500,00   | 9 500,00   | 7 125,00   | 7 125,00   | 7 125,00   | 0,00       | 7 125,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,06 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 000,00   | 4 003,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 16 000,00  | 16 000,00  | 11 461,73  | 11 461,73  | 11 461,73  | 11 461,73  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,64 | 0,10 |

|  |       |      |                                                                                       |           |            |            |            |           |          |           |      |          |           |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 500,00  | 2 500,00   | 1 703,73   | 1 703,73   | 1 703,73  | 1 703,73 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,15  | 0,01 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 13 500,00 | 13 500,00  | 9 758,00   | 9 758,00   | 9 758,00  | 9 758,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28  | 0,08 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 14 500,00 | 10 355,00  | 4 196,30   | 4 196,30   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 4 196,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,52  | 0,03 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 14 500,00 | 10 355,00  | 4 196,30   | 4 196,30   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 4 196,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,52  | 0,03 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                 | 57 549,00 | 334 240,84 | 110 186,73 | 110 186,73 | 91 471,77 | 0,00     | 91 471,77 | 0,00 | 1 512,00 | 17 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,97  | 0,92 |
|  |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 0,00      | 540,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 0,00      | 23,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 1 900,00  | 4 100,00   | 1 512,00   | 1 512,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 512,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,88  | 0,01 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00      | 100 401,35 | 12 786,97  | 12 786,97  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 12 786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74  | 0,11 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00      | 4 768,80   | 556,35     | 556,35     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 556,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67  | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00      | 10 162,05  | 2 232,62   | 2 232,62   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2 232,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97  | 0,02 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00      | 512,07     | 97,14      | 97,14      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 97,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97  | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00      | 1 401,01   | 313,28     | 313,28     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 313,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36  | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00      | 70,72      | 13,64      | 13,64      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 13,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29  | 0,00 |
|  |       | 4287 | Zakup usług                                                                           | 0,00      | 191,66     | 191,66     | 191,66     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 191,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |           |           |      |           |      |      |      |      |      |        |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------|------|
|     |       |      | zdrowotnych                                                                                       |            |            |            |            |            |           |           |      |           |      |      |      |      |      |        |      |
|     |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00       | 8,34       | 8,34       | 8,34       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8,34      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 100,00  | 14 400,00  | 1 230,00   | 1 230,00   | 1 230,00   | 0,00      | 1 230,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54   | 0,01 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 549,00  | 191 249,00 | 90 241,77  | 90 241,77  | 90 241,77  | 0,00      | 90 241,77 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,19  | 0,75 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00       | 4 011,84   | 1 002,96   | 1 002,96   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 002,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00  | 0,01 |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00       | 2 299,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00       | 100,07     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | 283 523,00 | 322 763,00 | 177 338,92 | 177 338,92 | 104 412,55 | 99 261,91 | 5 150,64  | 0,00 | 72 926,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94  | 1,47 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 263 523,00 | 253 523,00 | 109 838,92 | 109 838,92 | 104 412,55 | 99 261,91 | 5 150,64  | 0,00 | 5 426,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33  | 0,91 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 254,00  | 13 254,00  | 5 426,37   | 5 426,37   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 426,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,94  | 0,05 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 197 569,00 | 187 569,00 | 78 943,55  | 78 943,55  | 78 943,55  | 78 943,55 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09  | 0,66 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 055,00   | 3 055,00   | 3 054,99   | 3 054,99   | 3 054,99   | 3 054,99  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 36 473,00  | 36 473,00  | 15 167,69  | 15 167,69  | 15 167,69  | 15 167,69 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,59  | 0,13 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność iowy                                                    | 5 071,00   | 5 071,00   | 2 095,68   | 2 095,68   | 2 095,68   | 2 095,68  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33  | 0,02 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |        |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
|     |       |      | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               |              |              |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |        |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 700,00       | 600,00       | 116,80       | 116,80       | 116,80     | 0,00       | 116,80    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47  | 0,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 388,00     | 1 252,00     | 297,84       | 297,84       | 297,84     | 0,00       | 297,84    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,79  | 0,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 013,00     | 6 249,00     | 4 736,00     | 4 736,00     | 4 736,00   | 0,00       | 4 736,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79  | 0,04  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 37 800,00    | 37 800,00    | 37 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 37 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 37 800,00    | 37 800,00    | 37 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 37 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31  |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 0,00         | 31 440,00    | 29 700,00    | 29 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 29 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47  | 0,25  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 31 440,00    | 29 700,00    | 29 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 29 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47  | 0,25  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 7 890 386,00 | 7 060 441,00 | 3 684 337,79 | 3 684 337,79 | 183 529,29 | 120 889,45 | 62 639,84 | 0,00 | 3 500 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,18  | 30,60 |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 621 352,00 | 4 892 123,77 | 2 623 725,21 | 2 623 725,21 | 36 627,21  | 32 000,68  | 4 626,53  | 0,00 | 2 587 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63  | 21,79 |
|     |       | 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 | 1 500,00     | 6 336,77     | 3 336,77     | 3 336,77     | 3 336,77   | 0,00       | 3 336,77  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,66  | 0,03  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 541 546,00 | 4 815 301,70 | 2 587 098,00 | 2 587 098,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 587 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,73  | 21,49 |

|  |  |       |                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 60 032,00    | 51 211,30    | 22 821,83  | 22 821,83  | 22 821,83 | 22 821,83 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 0,19 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 370,00     | 4 370,00     | 4 106,38   | 4 106,38   | 4 106,38  | 4 106,38  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97 | 0,03 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 411,00     | 9 411,00     | 4 448,27   | 4 448,27   | 4 448,27  | 4 448,27  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,27 | 0,04 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 321,00     | 1 321,00     | 624,20     | 624,20     | 624,20    | 624,20    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,01 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 272,00     | 1 272,00     | 954,00     | 954,00     | 954,00    | 0,00      | 954,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
|  |  | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 500,00       | 1 500,00     | 335,76     | 335,76     | 335,76    | 0,00      | 335,76   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,38 | 0,00 |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 003 703,00 | 1 901 063,23 | 997 117,37 | 997 117,37 | 83 406,87 | 78 203,60 | 5 203,27 | 0,00 | 913 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 8,28 |
|  |  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie                                                                                      | 4 000,00     | 5 163,23     | 2 344,07   | 2 344,07   | 2 344,07  | 0,00      | 2 344,07 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 0,02 |

|  |       |      |                                                                                                                                                |              |              |            |            |           |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |       |      | z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              |              |            |            |           |           |          |      |            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 852 313,00 | 1 750 654,00 | 913 710,50 | 913 710,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 913 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,19 | 7,59 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 44 812,00    | 44 812,00    | 21 705,89  | 21 705,89  | 21 705,89 | 21 705,89 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,44 | 0,18 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 469,00     | 4 469,00     | 4 369,68   | 4 369,68   | 4 369,68  | 4 369,68  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | 0,04 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 89 525,00    | 86 381,00    | 51 391,21  | 51 391,21  | 51 391,21 | 51 391,21 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,49 | 0,43 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 1 012,00     | 1 012,00     | 736,82     | 736,82     | 736,82    | 736,82    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00     | 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  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 861,95   | 1 861,95   | 1 861,95  | 0,00      | 1 861,95 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 0,02 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 272,00     | 1 272,00     | 954,00     | 954,00     | 954,00    | 0,00      | 954,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 500,00       | 1 500,00     | 43,25      | 43,25      | 43,25     | 0,00      | 43,25    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00         | 335,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 335,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                           | 208 667,00 | 211 099,00 | 10 685,17 | 10 685,17 | 10 685,17 | 10 685,17 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06   | 0,09 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 167 790,00 | 170 040,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 31 471,80  | 31 158,80  | 6 371,49  | 6 371,49  | 6 371,49  | 6 371,49  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,45  | 0,05 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 2 620,00   | 3 085,00   | 3 084,86  | 3 084,86  | 3 084,86  | 3 084,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 5 951,00   | 5 977,50   | 1 077,61  | 1 077,61  | 1 077,61  | 1 077,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03  | 0,01 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                       | 834,20     | 837,70     | 151,21    | 151,21    | 151,21    | 151,21    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05  | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00  | 47 102,15 | 47 102,15 | 47 102,15 | 0,00      | 47 102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20  | 0,39 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00  | 47 102,15 | 47 102,15 | 47 102,15 | 0,00      | 47 102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20  | 0,39 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 6 664,00   | 5 820,00   | 5 707,89  | 5 707,89  | 5 707,89  | 0,00      | 5 707,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07  | 0,05 |

|     |       |      |                                                                                       |              |              |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|     |       |      | kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                        |              |              |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                    | 6 664,00     | 5 820,00     | 5 707,89   | 5 707,89   | 5 707,89   | 0,00      | 5 707,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,05 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 1 123 300,00 | 1 139 151,48 | 437 539,67 | 437 539,67 | 437 539,67 | 26 507,90 | 411 031,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 3,63 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 148 000,00   | 143 245,00   | 49 837,51  | 49 837,51  | 49 837,51  | 0,00      | 49 837,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,79 | 0,41 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 14 000,00    | 11 000,00    | 3 153,82   | 3 153,82   | 3 153,82   | 0,00      | 3 153,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 0,03 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 2 000,00     | 2 400,00     | 1 297,11   | 1 297,11   | 1 297,11   | 0,00      | 1 297,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,05 | 0,01 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 32 000,00    | 36 000,00    | 12 751,41  | 12 751,41  | 12 751,41  | 0,00      | 12 751,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,42 | 0,11 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 7 000,00     | 68 080,00    | 25 750,99  | 25 750,99  | 25 750,99  | 0,00      | 25 750,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,82 | 0,21 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 83 000,00    | 17 765,00    | 6 884,18   | 6 884,18   | 6 884,18   | 0,00      | 6 884,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 0,06 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 10 000,00    | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                       | 520 000,00   | 545 286,30   | 262 337,73 | 262 337,73 | 262 337,73 | 24 394,26 | 237 943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 2,18 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 35 900,00    | 43 000,00    | 18 273,24  | 18 273,24  | 18 273,24  | 18 273,24 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,15 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 757,25   | 2 757,25   | 2 757,25   | 2 757,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,02 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 700,00     | 7 800,00     | 2 942,19   | 2 942,19   | 2 942,19   | 2 942,19  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,02 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00     | 1 200,00     | 421,58     | 421,58     | 421,58     | 421,58    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |            |            |            |            |            |          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 304,00   | 13 870,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                                                               | 471 096,00 | 476 296,00 | 237 827,00 | 237 827,00 | 237 827,00 | 0,00     | 237 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,93 | 1,98 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 0,00       | 120,00     | 116,47     | 116,47     | 116,47     | 0,00     | 116,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 122 450,00 | 112 598,48 | 12 515,42  | 12 515,42  | 12 515,42  | 2 113,64 | 10 401,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 0,10 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 40 000,00  | 40 000,00  | 1 767,99   | 1 767,99   | 1 767,99   | 1 767,99 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42  | 0,01 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 000,00   | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 302,33     | 302,33     | 302,33     | 302,33   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78  | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 150,00   | 1 150,00   | 43,32      | 43,32      | 43,32      | 43,32    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77  | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 700,35     | 700,35     | 700,35     | 0,00     | 700,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 000,00   | 8 698,89   | 1 745,55   | 1 745,55   | 1 745,55   | 0,00     | 1 745,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 0,01 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 0,00       | 125,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 0,00     | 123,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 50 000,00  | 40 023,48  | 7 220,86   | 7 220,86   | 7 220,86   | 0,00     | 7 220,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,06 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 100,00     | 250,00     | 112,02     | 112,02     | 112,02     | 0,00     | 112,02     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,81 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy                                                                   | 3 500,00   | 651,11     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,79 | 0,00 |

|  |       |      |                                                             |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       |      | fundusz świadczeń społecznych                               |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             | 246 750,00 | 251 921,70 | 112 809,01 | 112 809,01 | 112 809,01 | 0,00 | 112 809,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,78  | 0,94 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 23 000,00  | 15 921,70  | 0,00       | 0,00       | 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                                               | 148 000,00 | 159 000,00 | 77 634,22  | 77 634,22  | 77 634,22  | 0,00 | 77 634,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,83  | 0,64 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 75 000,00  | 76 250,00  | 35 174,79  | 35 174,79  | 35 174,79  | 0,00 | 35 174,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13  | 0,29 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 650,00     | 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami          | 80 000,00  | 80 000,00  | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 0,00 | 40,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 80 000,00  | 79 960,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 0,00       | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 0,00 | 40,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                       | 4 100,00   | 4 100,00   | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 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                                      | 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 |

|             |       |      |                                                                                         |            |            |            |            |           |      |           |               |      |      |      |      |              |           |      |       |      |
|-------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|---------------|------|------|------|------|--------------|-----------|------|-------|------|
| 9<br>2<br>1 |       |      | Kultura i<br>ochrona<br>dziedzictwa<br>narodoweg<br>o                                   | 755 000,00 | 747 000,00 | 341 207,74 | 260 824,07 | 5 824,07  | 0,00 | 5 824,07  | 255<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80<br>383,67 | 80 383,67 | 0,00 | 45,68 | 2,83 |
|             | 92109 |      | Domy i<br>ośrodki<br>kultury,<br>świetlice i<br>kluby                                   | 748 000,00 | 740 000,00 | 341 207,74 | 260 824,07 | 5 824,07  | 0,00 | 5 824,07  | 255<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80<br>383,67 | 80 383,67 | 0,00 | 46,11 | 2,83 |
|             |       | 2480 | Dotacja<br>podmiotow<br>a z budżetu<br>dla<br>samorzádo<br>wej<br>instytucji<br>kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 255<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 42,50 | 2,12 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                             | 20 000,00  | 11 800,00  | 5 727,84   | 5 727,84   | 5 727,84  | 0,00 | 5 727,84  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 48,54 | 0,05 |
|             |       | 4260 | Zakup<br>energii                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00   | 67,23      | 67,23      | 67,23     | 0,00 | 67,23     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 4,48  | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                           | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4360 | Opłaty z<br>tytułu<br>zakupu<br>usług<br>telekomuni<br>kacyjnych                        | 0,00       | 200,00     | 29,00      | 29,00      | 29,00     | 0,00 | 29,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
|             |       | 6050 | Wydatki<br>inwestycyj<br>ne<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch                             | 125 000,00 | 125 000,00 | 80 383,67  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80<br>383,67 | 80 383,67 | 0,00 | 64,31 | 0,67 |
|             | 92120 |      | Ochrona<br>zabytków i<br>opieka nad<br>zabytkami                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             | 92195 |      | Pozostała<br>działalność                                                                | 6 000,00   | 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 |
|             |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i<br>wyposażeni<br>a                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>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 |
| 9<br>2<br>6 |       |      | Kultura<br>fizyczna                                                                     | 98 500,00  | 250 900,00 | 76 283,52  | 72 054,82  | 37 054,82 | 0,00 | 37 054,82 | 35<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228,70     | 4 228,70  | 0,00 | 30,40 | 0,63 |
|             | 92601 |      | Obiekty<br>sportowe                                                                     | 0,00       | 6 000,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00     | 1 300,00  | 0,00 | 21,67 | 0,01 |
|             |       | 6050 | Wydatki<br>inwestycyj<br>ne<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch                             | 0,00       | 6 000,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00     | 1 300,00  | 0,00 | 21,67 | 0,01 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |              |            |              |            |      |            |            |            |      |        |        |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------|--------|--------|
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 98 500,00     | 145 000,00    | 74 854,82     | 72 054,82     | 37 054,82    | 0,00         | 37 054,82    | 35 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00 | 51,62  | 0,62   |
|  |       | 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 | 70 000,00     | 70 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50,00  | 0,29   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00      | 19 200,00     | 9 498,52      | 9 498,52      | 9 498,52     | 0,00         | 9 498,52     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 49,47  | 0,08   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 500,00      | 5 500,00      | 2 028,35      | 2 028,35      | 2 028,35     | 0,00         | 2 028,35     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36,88  | 0,02   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00     | 35 300,00     | 23 027,95     | 23 027,95     | 23 027,95    | 0,00         | 23 027,95    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 65,23  | 0,19   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 100,00 | 0,02   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 12 500,00     | 2 800,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00 | 22,40  | 0,02   |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 99 900,00     | 128,70        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 128,70     | 128,70     | 0,00 | 0,13   | 0,00   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 99 900,00     | 128,70        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 128,70     | 128,70     | 0,00 | 0,13   | 0,00   |
|  |       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 23 514 000,00 | 25 771 871,00 | 12 040 763,92 | 11 832 093,68 | 7 114 627,31 | 4 900 845,45 | 2 213 781,86 | 290 000,00 | 3 928 295,95 | 388 732,61 | 0,00 | 110 437,81 | 208 670,24 | 173 670,24 | 0,00 | 46,72  | 100,00 |

## Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf                             | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   |                         |
| 801   |          |                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 586 858,00</b> | <b>4 166 265,54</b> | 54,91%                  |
|       | 80101    |                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 282 027,60</b> | <b>2 406 282,66</b> | 56,19%                  |
|       |          | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, woda dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 734,00          | 88 072,15           | 50,99%                  |
|       |          | 4010<br>4040<br>4170<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 671 019,00        | 2 038 829,28        | 55,54%                  |
|       |          | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału-węgiel, gaz Propan CN 271112, zakup druków /świadectwo szkolne, gilosze, dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć, karta rowerowa, legitymacje szkolne/, dostęp roczny do Portalu Oświatowego.pl, zrżyny sosnowe do rozpalenia w piecach, środki czystości, artykuły elektryczne: świetlówki 75 szt, złączki 12-tor.4mmSIMET-3 szt, taśma 2702PCV duża25m/, gaśnica proszkowa- 3 szt, materiały do konserwacji i remontów oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki: lampa do projektora,elektryczny ogrzewacz wody, farba ceramiczna matowa, folia ochronna, taśma maskująca, teczka ozdobna-5 sztuk, uchwyt do szafek meblowych, blister kołek z hakiem, wiertło do betonu, 4 OX 85, dekorat emakol strong, śnieżka colorex, Vidaron lakier zewnętrzny, pędzel MR angielski, rękawice jednorazowe, fuga, planta miesz.gaz decoria, GEKO opona z dętką, taśma maskująca niebieska, franpin płaski/ olejne 30MM, płaskownik 30 x 4 S235JR+AR- 0,0060 t, mieszanka argonowa, czujnik ruchu sufit, oprawa, szafa skrytkowa ubraniowa, ławka wolostojąca, klucz master 25A, suszarka do rąk STREAM Flow Satin, dozownik do mydła, płytki podłogowe do szatni, sprzęgło rejestracji KM1635 do naprawy ksera, blat różny, ftanol emal., rozcieńczalnik, piana whiteteQ śruba M 6x60, szczotki, ściernica do cięcia do naprawy wiertarki udarowej, drzwi, klamki, wkładki drzwiowe, klej atlas, urządzenie spawalnicze, rękawice nitrylowe, młot udarowy, okna PCV, cegła, cement, klej MAPEKLEJ, uchwyt do rury, pręt gwintowany, pianka montażowa, wężyk, taśma malarska, kołek sz. montaż, gips szpachlowy, tarcza 125x1 metal, listwa kablowa, drut żarzony 1,2, wkręt UNIX, profil przyścienny, profil sufitowy, płyta G/K 12,5 1,2x2,6m, membrana fundamentowa PCV 30/30mb, styropian EPS DACH/PODŁOGA, klej do siatki, narożnik alum. perforowany, papier pł.gr. 120, wałek MOLTROPREN, GOLDBAND 30 kg, kostka klingspor ścierna 60-180, tulejka do zawiasu do szfy metalowej, żyłka do kosiarki, smar do przekładni, lina polipropylenowa, zacisk do linki, piła tartaczna do drewna 300*80T**30MM, UTP kat.5e U/UTP 4x2x05 NEKU 305m, profil kwadratowy 120x5 S235JR-0,0350t, paliwo do kosiarki, pieczętka, złączka GEBO AF 3"GZ, zawór kulowy 3", złączka GEBO IF 3" | 145 078,60          | 89 979,12           | 62,02%                  |
|       |          | 4260                                 | Zakup energii; energia elektryczna, woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 499,00           | 20 749,29           | 46,63%                  |
|       |          | 4270                                 | Zakup usług remontowych: rozbudowa i konserwacja systemu monitoringu CCTV, demontaż i montaż grzejnika z doprowadzeniem inst. co., usługi stolarskie- przeróbka mebli, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100,00            | 1 661,50            | 53,60%                  |
|       |          | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600,00            | 320,00              | 20,00%                  |
|       |          | 4300                                 | Zakup usług pozostałych: ścieki, usługi transportowe, LEX Prawo Oświatowe Optimum, usługa Formatowania Pł., usługa oklejania, opłaty abonamentoweRTV, znaczki pocztowe, usługi hostingowe, utrzymanie domeny, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, przegląd ksera, wywóz gruzu, roczny dostęp Portal oświatowy, konfiguracja Office 365, wywóz nieczystości, wykonanie legitymacji służbowej nauczyciela, przegląd gaśnic, opłata za certyfikat do tokena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 041,00           | 6 108,08            | 27,71%                  |

|  |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|--|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4360                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 199,00            | 2 980,95            | 36,36%        |
|  |              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 381,11              | 19,06%        |
|  |              | 4430                         | Różne opłaty i składki: opłata za emisję pyłów do powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 493,00            | 4 287,00            | 57,21%        |
|  |              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201 112,00          | 152 170,00          | 75,66%        |
|  |              | 4520                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 232,00            | 744,00              | 33,33%        |
|  |              | 4580                         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00               | 0,18                | 0,45%         |
|  |              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80104</b> |                              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 951 773,00</b> | <b>1 071 314,66</b> | <b>54,89%</b> |
|  |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, woda dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 708,00           | 31 207,34           | 59,21%        |
|  |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 597 799,00        | 920 430,99          | 57,61%        |
|  |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału, suszarka do rąk STREAM Flow Satin, dozownik do mydła, druki/ dziennik zajęć przedszkola/, art.elektryczne: oprawa RAST 2, świetlówka LED-22 szt, świetlówka 36W/865-100 szy/, pokrywa pojemnika miksera, środki czystości, druki/ dzienniki zajęć, kwitariusze przychodowe, karta kontowa ilościowo-wartościowa/ materiały do konserwacji i remontów w szkole oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki: odkurzacz ZVC 427 HT JUPITER, worki INVEST, ssawka szczelinowa przedłużona 59 cm, okno PCV 2400/840, piasek do piaskownicy z certyfikatem, paliwo do kosiarki, gaśnica proszkowa-3 szt, wąż parciany/strażak/30m, darba dekorak AKRYLIT, biurko Beat, szafka na pościel z przesuwanymi drzwiami, fotel Tomi-Skaj-2 szt, ogrzewacz wody | 60 748,00           | 18 101,81           | 29,80%        |
|  |              | 4220                         | Zakup środków żywności: artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138 000,00          | 35 756,61           | 25,91%        |
|  |              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek: zakup zabawek do sal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 007,00            | 1 006,53            | 50,15%        |
|  |              | 4260                         | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na kuchnie przedszkolną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 580,00           | 8 535,50            | 51,48%        |
|  |              | 4270                         | Zakup usług remontowych: naprawa zmywarki typu Fi60, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 877,00              | 799,50              | 91,16%        |
|  |              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 110,00              | 13,75%        |
|  |              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: ścieki, wywóz szamba, przegląd gaśnic, usługa transportowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 486,00            | 1 001,31            | 15,44%        |
|  |              | 4360                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 439,00            | 669,07              | 46,50%        |
|  |              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4430                         | Różne opłaty i składki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 280,00            | 1 323,00            | 58,03%        |
|  |              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 633,00           | 52 001,00           | 74,68%        |
|  |              | 4520                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 116,00            | 372,00              | 33,33%        |
|  |              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80146</b> |                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 557,00</b>    | <b>3 919,75</b>     | <b>13,73%</b> |
|  |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300                         | Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli: studia podyplomowe: zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00           | 2 034,00            | 14,53%        |

|  |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4700                         | Szkolenie:"Zarządzanie energią życiową jako profilaktyka stresu",<br>"Działania dyrektora placówki w celu realizacji rozporządzenia MEN",                                                                                                                                                                             | 13 557,00         | 1 885,75          | 13,91%        |
|  | <b>80148</b> |                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>473 481,00</b> | <b>197 553,80</b> | <b>41,72%</b> |
|  |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338 776,00        | 182 190,34        | 53,78%        |
|  |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, mikser Zelmer 481.4, druki/karta kontowa ilościowo-wartościowa, kwitariusz przychodowy/, części do naprawy maszyny do obierania ziemniaków: segmenty ściernie, podkładka gumowa, łożysko, pierścienie uszczelniające.                                               | 72 795,00         | 172,50            | 0,24%         |
|  |              | 4260                         | Zużycie energii: energia elektryczna, woda, gaz w butlach na stołówkę szkolną.                                                                                                                                                                                                                                        | 15 729,00         | 6 367,16          | 40,48%        |
|  |              | 4270                         | Zakup usług remontowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 817,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4280                         | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: ścieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 094,00          | 212,80            | 19,45%        |
|  |              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 434,00         | 8 611,00          | 75,31%        |
|  |              | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 536,00         | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>80149</b> |                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                   | <b>81 268,00</b>  | <b>47 948,64</b>  | <b>59,00%</b> |
|  |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 694,00          | 2 862,00          | 37,20%        |
|  |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 535,00         | 41 920,64         | 60,29%        |
|  |              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 039,00          | 3 166,00          | 78,39%        |
|  | <b>80150</b> |                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>222 831,00</b> | <b>128 872,00</b> | <b>57,83%</b> |
|  |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 302,00         | 8 773,99          | 61,35%        |
|  |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201 937,00        | 115 119,01        | 57,01%        |
|  |              | 4440                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 592,00          | 4 979,00          | 75,53%        |
|  | <b>80153</b> |                              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezp.dost. do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>47 496,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|  |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 471,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 025,00         | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>80195</b> |                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>142 824,05</b> | <b>87 536,42</b>  | <b>61,29%</b> |
|  |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4010<br>4040<br>4110         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128 330,00        | 78 575,86         | 61,23%        |
|  |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły do naprawy drukarki: /folia FUZERA HP 2015, wałek dociskowy gum., uchwyt wałka dociskowego HP, toner LJ M-201/225/, Złoty abonament Optivum wariant III,poradnik"Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych", artykuły do naprawy ksera: sprzęgło do rejestracji KM 1635. | 6 911,05          | 6 106,61          | 88,36%        |
|  |              | 4270                         | Zakup usług remontowych:naprawa drukarki laserowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 61,50             | 12,30%        |
|  |              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4300                         | Zakup usług pozostałych: przegląd ksera                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 050,00          | 49,20             | 2,40%         |

|  |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|--|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4360                                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 812,00            | 406,25            | 50,03%        |
|  |              | 4440                                         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 101,00          | 2 337,00          | 75,36%        |
|  |              | 4700                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>80195</b> |                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>356 600,35</b> | <b>222 837,61</b> | <b>62,49%</b> |
|  |              | 4017<br>4019<br>4117<br>4119<br>4127<br>4129 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 980,35         | 31 316,30         | 31,96%        |
|  |              | 4247                                         | Zakup środków dydaktycznych i książek: lornetki, lupy, mikroskopy, zestaw preparatów mikroskopowych, taśma miernicza, stoper, termometr laboratoryjny, waga elektroniczna, waga szalkowa metalowa, kompas, barometr, wiatromierz, deszczomierz, zestaw aerometrów, zestaw siłomierzy, miernik uniwersalny, elektroskop, zestaw pałeczek do elektryzowania, przewodniki, izolatory, zestaw podstawowych obwodów elektrycznych, zestaw magnesów, pudełko z opilkami ferromagnetycznymi, magnes neodymowy, igła magnetyczna, zestaw soczewek, lustro wkłęsło-wypukłe, zestaw optyczny- mieszanie barw, zestaw cylindrów, latarki z żarówką z dużej mocy, ciśnieniomierz, przenośny zestaw do badania wody, naczynie/czerpak do pobierania wody, okulary ochronne, fartuch, rękawiczki lateksowe, czajnik elektryczny, kwasomierz glebowy, deska do krojenia, statyw z wyposażeniem, modele: szkielety ryb, płaza, gada, ptaka, ssaka, plansza budowa kwiatu, chmur, obiegu wody w przyrodzie, grzyby trujące, plansza obrazująca zmysły człowieka, przewodnik-rośliny i zwierzęta, apteczka z wyposażeniem, tace laboratoryjne, palnik spisytusowy, pipety, stojak do probówek, statywy bez wyposażenia, szczypce metalowe, waga laboratoryjna, probówki, zlewki różnej wielkości, bagietki, szalki Petriego, cylindry miarowe, lejek laboratoryjny, rozdzielacz, parowniczkę, tryskawki, łapy do probówek, moździerz, kolba okrągłodenna, kolba stożkowa, sączi laboratoryjne, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, modele do budowy cząsteczek, dygestorium, mikroskopy terenowe, łyżeczki jednorazowe, kubeczki jednorazowe, skalpel, nożyczki, igły preparacyjne, pęsety, odczynniki, proste klucze do oznaczenia roślin, model serca, model skóry człowieka, wskaźnik laserowy, suwmiarki, palnik gazowy, siłomierze, zasilacz prądu stałego, miernik uniwersalny, generator von de Graffa, izolowane przewody, sprężyny o różnym współczynniku sprężystości, rurka do demonstracji zjawiska konwekcji, maszyna elektrostatyczna, magnesy, statywy, GPS, kompas, atlasy, mapy, globusy, tellarium, liczydło dydaktyczne, okazy skał i minerałów, profile glebowe, tablica układ współrzędnych, przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, siatki brył i figur geometrycznych, przybory tablicowe, bryły nieregularne, teleskop, wibrator logopedyczny program multimedialny Eduterapeutika logopedia, multimedialny pakiet logopedyczny, walizka logopedyczna, logopedyczne zabawy, telewizor Panasonic DC-FZ82, magnetofon, notebook Dell Vostro, drukarka 3D, tablet Samsung Galaxy, kamera Sony, wózek na laptopy, projektor Viewsonic, ekran elektryczny, tablica interaktywna myBoard, wizualizacja Aver, zestaw 32 pilotów ResponseCard LT, urządzenie wielofunkcyjne Brother. | 218 373,12        | 157 588,04        | 72,16%        |

|            |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4249                         | Zakup środków dydaktycznych i książek: lornetki, lupy, mikroskopy, zestaw preparatów mikroskopowych, taśma miernicza, stoper, termometr laboratoryjny, waga elektroniczna, waga szalkowa metalowa, kompas, barometr, wiatromierz, deszczomierz, zestaw aerometrów, zestaw siłomierzy, miernik uniwersalny, elektroskop, zestaw pałeczek do elektryzowania, przewodniki, izolatory, zestaw podstawowych obwodów elektrycznych, zestaw magnesów, pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, magnes neodymowy, igła magnetyczna, zestaw soczewek, lustro wklęsło-wypukłe, zestaw optyczny- mieszanie barw, zestaw cylindrów, latarki z żarówką z dużej mocy, ciśnieniomierz, przenośny zestaw do badania wody, naczynie/czerpak do pobierania wody, okulary ochronne, fartuch, rękawiczki lateksowe, czajnik elektryczny, kwasomierz glebowy, deska do krojenia, statyw z wyposażeniem, modele: szkielety ryb, płaza, gada, ptaka, ssaka, plansza budowa kwiatu, chmur, obiegu wody w przyrodzie, grzyby trujące, plansza obrazująca zmysły człowieka, przewodnik-rośliny i zwierzęta, apteczka z wyposażeniem, tace laboratoryjne, palnik spisytusowy, pipety, stojak do probówek, statywy bez wyposażenia, szczypce metalowe, waga laboratoryjna, probówki, zlewki różnej wielkości, bagietki, szalki Petriego, cylindry miarowe, lejek laboratoryjny, rozdzielacz, parowniczkę, tryskawkę, łapy do probówek, moździerz, kolba okrągłodenna, kolba stożkowa, sączki laboratoryjne, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, modele do budowy cząsteczek, dygestorium, mikroskopy terenowe, łyżeczki jednorazowe, kubeczki jednorazowe, skalpel, nożyczki, igły preparacyjne, pęsety, odczynniki, proste klucze do oznaczenia roślin, model serca, model skóry człowieka, wskaźnik laserowy, suwmiarki, palnik gazowy, siłomierze, zasilacz prądu stałego, miernik uniwersalny, generator von de Graffa, izolowane przewody, sprężyny o różnym współczynniku sprężystości, rurka do demonstracji zjawiska konwekcji, maszyna elektrostatyczna, magnesy, statywy, GPS, kompas, atlasy, mapy, globusy, tellarium, liczydło dydaktyczne, okazy skał i minerałów, profile glebowe, tablica układ współrzędnych, przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, siatki brył i figur geometrycznych, przybory tablicowe, bryły nieregularne, teleskop, wibrator logopedyczny program multimedialny Eduterautika logopedia, multimedialny pakiet logopedyczny, walizka logopedyczna, logopedyczne zabawy, telewizor Panasonic DC-FZ82, magnetofon, notebook Dell Vostro, drukarka 3D, tablet Samsung Galaxy, kamera Sony, wózek na laptopy, projektor Viewsonic, ekran elektryczny, tablica interaktywna myBoard, wizualizacja Aver, zestaw 32 pilotów ResponseCard LT, urządzenie wielofunkcyjne Brother. | 20 346,88         | 14 683,27         | 72,16%        |
|            |              | 4707                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,"Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu i uczniów kompetencji kluczowych", "Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych", "Korzystanie z zakupionych narzędzi TIK oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 203,83         | 17 609,24         | 96,73%        |
|            |              | 4709                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,"Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu i uczniów kompetencji kluczowych", "Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych", "Korzystanie z zakupionych narzędzi TIK oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 696,17          | 1 640,76          | 96,73%        |
| <b>854</b> |              |                              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>253 523,00</b> | <b>109 838,92</b> | 43,33%        |
|            | <b>85401</b> |                              | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>253 523,00</b> | <b>109 838,92</b> | <b>43,33%</b> |
|            |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 254,00         | 5 426,37          | 40,94%        |
|            |              | 4010<br>4040<br>4110<br>4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232 168,00        | 99 261,91         | 42,75%        |
|            |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia: dziennik zajęć świetlicy szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 116,80            | 19,47%        |

|  |  |      |                                    |               |                     |                     |
|--|--|------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 4260 | Zakup energii: energia elektryczna | 1 252,00      | 297,84              | 23,79%              |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 6 249,00      | 4 736,00            | 75,79%              |
|  |  |      |                                    |               |                     |                     |
|  |  |      |                                    | <b>Razem:</b> | <b>7 840 381,00</b> | <b>4 276 104,46</b> |
|  |  |      |                                    |               |                     | <b>54,54%</b>       |

## Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf            | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.6/5) |
|-------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                       |
| 852   |          |                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1036260,00</b> | <b>499 036,49</b> | 47,45%                  |
|       | 85213    |                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 189,00         | 4 656,74          | 41,62%                  |
|       |          |                     | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 11 189,00         | 4 656,74          | 41,62%                  |
|       |          | 4130                | ubezpieczenie zdrowotne, w tym od osób pobierających zasiłki stałe                                                                                                                                                | 11 189,00         | 4 656,74          | 41,62%                  |
|       | 85214    | 3110                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 74 735,00         | 45 612,65         | 50,54%                  |
|       |          |                     | zasiłek celowy                                                                                                                                                                                                    | 35 521,00         | 19 694,65         | 49,15%                  |
|       |          |                     | zasiłek okresowy                                                                                                                                                                                                  | 39 214,00         | 25 918,00         | 51,65%                  |
|       | 85216    | 3110                | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 112 750,00        | 60 762,00         | 53,89%                  |
|       | 85219    |                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 481 190,16        | 263 672,34        | 54,80%                  |
|       |          |                     | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 43 767,00         | 42 226,58         | 96,48%                  |
|       |          | 3110                | świadczenie społeczne                                                                                                                                                                                             | 43 111,14         | 42 226,58         | 97,95%                  |
|       |          | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 655,86            | 0,00              | 0,00%                   |
|       |          |                     | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 437 423,16        | 221 445,76        | 50,63%                  |
|       |          | 3020                | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 150,00          | 2 632,39          | 83,57%                  |
|       |          | 4010,4040,4110,4120 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 396 170,00        | 200 961,99        | 50,73%                  |
|       |          | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, komputery akcesoria komputerowe, wyposażenie GOPS                                                                                                 | 9 500,00          | 3 726,90          | 39,23%                  |
|       |          | 4280                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%                   |
|       |          | 4300                | Zakup usług pozostałych, w tym prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłata pocztowa, usługa informatyczna.                                                                                                | 4 000,00          | 3 167,50          | 79,19%                  |

|            |       |                      |                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4360                 | usługi telekomunikacyjne                    | 4 000,00            | 1 787,64            | 44,69%        |
|            |       | 4410                 | podróże służbowe                            | 6 000,00            | 2 044,34            | 34,07%        |
|            |       | 4430                 | Różne opłaty i składki                      | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4440                 | Odpis na ZFŚS                               | 9 500,00            | 7 125,00            | 75,00%        |
|            |       | 4700                 | Szkolenia pracowników                       | 4 003,16            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85228 |                      | Usługi opiekuńcze                           | 16 000,00           | 11 461,73           | 71,64%        |
|            |       |                      | Zadania własne                              | 16 000,00           | 11 461,73           | 71,64%        |
|            |       | 4110,4170            | Wynagrodzenia i składki                     | 16 000,00           | 11 461,73           | 71,64%        |
|            | 85230 |                      | Świadczenia społeczne                       | 10 355,00           | 4 196,30            | 40,52%        |
|            |       |                      | Zadania własne                              | 10 355,00           | 4 196,30            | 40,52%        |
|            |       | 3110                 | Świadczenia społeczne                       | 10 355,00           | 4 196,30            | 40,52%        |
|            | 85295 |                      | Pozostała działalność                       | 330 040,84          | 108 674,73          | 32,93%        |
|            |       |                      | Zadania zlecone                             | 120 000,00          | 16 200,00           | 13,50%        |
|            |       | 3027                 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 540,48              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3029                 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23,52               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4017                 | Wynagrodzenia osobowe                       | 100 401,35          | 12 786,97           | 12,74%        |
|            |       | 4019                 | Wynagrodzenia osobowe                       | 4 368,48            | 556,35              | 12,74%        |
|            |       | 4117                 | Składki na ub. społeczne                    | 10 162,05           | 2 232,62            | 21,97%        |
|            |       | 4119                 | Składki na ub. społeczne                    | 442,15              | 97,14               | 21,97%        |
|            |       | 4127                 | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 401,01            | 313,28              | 22,36%        |
|            |       | 4129                 | Składki na Fundusz Pracy                    | 60,96               | 13,64               | 22,38%        |
|            |       | 4287                 | Zakup usług zdrowotnych                     | 191,66              | 191,66              | 100,00%       |
|            |       | 4289                 | Zakup usług zdrowotnych                     | 8,34                | 8,34                | 100,00%       |
|            |       | 4707                 | Szkolenie pracowników                       | 2 299,93            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4709                 | Szkolenie pracowników                       | 100,07              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |                      | Zadania własne                              | 210 040,84          | 92 474,73           | 80,79%        |
|            |       | 4300                 | zakup usług pozostałych                     | 14 300,00           | 1 230,00            | 8,60%         |
|            |       | 4330                 | zakup usług przez jednostki                 | 191 249,00          | 90 241,77           | 47,19%        |
|            |       | 4019                 | Wynagrodzenia osobowe                       | 400,32              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4119                 | składki na ub. Społeczne                    | 69,92               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4129                 | Składki na Fundusz Pracy                    | 9,76                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4419                 | Podróże służbowe krajowe                    | 4 011,84            | 1 002,96            | 25,00%        |
| <b>855</b> |       |                      | <b>Rodzina</b>                              | <b>7 045 941,00</b> | <b>3 678 277,94</b> | <b>52,20%</b> |
|            | 85501 |                      | Świadczenia wychowawcze                     | 4 884 287,00        | 2 620 052,68        | 53,64%        |
|            |       |                      | Zadania zlecone                             | 4 871 115,00        | 2 608 598,68        | 53,55%        |
|            |       | 3110                 | Świadczenia społeczne                       | 4 815 301,70        | 2 587 098,00        | 53,73%        |
|            |       | 4010,4040, 4110,4120 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone | 55 813,30           | 21 500,68           | 38,52%        |
|            |       |                      | Zadania własne                              | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|            |       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe                       | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|            |       |                      | Zadania zlecone                             | 2 672,00            | 954,00              | 35,70%        |

|  |       |                     |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 4300                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 4440                | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 1 272,00            | 954,00              | 75,00%        |
|  |       | 4700                | Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | 85502 |                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 894 400,00        | 994 730,05          | 52,51%        |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 1 869 813,00        | 982 884,01          | 52,58%        |
|  |       | 3110                | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 750 654,00        | 913 710,50          | 52,21%        |
|  |       | 4010,4040,4110,4120 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone                                                                                                 | 119 159,00          | 69 173,51           | 58,05%        |
|  |       |                     | Zadania własne                                                                                                                              | 17 515,00           | 9 030,09            | 50,14%        |
|  |       | 4010                | Zadania własne                                                                                                                              | 7 955,00            | 4 284,00            | 0,00%         |
|  |       | 4110                | Składki na ub. społeczne                                                                                                                    | 9 560,00            | 4 746,09            | 0,00%         |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 7 072,00            | 2 815,95            | 39,82%        |
|  |       | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 4300                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 861,95            | 93,10%        |
|  |       | 4440                | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                              | 1 272,00            | 954,00              | 75,00%        |
|  |       | 4700                | Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | 85503 |                     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 335,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 335,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 335,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | 85504 |                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 211 099,00          | 10 685,17           | 5,06%         |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 170 040,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 3110                | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 170 040,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 5 772,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 4010,4040,4110,4120 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone                                                                                                 | 5 772,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |       |                     | Zadania własne                                                                                                                              | 35 287,00           | 10 685,17           | 30,28%        |
|  |       | 4010,4040,4110,4120 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone                                                                                                 | 35 287,00           | 10 685,17           | 30,28%        |
|  | 85508 |                     | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 50 000,00           | 47 102,15           | 94,20%        |
|  |       |                     | Zadania własne                                                                                                                              | 50 000,00           | 47 102,15           | 94,20%        |
|  |       | 4330                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 50 000,00           | 47 102,15           | 94,20%        |
|  | 85513 |                     | Składki na ub. zdrowotne                                                                                                                    | 5 820,00            | 5 707,89            | 98,07%        |
|  |       |                     | Zadania zlecone                                                                                                                             | 5 820,00            | 5 707,89            | 98,07%        |
|  |       | 4130                | Składki na ub. zdrowotne                                                                                                                    | 5 820,00            | 5 707,89            | 98,07%        |
|  |       |                     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>8 082 201,00</b> | <b>4 177 314,43</b> | <b>51,59%</b> |

**Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r.**

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                      | 3     | 4        | 5          | 6         |
| 1  | Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu                                                                                                        | 010   | 01010    | 252 000,00 | 0,00      |
| 2  | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żalasy"                                                                                                              | 010   | 01010    | 12 500,00  | 0,00      |
| 3  | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza                                                                                                                               | 010   | 01010    | 32 500,00  | 0,00      |
| 4  | Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec                                                                                                              | 010   | 01010    | 37 000,00  | 37 000,00 |
| 5  | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec                                                                                                                                     | 010   | 01010    | 30 000,00  | 0,00      |
| 6  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec                                                                                                                                                   | 010   | 01010    | 45 000,00  | 0,00      |
| 7  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165                                                                                                                                  | 010   | 01010    | 40 000,00  | 0,00      |
| 8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec | 600   | 60014    | 240 000,00 | 43,50     |
| 9  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m w miejscowości Dęby Wolskie                | 600   | 60014    | 200 000,00 | 43,50     |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary                                                                                                                                                        | 600   | 60016    | 248 500,00 | 4 920,00  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m.                                                                                                                            | 600   | 60016    | 239 017,00 | 0,00      |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec                                                                                                          | 600   | 60016    | 100 000,00 | 0,00      |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)                                                                                        | 600   | 60016    | 40 000,00  | 14 937,61 |
| 14 | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów                                                                                                                   | 600   | 60016    | 50 000,00  | 0,00      |
| 15 | Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej                                                                                                                 | 600   | 60016    | 60 000,00  | 0,00      |
| 16 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka                                                                                               | 600   | 60017    | 90 000,00  | 0,00      |
| 17 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki                                                                                                                                                      | 600   | 60017    | 155 000,00 |           |
| 18 | Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z bramą wjazdową na dz. nr 686 w Ruścu                                                                                                                    | 700   | 70005    | 20 000,00  | 7 971,00  |
| 19 | Wykonanie przyłączy do dz. nr ewid. 356/1 obręb geodezyjny Wincentów                                                                                                                                   | 700   | 70005    | 7 000,00   | 900,00    |
| 20 | Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu                                                                                                                                         | 700   | 70005    | 24 000,00  | 23 242,26 |
| 21 | Zakup serwera sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy Rusiec                                                                                                                                               | 750   | 75023    | 20 000,00  | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |              |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------------|
| 22 | Dotacja celowa dla OSP w Aleksandrowie na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe                                                                                                                         | 754 | 75412 | 5 000,00     | 5 000,00   |
| 23 | Dotacja celowa dla OSP w Ruści na utwardzenie powierzchni gruntu                                                                                                                                                         | 754 | 75412 | 30 000,00    | 30 000,00  |
| 24 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Wiązowej                                                                                                                | 754 | 75412 | 140 000,00   | 0,00       |
| 25 | Kocioł warzelny                                                                                                                                                                                                          | 801 | 80148 | 11 900,00    | 0,00       |
| 26 | Wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy elektryczny                                                                                                                                                                       | 801 | 80148 | 11 636,00    | 0,00       |
| 27 | Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu                                                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 125 000,00   | 80 383,67  |
| 28 | Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec                                                                                                                                        | 926 | 92601 | 6 000,00     | 1 300,00   |
| 29 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruści"                                                                                                                | 926 | 92605 | 12 500,00    | 2 800,00   |
| 30 | Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego GOSiR w Ruści, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy ZSzP w Woli Wiązowej oraz doposażenie sal gimnastycznych w ZSzP w Ruści i w Woli Wiązowej | 926 | 92695 | 99 900,00    | 128,70     |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       | 2 384 453,00 | 208 670,24 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2020 r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania ogółem |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 7                             | 12                    |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                               | =                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>245 649,00</b>                    | <b>245 649,00</b>             | <b>100,00</b>         |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>245 649,00</b>                    | <b>245 649,00</b>             | <b>100,00</b>         |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 649,00                           | 245 649,00                    | 100,00                |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>53 652,00</b>                     | <b>25 149,00</b>              | <b>46,87</b>          |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>53 652,00</b>                     | <b>25 149,00</b>              | <b>46,87</b>          |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 652,00                            | 25 149,00                     | 46,87                 |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>75 771,00</b>                     | <b>75 230,24</b>              | <b>99,29</b>          |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 086,00</b>                      | <b>546,00</b>                 | <b>50,28</b>          |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 086,00                             | 546,00                        | 50,28                 |
|                | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>27 189,00</b>                     | <b>27 189,00</b>              | <b>100,00</b>         |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 189,00                            | 27 189,00                     | 100,00                |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>47 496,00</b>                     | <b>47 495,24</b>              | <b>100,00</b>         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej | 47 496,00           | 47 495,24           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 496,00           | 47 495,24           | 100,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 767,00</b>    | <b>43 767,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 767,00</b>    | <b>43 767,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 767,00           | 43 767,00           | 100,00        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 932 639,00</b> | <b>3 642 724,00</b> | <b>52,54</b>  |
|       | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 873 787,00</b> | <b>2 641 896,00</b> | <b>54,21</b>  |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 873 787,00        | 2 641 896,00        | 54,21         |
|       | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 876 885,00</b> | <b>994 908,00</b>   | <b>53,01</b>  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 876 885,00        | 994 908,00          | 53,01         |
|       | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>335,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>29,85</b>  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335,00              | 100,00              | 29,85         |
|       | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>175 812,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 812,00          | 0,00                | 0,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                     |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 820,00                   | 5 820,00                   | 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                                                                                                           | 5 820,00                   | 5 820,00                   | 100,00              |
|  |       |      | <b><u>OGÓŁEM:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>7 351 478,00</u></b> | <b><u>4 032 519,24</u></b> | <b><u>54,85</u></b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2020 r**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                             | 6                                       | 7                                | 20                                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>245 649,00</b>                       | <b>245 649,00</b>                | <b>100,00</b>                        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>245 649,00</b>                       | <b>245 649,00</b>                | <b>100,00</b>                        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 701,65                                  | 701,65                           | 100,00                               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 115,00                                | 4 115,00                         | 100,00                               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 240 832,35                              | 240 832,35                       | 100,00                               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>53 652,00</b>                        | <b>23 268,30</b>                 | <b>43,37</b>                         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>53 652,00</b>                        | <b>23 268,30</b>                 | <b>43,37</b>                         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 41 295,00                               | 17 300,00                        | 41,89                                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 2 345,00                                | 2 345,00                         | 100,00                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 822,00                                | 3 623,30                         | 36,89                                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 190,00                                  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>28 275,00</b>                        | <b>26 335,00</b>                 | <b>93,14</b>                         |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 086,00</b>                         | <b>546,00</b>                    | <b>50,28</b>                         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 920,00                                  | 460,00                           | 50,00                                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 166,00                                  | 86,00                            | 51,81                                |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>27 189,00</b>                        | <b>25 789,00</b>                 | <b>94,85</b>                         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 15 350,00                               | 13 950,00                        | 90,88                                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 347,00                                | 1 347,00                         | 100,00                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 487,35                                  | 487,35                           | 100,00                               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 45,33                                   | 45,33                            | 100,00                               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 850,00                                | 5 850,00                         | 100,00                               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 471,22                                | 3 471,22                         | 100,00                               |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 455,40                                  | 455,40                           | 100,00                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 59,04                                   | 59,04                            | 100,00                               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 123,66                                  | 123,66                           | 100,00                               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>47 496,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. | 47 496,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 025,00           | 0,00                | 0,00         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 767,00</b>    | <b>42 226,58</b>    | <b>96,48</b> |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>43 767,00</b>    | <b>42 226,58</b>    | <b>96,48</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 111,14           | 42 226,58           | 97,95        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 655,86              | 0,00                | 0,00         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 932 639,00</b> | <b>3 600 960,53</b> | <b>51,94</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 873 787,00</b> | <b>2 609 552,68</b> | <b>53,54</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 815 301,70        | 2 587 098,00        | 53,73        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 711,30           | 12 321,83           | 30,27        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 370,00            | 4 106,38            | 93,97        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 411,00            | 4 448,27            | 47,27        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 321,00            | 624,20              | 47,25        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 272,00            | 954,00              | 75,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 876 885,00</b> | <b>985 699,96</b>   | <b>52,52</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 750 654,00        | 913 958,50          | 52,21        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 857,00           | 17 421,89           | 47,27        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 469,00            | 4 369,68            | 97,78        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 821,00           | 46 397,12           | 60,40        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 012,00            | 736,82              | 72,81        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 1 861,95            | 93,10        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 272,00                   | 954,00                     | 75,00               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 800,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>335,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>175 812,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170 040,00                 | 0,00                       | 0,00                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 813,80                   | 0,00                       | 0,00                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840,50                     | 0,00                       | 0,00                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 117,70                     | 0,00                       | 0,00                |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5 820,00</b>            | <b>5 707,89</b>            | <b>98,07</b>        |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 820,00                   | 5 707,89                   | 98,07               |
|  |              |      | <b><u>OGÓŁEM:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>7 351 478,00</u></b> | <b><u>3 938 439,41</u></b> | <b><u>53,57</u></b> |

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5              |
|     | <b>Ogółem dochody, z tego:</b>                                                                        | <b>25 071 871,00</b> | <b>13 315 243,04</b> | <b>53,11</b>   |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                | <b>24 124 721,00</b> | <b>12 705 243,04</b> | <b>52,66</b>   |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                              | <b>947 150,00</b>    | <b>610 000,00</b>    | <b>64,40</b>   |
|     | <b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>                                                                 | <b>9 177 992,11</b>  | <b>5 072 093,20</b>  | <b>55,26</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 8 230 842,11         | 4 462 093,20         | 54,21          |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 947 150,00           | 610 000,00           | 64,40          |
| a)  | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                   | <b>7 351 478,00</b>  | <b>4 032 519,24</b>  | <b>54,85</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 7 351 478,00         | 4 032 519,24         | 54,85          |
|     | <i>dochody majątkowe:</i>                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| b)  | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| c)  | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>             | <b>947 150,00</b>    | <b>610 000,00</b>    | <b>64,40</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 947 150,00           | 610 000,00           | 64,40          |
| d)  | <b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>                                        | <b>337 992,11</b>    | <b>92 436,96</b>     | <b>27,35</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 337 992,11           | 92 436,96            | 27,35          |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| e)  | <b>Pozostałe dotacje celowe</b>                                                                       | <b>541 372,00</b>    | <b>337 137,00</b>    | <b>62,27</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 541 372,00           | 337 137,00           | 62,27          |
|     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | -              |

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2020 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje          |                   |              |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | celowe           | podmiotowe        | przedmiotowe |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                 | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 35 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 35 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 255 000,00        | 0,00         |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 255 000,00        | 0,00         |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 0,00             | 255 000,00        | 0,00         |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 35 000,00        | 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 | 35 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

**Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 30.06.2020 r.**

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                 |
|      | PRZYCHODY                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|      | Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)                                                                                                                                  |                     |                   |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 1 000 000,00        | 330 340,52        |
| 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                | 22 010,57         |
|      | <b>H RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b> | <b>352 351,09</b> |
|      | K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)                                                                                                           | 186 116,30          | 186 116,30        |
|      | <b>L190 Ogółem (H+K110)</b>                                                                                                                                               | <b>1 186 116,30</b> | <b>538 467,39</b> |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>1 186 116,30</b> | <b>538 467,39</b> |
|      | KOSZTY                                                                                                                                                                    |                     |                   |
|      | Zakład Gospodarki Komunalnej (750 75095)                                                                                                                                  |                     |                   |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8 000,00            | 0,00              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 535 500,00          | 233 925,53        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 41 000,00           | 33 555,93         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 102 000,00          | 43 143,31         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 8 500,00            | 3 506,60          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 214 000,00          | 78 341,74         |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 3 602,07          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 45,37             |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 8 323,72          |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00            | 627,38            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 391,16            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 248,70            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 16 000,00           | 11 626,95         |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 15 000,00           | 7 650,00          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00              |
|      | J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)                                                                                                                          | 0,00                | 0,00              |
|      | I100 (odpisy amortyzacyjne)                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00              |
|      | P100 (Inne zmniejszenia)                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              |
|      | <b>N RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b> | <b>424 988,46</b> |
|      | P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
|      | P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              |

|  |                                                               |                     |                   |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  | P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 186 116,30          | 113 478,93        |
|  | <b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 186 116,30</b> | <b>538 467,39</b> |
|  | <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>1 186 116,30</b> | <b>538 467,39</b> |

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2020 r.**

| §    | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              | Wykonanie        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
|      | <b>DOCHODY</b>                                                                                               |                   |                  |
|      | (801 80148)                                                                                                  |                   |                  |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 187 000,00        | 43 405,12        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 7 000,00          | 4 210,73         |
|      | <b>H RAZEM</b>                                                                                               | <b>194 000,00</b> | <b>47 615,85</b> |
|      | K150 (Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)                                               | 0,00              | 0,00             |
|      | L190 Ogółem (H+K150)                                                                                         | 194 000,00        | 47 615,85        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                | <b>194 000,00</b> | <b>47 615,85</b> |
|      | <b>WYDATKI</b>                                                                                               |                   |                  |
|      | (801 80148)                                                                                                  |                   |                  |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00            | 0,00             |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 400,00          | 1 829,83         |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 187 000,00        | 31 669,42        |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                | 200,00            | 0,00             |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 400,00            | 0,00             |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 900,00            | 32,00            |
|      | <b>N RAZEM</b>                                                                                               | <b>194 000,00</b> | <b>33 531,25</b> |
|      | P150 (Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)                                                 | 0,00              | 14 084,60        |
|      | S190 Ogółem (N+P150)                                                                                         | 194 000,00        | 47 615,85        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                | <b>194 000,00</b> | <b>47 615,85</b> |

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 81/2020

Wójta Gminy Rusiec

z dnia 28 września 2020 r.

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY RUSIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XXXVI/298/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2031 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości na dzień 1 stycznia 2020 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza br. oraz wykonanie za I półrocze 2020 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej o kwoty wprowadzone Zarządzeniem nr 57/2020 Wójta Gminy Rusiec z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rusiec na 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rusiec na lata 2020 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/123/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i przewidywała na rok 2020:

1. Dochody ogółem w kwocie 23.860.000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 23.860.000,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki ogółem w kwocie 23.514.000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 22.832.983,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 681.017,00 zł,
3. Przychody w kwocie 0,00 zł,
4. Rozchody w kwocie 346.000,00 zł,
5. Wynik budżetu w kwocie 346.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę Gminy wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Dokonano zmian: Uchwałą Nr XIV/125/2020 z dnia 24 stycznia 2020, Uchwałą Nr XV/131/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/140/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/150/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/165/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych Uchwałami Rady Gminy oraz wprowadzeniem zmian w zakresie wydatków majątkowych i przychodów.

Po dokonanych zmianach prognoza przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem w kwocie 24.991.871,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 24.044.721,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 947.150,00 zł,
2. Wydatki ogółem w kwocie 25.691.871,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 23.307.418,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.384.453,00 zł,
3. Przychody w kwocie 1.046.000,00 zł,
4. Rozchody w kwocie 346.000,00 zł,
5. Wynik budżetu w kwocie -700.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków ogółem w wieloletniej prognozie finansowej od 29 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 roku a budżetem stanowi 80.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem w kwocie 13.315.243,04 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 12.705.243,04 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 610.000,00 zł,
2. Wydatki ogółem w kwocie 12.040.763,92 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 11.832.093,68 zł, w tym na obsługę długu 110.437,81 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 208.670,24 zł,

Nadwyżkę budżetu na 2020 rok w uchwalonej w dniu 20 grudnia 2019 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 346.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu powstał planowany deficyt określony w wysokości - 700.000,00 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 1.274.479,12 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 20 grudnia 2019 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 346.000,00 zł.

Zgodnie z uchwaloną 20 grudnia 2019 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie gminy na koniec 2020 roku zostało zaplanowane na poziomie 7.270.000,00 zł. W I półroczu 2020 nie wprowadzono zmian w tym zakresie.

W 2020 roku Gmina nie planuje przychodów w formie emisji obligacji.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramu planowanej emisji obligacji. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2031 r. (wg stanu na dzień 30.06.2020 r.). Według założeń przyjętych w wieloletniej prognozie Gminy Rusiec obowiązującej na dzień 30 czerwca 2020 roku obciążenia budżetów w latach przyszłych spłatą długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zadłużenia ogółem Gminy Rusiec wynosi 7.443.000,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł), co stanowi 29,69 % planowanych dochodów ogółem.

Z prognozy wynika, że w latach 2020-2031 zachowana zostanie zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W każdym roku zaplanowano nadwyżki operacyjne budżetu, które kształtują się następująco:

|            |                  |
|------------|------------------|
| rok 2020 - | 737.303,00 zł;   |
| rok 2021 - | 1.267.000,00 zł; |
| rok 2022 - | 1.496.000,00 zł; |
| rok 2023 - | 1.686.000,00 zł; |
| rok 2024 - | 1.861.000,00 zł; |
| rok 2025 - | 2.043.000,00 zł; |
| rok 2026 - | 2.233.000,00 zł; |
| rok 2027 - | 2.404.000,00 zł; |
| rok 2028 - | 2.552.000,00 zł; |
| rok 2029 - | 2.677.000,00 zł; |
| rok 2030 - | 2.806.000,00 zł; |
| rok 2031 - | 2.908.000,00 zł. |

Tab.1. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 30.06.2020 | Wykonanie wydatków w roku 2018 | Wykonanie wydatków w roku 2019 | Wykonanie wydatków w roku 2020 (na dzień 30.06.2020) | 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                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 4 356 084,65                       | 2 082 665,98                     | 488 666,00                     | 728 212,05                     | 627 164,93                                           | 47,81%                                                                      | 2 273 418,67                                           |
| - ogółem bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 3 356 888,14                       | 1 828 662,10                     | 471 096,00                     | 590 174,45                     | 531 843,65                                           | 54,47%                                                                      | 1 528 226,04                                           |
| - ogółem majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 999 196,51                         | 254 003,88                       | 17 570,00                      | 138 037,60                     | 95 321,28                                            | 25,42%                                                                      | 745 192,63                                             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) |                                                   |                           |      | 989 602,14                         | 415 374,10                       | 0,00                           | 119 078,45                     | 296 295,65                                           | 41,97%                                                                      | 574 228,04                                             |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 989 602,14                         | 415 374,10                       | 0,00                           | 119 078,45                     | 296 295,65                                           | 41,97%                                                                      | 574 228,04                                             |
| "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec";<br>cel:Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.                                            | Zespół Szkolno-Przedszkolny                       | 2019                      | 2020 | 577 760,30                         | 398 171,14                       | 0,00                           | 119 078,45                     | 279 092,69                                           | 68,92%                                                                      | 179 589,16                                             |

|                                                                                                                                                                                       |                                           |      |      |              |                 |            |               |               |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| "CUŚ dla powiatu<br>bełchatowskiego"<br>cel: Zwiększenie<br>dostępności do usług<br>społecznych dla osób<br>niesamodzielnych,<br>zagrożonych ubóstwem<br>i wykluczeniem<br>społecznym | Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej | 2020 | 2023 | 411 841,84   | 17 202,96       | 0,00       | 0,00          | 17 202,96     | 4,18%  | 394 638,88    |
| Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe                                                                                                                                   |                                           |      |      | 3 366 482,51 | 1 667 291,88    | 488 666,00 | 609 133,60    | 330 869,28    | 49,53% | 1 699 190,63  |
| bieżące                                                                                                                                                                               |                                           |      |      | 2 367 286,00 | 1 413<br>288,00 | 471 096,00 | 471<br>096,00 | 235<br>548,00 | 59,70% | 953<br>998,00 |
| Odbiór<br>i zagospodarowanie<br>odpadów komunalnych<br>z terenu Gminy Rusiec;<br>cel: zapobieganie<br>powstawaniu odpadów,<br>segregacja i utylizacja<br>odpadów                      | Urząd Gminy<br>Rusiec                     | 2017 | 2020 | 1 648 836,00 | 1 413 288,00    | 471 096,00 | 471 096,00    | 235 548,00    | 85,71% | 235 548,00    |

|                                                                                                                                                                                                              |                    |      |      |           |      |      |      |      |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|
| Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze Gminy Rusiec;<br>cel: Zachowanie ładu przestrzennego gminy, stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju gminy | Urząd Gminy Rusiec | 2020 | 2021 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 88 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |      |                   |                   |                  |                   |                  |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022;<br>Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół | Urząd Gminy Rusiec | 2020 | 2022 | 630 450,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 630 450,00        |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                    |      |      | <b>999 196,51</b> | <b>254 003,88</b> | <b>17 570,00</b> | <b>138 037,60</b> | <b>95 321,28</b> | <b>25,42%</b> | <b>745 192,63</b> |
| Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid. Nr 1890, 1889 obręb Rusiec; cel: polepszenie warunków jazdy na drodze                                                                             | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 170 690,00        | 66 150,00         | 3 690,00         | 62 460,00         | 0,00             | 38,75%        | 104 540,00        |
| Utwardzenie powierzchni gruntu na dz.nr ewid. 16 obręb geodezyjny Wola Wiązowa; Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych miejsc parkingowych/postojowych                                             | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2021 | 103 000,00        | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         | 0,00             | 29,13%        | 73 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                 |                    |      |      |            |            |          |           |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m;<br>Cel: Polepszenie warunków jazdy na drodze                                                                        | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 242 707,00 | 3 690,00   | 3 690,00 | 0,00      | 0,00      | 1,52%  | 239 017,00 |
| Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu;<br>Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrz | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2020 | 165 000,00 | 116 426,76 | 0,00     | 36 043,09 | 80 383,67 | 70,56% | 48 573,24  |
| Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika;<br>Cel: poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego                                                | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2021 | 83 690,00  | 18 627,61  | 3 690,00 | 0,00      | 14 937,61 | 22,26% | 65 062,39  |
| Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów;<br>Cel: polepszenie warunków jazdy na drodze                                                              | Urząd Gminy Rusiec | 2018 | 2020 | 56 500,00  | 6 500,00   | 6 500,00 | 0,00      | 0,00      | 11,50% | 50 000,00  |

|                                                                                                                                                                            |                    |      |      |           |          |      |          |      |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|----------|------|----------|------|--------|-----------|
| Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec;<br>Cel: Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2020 | 50 008,51 | 5 008,51 | 0,00 | 5 008,51 | 0,00 | 10,02% | 45 000,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Rybnej w miejscowości Rusiec;<br>Cel: Poprawa stanu środowiska i warunków życia ludzi                                                 | Urząd Gminy Rusiec | 2019 | 2020 | 34 526,00 | 4 526,00 | 0,00 | 4 526,00 | 0,00 | 13,11% | 30 000,00 |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. Nr ewid. 543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka;<br>Cel: Polepszenie warunków jazdy na drodze                  | Urząd Gminy Rusiec | 2017 | 2020 | 93 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 3,30%  | 90 000,00 |

Analiza realizacji dochodów za I półrocze 2020 r. wskazuje na dobre wykonanie dochodów. Dochody ogółem gminy zostały wykonane w wysokości 53,11 %. Szacowania dochodów okazały się realne i nie ma zagrożeń w zachwianiu wykonania dochodów. Ponadto na bieżąco monitorowana jest realizacja budżetu pod kątem prawidłowości, celowości i terminowości.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | Plan<br>na 30.06.2020 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2020 r. | Wskaź<br>nik %<br>(kol.<br>4/3) |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                                   | 3                        | 4                             | 5                               |
| A         | NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU                         | -                        |                               |                                 |
| B         | ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU                       | 5 105,37                 |                               |                                 |
| C         | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU           | 1 965,82                 |                               |                                 |
| PRZYCHODY |                                                     |                          |                               |                                 |
| I         | Przychody ogółem (1+2+3)                            | 604 250,00               | 255 000,00                    | 42,20<br>%                      |
| 1         | Przychody własne, w tym:                            | -                        | -                             |                                 |
| a)        | wpływy z działalności (statutowej)                  | -                        | -                             |                                 |
| b)        | najem i dzierżawa składników majątkowych            | -                        | -                             |                                 |
| c)        | inne                                                | -                        | -                             |                                 |
| 2         | Dotacje                                             | 603 500,00               | 255 000,00                    | 42,25%                          |
| a)        | dotacja podmiotowa z budżetu gminy                  | 600 000,00               | 255 000,00                    | 42,50%                          |
| b)        | dotacje z Biblioteki Narodowej                      | 3 500,00                 | -                             | 0,00%                           |
| 3         | Pozostałe przychody i zwiększenia, w tym:           | 750,00                   | -                             | 0,00%                           |
| a)        | przychody finansowe                                 | -                        | -                             |                                 |
| b)        | darowizny - książki                                 | 600,00                   | -                             | 0,00%                           |
| c)        | sponsoring                                          | -                        | -                             | 0,00%                           |
| d)        | inne                                                | 150,00                   | -                             | 0,00%                           |
| KOSZTY    |                                                     |                          |                               |                                 |
| II        | KOSZTY OGÓŁEM (1+2)                                 | 604 250,00               | 241 719,96                    | 40,00<br>%                      |
| 1.        | Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu gminy | 600 000,00               | 241 719,96                    | 40,29<br>%                      |
| 1.1.      | Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę  | 406 034,39               | 188 346,21                    | 46,39%                          |
| a)        | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 322 000,00               | 154 827,50                    | 48,08%                          |
| b)        | wynagrodzenia bezosobowe                            | 25 000,00                | 11 055,74                     | 44,22%                          |
| c)        | składki naliczane od wynagrodzeń                    | 45 000,00                | 13 149,66                     | 29,22%                          |
| d)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00                 | 1 191,87                      | 59,59%                          |
| e)        | różne opłaty                                        | 500,00                   | 121,44                        | 24,29%                          |
| f)        | ZFŚS i inne świadczenia                             | 11 534,39                | 8 000,00                      | 69,36%                          |
| 1.2.      | Zakup towarów i usług                               | 193 965,61               | 53 373,75                     | 27,52%                          |
| a)        | zakup materiałów i wyposażenia                      | 75 365,61                | 33 474,54                     | 44,42%                          |

|              |                                                                                     |                 |                  |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| b)           | środki żywności                                                                     | 1 000,00        | 381,76           | 38,18%       |
| c)           | książki                                                                             | 2 700,00        | 1 957,16         | 72,49%       |
| d)           | energia                                                                             | 10 000,00       | 4 828,62         | 48,29%       |
| e)           | usługi telekomunikacyjne                                                            | 2 900,00        | 1 371,32         | 47,29%       |
| f)           | delegacje                                                                           | 2 000,00        | 975,32           | 48,77%       |
| g            | usługi pozostałe                                                                    | 100 000,00      | 10 385,03        | 10,39%       |
| 1.3.         | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                           | -               | -                |              |
| 1.4.         | Pozostałe koszty i zmniejszenia                                                     | -               | -                |              |
| <b>2.</b>    | <b>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu gminy</b> | <b>4 250,00</b> | <b>-</b>         | <b>0,00%</b> |
| 2.1.         | Zakup towarów i usług                                                               | 4 250,00        | -                | 0,00%        |
| a)           | materiały i paliwa                                                                  | 150,00          | -                |              |
| b)           | książki                                                                             | 4 100,00        | -                |              |
| c)           | energia                                                                             | -               | -                |              |
| d)           | usługi telekomunikacyjne                                                            | -               | -                |              |
| e)           | delegacje                                                                           | -               | -                |              |
| f)           | usługi pozostałe                                                                    | -               | -                |              |
| 2.2          | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań                                     |                 |                  |              |
| 2.3          | Pozostałe koszty i zmniejszenia                                                     |                 |                  |              |
| <b>III</b>   | <b>Środki na wydatki majątkowe</b>                                                  |                 |                  |              |
| <b>IV</b>    | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                             |                 |                  |              |
| <b>V</b>     | <b>ZAPASY - MATERIAŁY</b>                                                           |                 | <b>-</b>         |              |
| <b>VI</b>    | <b>NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.</b>                                            |                 | <b>0,08</b>      |              |
|              | w tym należności wymagalne                                                          |                 | -                |              |
| <b>VII</b>   | <b>Odpis aktualizujący należności</b>                                               |                 |                  |              |
| <b>VII I</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.</b>                                          |                 | <b>876,81</b>    |              |
|              | w tym zobowiązania wymagalne                                                        |                 | -                |              |
| <b>IX</b>    | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 R.</b>                              |                 | <b>18 113,14</b> |              |