

**ZARZĄDZENIE NR 21/2021
WÓJTA GMINY RUSIEC**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rusiec, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rusiec za 2020 rok Radzie Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rusiec za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Rusiec wg stanu na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rusiec

Damian Szczytowski

GMINA RUSIEC



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Rusiec, marzec 2021

Załącznik Nr I do
zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Rusiec
z dnia 30 marca 2021 r.

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ Wójt Gminy Rusiec przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Realizacja budżetu Gminy Rusiec w 2020 roku została przedstawiona odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków z wyszczególnieniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2020 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2020 rok z późn. zm.

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

Przedstawiono również wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

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

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

Przedstawiono wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec w 2020 roku.

Przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, dla której organem założycielskim jest Gmina Rusiec.

W sprawozdaniu zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu a także realizację planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na rachunku wydzielonym, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Przedstawiono również w sprawozdaniu stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie danych z ewidencji księgowej dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

W części opisowej zawarta została również informacja o dokonanych w 2020 roku zmianach w budżecie Gminy Rusiec.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Rusiec przekazał do Rady Gminy Rusiec oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2020 r.”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr V/189/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

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 2.130.000,00 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.832.000,00 zł

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

- dochody – 25.990.000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 24.873.743,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1.116.257,00 zł.
- wydatki – 26.346.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 23.966.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.380.000,00 zł.

¹ t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305

INFORMACJA OPISOWA

I.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

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

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK			2020 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA/PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2019	PLAN WG STANU NA 31.12.2019	WYKONANIE ROCZNE 2019	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE 2020	ROK 2020		ROCZNE 2020/2019
								PLAN NA 01.01.2020	PLAN NA 31.12.2020	
W ZŁ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10=8/7	11=8/5
A	DOCHODY OGÓŁEM	20 310 000,00	24 226 768,00	24 211 313,49	23 860 000,00	25 990 000,00	26 130 323,26	109,52%	100,54%	107,93%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 310 000,00	23 342 555,00	23 344 160,85	23 860 000,00	24 873 743,00	25 014 165,41	104,84%	100,56%	107,15%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	884 213,00	867 152,64	0,00	1 116 257,00	1 116 157,85	-	99,99%	128,72%
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 474 000,00	24 502 768,00	23 355 355,05	23 514 000,00	26 346 000,00	25 615 338,72	108,94%	97,23%	109,68%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	19 696 182,10	22 559 066,81	21 435 384,21	22 832 983,00	23 966 000,00	23 252 604,25	101,84%	97,02%	108,48%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	777 817,90	1 943 701,19	1 919 970,84	681 017,00	2 380 000,00	2 362 734,47	346,94%	99,27%	123,06%

INFORMACJA OPISOWA

Realizacja planu dochodów

Realizacja dochodów ogółem w roku 2020 r. wyniosła 26.130.323,26 zł, tj. 100,54 % planu rocznego.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2020 r. wyniosła 25.014.165,41 zł, tj. 100,56 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w roku 2020 r. wyniosła 1.116.157,85 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Realizacja planu wydatków

Realizacja wydatków ogółem w roku 2020 r. wyniosła 25.615.338,72 zł, tj. 97,23 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2020 r. wyniosła 23.252.604,25 zł, tj. 97,02 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2020 r. wyniosła 2.362.734,47 zł, tj. 99,27 % planu rocznego.

I. 2. DOCHODY**I. 2.1 INFORMACJE OGÓLNE**

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

Tab. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 31.12.2020 r. [zł]

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	25 990 000,00	26 130 323,26	100,54
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 144 880,00	4 026 700,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	70 723,44	196,45
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 472,61	3 730 160,73	104,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	268 696,00	275 168,00	102,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 823,00	61 876,16	103,43
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 546,85	205 826,50	101,12
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	531,31	106,26
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	14 174,00	236,23
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 710,00	15 540,00	105,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 280,00	85,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 640,00	108 168,91	98,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 300,00	526 385,44	98,89
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00	125 605,51	135,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 670,00	3 703,07	138,69

INFORMACJA OPISOWA

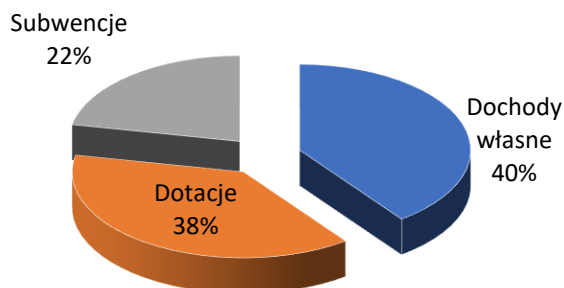
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	25 276,61	109,90
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	90 617,40	111,87
0690	Wpływy z różnych opłat	15 040,00	13 861,49	92,16
0750	Wpływy 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	155 608,00	145 257,06	93,35
0830	Wpływy z usług	639 299,00	749 082,60	117,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 766,15	93,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 962,00	6 001,08	100,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 820,00	56 272,84	97,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 188,28	20 688,28	107,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 768,84	101,81
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	2 869 387,20	2 785 829,00	97,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 218,00	595 969,02	97,99
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	257 125,49	257 125,49	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	20 866,62	20 866,62	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 722,00	5 183 631,07	99,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 162,95	12 641,79	69,60
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 492,00	67 978,00	186,28

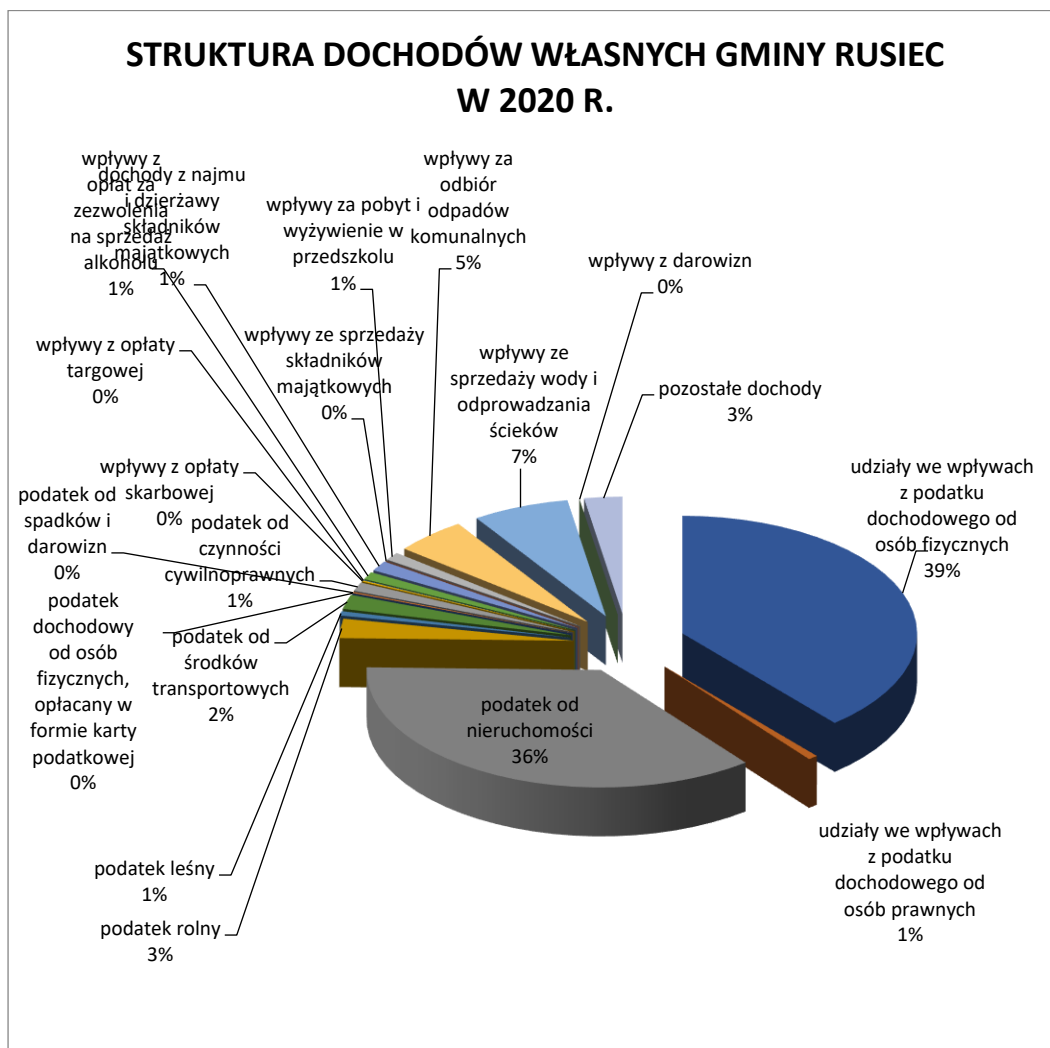
INFORMACJA OPISOWA

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 426,00	68 426,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 237,00	5 695 237,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	949 552,00	949 453,60	99,99
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 555,00	109 554,25	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 150,00	57 150,00	100,00

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	RELACJA DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM %
1	2	3	4
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2020	222 223,31	0,85%
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2020	21 915,98	0,08%
3	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2020	5 521,00	0,02%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2020 R.





Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	1.064.267,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.064.244,61 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	474.267,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	474.244,61 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	590.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	590.000,00 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
590 000,00	590 000,00	100,00 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	590 000,00	590 000,00	100,00 %

Dochody majątkowe wykonane w wysokości 590.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 01010 stanowią:

- 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 Ruści” w wysokości 275.000,00 zł, otrzymano 275.000,00 zł;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruści” w wysokości 200.000,00 zł, otrzymano 200.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec” w wysokości 30.000,00 zł, otrzymano 30.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza” w wysokości 30.000,00 zł, otrzymano 30.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec” w wysokości 35.000,00 zł, otrzymano 35.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Szczerców na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec” w wysokości 20.000,00 zł, otrzymano 20.000,00 zł;

01095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	474 267,20	474 244,61	100,00 %
<i>bieżące</i>	474 267,20	474 244,61	100,00 %
<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 **2.097,82 zł** (Plan 2.100,00 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 2020 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie **452.146,79 zł** (Plan 452.167,20 zł);

- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Organizacja "Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów” Plan 10.000,00 zł, otrzymano 10.000,00 zł;

- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Organizacja "Pikniku Wielopokoleniowego" i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew” Plan 10.000,00 zł, otrzymano 10.000,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA

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

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	501.410,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	570.331,42 zł
% wykonania ogółem	113,75 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	501.410,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	570.331,42 zł
% wykonania ogółem	113,75 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	501 410,00	570 331,42	113,75 %
<i>bieżące</i>	501 410,00	570 331,42	113,75 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dochody bieżące w wysokości 570.331,42 zł sklasyfikowane w rozdziale 40002 stanowią:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 568.649,68 zł;
- odsetki z tytułu sprzedaży wody w wysokości 1.681,74 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	441.705,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	441.605,85 zł
% wykonania ogółem	99,97 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	441.705,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	441.605,85 zł
% wykonania ogółem	99,97 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	109 555,00	109 554,25	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>majątkowe</i>	109 555,00	109 554,25	100,00 %
------------------	------------	------------	----------

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 109.554,25 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 9.554,25 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 210 000,00	Wykonanie 209 901,60	% wykonania 99,95 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	210 000,00	209 901,60	99,95 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 209.901,60 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 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m” w wysokości 150.000,00 zł.

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn., „Utworzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej” w wysokości 60.000,00 zł, wykorzystano 59.901,60 zł;

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan 122 150,00	Wykonanie 122 150,00	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	122 150,00	122 150,00	100,00 %

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 122.150,00 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,

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548 obręb Dąbrowa Rusiecka” w wysokości 65.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	154.628,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	145.852,52 zł
% wykonania ogółem	94,32 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	154.628,00 zł
--	---------------

INFORMACJA OPISOWA

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	145.852,52 zł
% wykonania ogółem	94,32 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	154 628,00	145 852,52	94,32 %
<i>bieżące</i>	154 628,00	145 852,52	94,32 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 145.852,52 zł sklasyfikowane w rozdziale 70005 stanowią:

- wpływy z tytułu czynszu w wysokości 143.159,24 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowo płaconych czynszów w wysokości 8,44 zł;
- pozostałe wpływy w wysokości 2.684,84 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	222.449,91 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	215.730,92 zł
% wykonania ogółem	96,98 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	222.449,91 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	215.730,92 zł
% wykonania ogółem	96,98 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

75011 Urzędy wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	47 127,95	47 125,00	99,99 %
<i>bieżące</i>	47 127,95	47 125,00	99,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 47.125,00 zł (Plan 47.127,95 zł) sklasyfikowane w rozdziale 75011 stanowi dotacja celowa 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 28.138,00 zł,

INFORMACJA OPISOWA

·realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 16.452,00 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
	51 060,00	50 843,96	99,58 %
<i>bieżące</i>	51 060,00	50 843,96	99,58 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 50.843,96 zł sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowią:

·wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 611,96 zł;

·zwrot podatku VAT w kwocie 49.772,00 zł;

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

75056 Spis powszechny i inne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	31 825,00	25 325,00	79,58 %
<i>bieżące</i>	31 825,00	25 325,00	79,58 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 25.325,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75056 stanowią:

·dotacja na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020;

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92 436,96	92 436,96	100,00 %
<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 52.549,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 47.674,52 zł

% wykonania ogółem 90,72 %

INFORMACJA OPISOWA

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	52.549,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	47.674,52 zł
% wykonania ogółem	90,72 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 1 086,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75101 stanowi:

- otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r. w wysokości 1 086,00 zł;

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	51 463,00	46 588,52	90,53 %
<i>bieżące</i>	51 463,00	46 588,52	90,53 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 46.588,52 zł sklasyfikowane w rozdziale 75107 stanowi:

- otrzymana dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 46.588,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	2.668,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.668,28 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	2.668,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.668,28 zł
% wykonania ogółem	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne

INFORMACJA OPISOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 668,28	2 668,28	100,00 %
<i>bieżące</i>	2 668,28	2 668,28	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	- %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 2.668,28 zł (Plan 2.668,28 zł) sklasyfikowane w rozdziale 75412 stanowią wpływy z tytułu odszkodowania z lat ubiegłych.

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.	8.433.098,46 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	8.547.397,52 zł
% wykonania ogółem	101,36 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	8.433.098,46 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	8.547.397,52 zł
% wykonania ogółem	101,36 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	500,00	531,31	106,26 %
<i>bieżące</i>	500,00	531,31	106,26 %
<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
	2 770 595,61	2 902 238,01	104,75 %
<i>bieżące</i>	2 770 595,61	2 902 238,01	104,75 %
<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
	1 461 112,85	1 525 193,04	104,39 %
<i>bieżące</i>	1 461 112,85	1 525 193,04	104,39 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan 20 010,00	Wykonanie 22 011,72	% wykonania 110,00 %
<i>bieżące</i>	20 010,00	22 011,72	110,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	Plan 4 180 880,00	Wykonanie 4 097 423,44	% wykonania 98,00 %
<i>bieżące</i>	4 180 880,00	4 097 423,44	98,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2020 rok w łącznej kwocie 4.180.880,00 zł. Wykonano je w wysokości 4.097.423,44 zł, co stanowi 98,00 % planu rocznego.

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zaplanowano wpływy z tego tytułu w roku 2020 na kwotę 36.000,00 zł a uzyskano w roku 2020 kwotę 70.723,44 zł tj. 196,45 % planu.

Wysokość wpływów w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy.

Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosił 4.146.299,00 zł, następnie pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST3.4750.1.2020 wskazano ostateczne kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r w wysokości 4.144.880,00 zł. W roku 2020 uzyskano wpływy na kwotę 4.026.700,00 zł tj. 97,15 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	5.767.595,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.767.594,89 zł
% wykonania ogółem	100,00 %
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	
Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	5.767.595,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.767.594,89 zł

INFORMACJA OPISOWA

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
---------------------------------------	---------

% wykonania ogółem	0,00 %
--------------------	--------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 404 522,00	4 404 522,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	4 404 522,00	4 404 522,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

% wykonania ogółem	
--------------------	--

0,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	68 426,00	68 426,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	68 426,00	68 426,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 290 715,00	1 290 715,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 290 715,00	1 290 715,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Subwencja

Plan 5.763.663,00 zł, wykonanie 5.763.663,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu Gminy Rusiec w roku 2020 składają się:

1. część oświatowa – plan 4.404.522,00 zł, wykonanie 4.404.522,00 zł,
Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 4.297.711,00 zł a następnie na podstawie informacji ostatecznej z Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST3.4750.1.2020 kwota subwencji uległa zwiększeniu do kwoty 4.339.195,00 zł. Pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 29.07.2020 r. znak ST5.4751.10.2020.6g została przyznana Gminie Rusiec na rok 2020 kwota 10.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki

pozyskanych w wyniku adaptacji). Następnie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.11.2020 r. znak: ST5.4751.22.2020.12g została przyznana Gminie Rusiec na rok 2020 kwota 32.327,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (przyznana z tytułu pomocy JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych powadzonych (dotowanych) przez JST-z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Kolejnym pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.11.2020 r. znak: ST5.4750.6.2020.g została zwiększona Gminie Rusiec część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 23.000,00 zł (zwiększenie związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianach na rok 2020 wyniosła 4.404.522,00 zł.

2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – plan 68.426,00 zł, wykonanie w roku 2020 r. – 68.426,00 zł.
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.290.715,00 zł, wykonanie w roku 2020 r. – 1.290.715,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosiła 1.290.715,00 zł, z tego kwota podstawowa w wysokości 298.377,00 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 992.338,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

	Plan 3 932,00	Wykonanie 3 931,89	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	3 932,00	3 931,89	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	556.495,15 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	609.738,20 zł
% wykonania ogółem	109,57 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	556.495,15 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	609.738,20 zł
% wykonania ogółem	109,57 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

80101 Szkoły podstawowe

INFORMACJA OPISOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	18 210,00	17 845,00	98,00 %
<i>bieżące</i>	18 210,00	17 845,00	98,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

-wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania PIT przekazane od jednostek oświatowych w kwocie 1.272,00 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania na skutek zalania pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w kwocie 16.520,00 zł.

-pozostałe wpływy w kwocie 53,00 zł.

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	284 519,00	338 135,98	118,84 %
<i>bieżące</i>	284 519,00	338 135,98	118,84 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 338.135,98 zł sklasyfikowane w rozdziale 80104 stanowią:

·Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 25.276,61 zł;

·Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę 90.617,40 zł;

·Wpływy z usług (wyżywienie nauczycieli) na kwotę 47.222,97 zł;

·Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 175.019,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0,00	0,36	- %
<i>bieżące</i>	0,00	0,36	- %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wykonane dochody bieżące w wysokości 0,36 zł sklasyfikowane w rozdziale 80113 stanowi wynagrodzenie dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80 000,00	80 000,00	100,00 %
<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.

INFORMACJA OPISOWA

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.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 211,00	48 201,71	99,98 %
<i>bieżące</i>	48 211,00	48 201,71	99,98 %
<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 47.201,71 zł.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	125 555,15	125 555,15	100,00 %
<i>bieżące</i>	125 555,15	125 555,15	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Zaplanowano i otrzymano 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	110.251,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	108.779,91 zł
% wykonania ogółem	98,67 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	110.251,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	108.779,91 zł
% wykonania ogółem	98,67 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	110 000,00	108 528,91	98,66 %
<i>bieżące</i>	110 000,00	108 528,91	98,66 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
Wykonane dochody bieżące w wysokości 108.528,91 zł sklasyfikowane w rozdziale 85154 stanowią wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.			
85195 Pozostała działalność			
	Plan 251,00	Wykonanie 251,00	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	251,00	251,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na kwotę 251,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	477.780,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	475.571,83 zł
% wykonania ogółem	99,54 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	477.780,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	475.571,83 zł
% wykonania ogółem	99,54 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 9 463,00	Wykonanie 9 332,05	% wykonania 98,62 %
<i>bieżące</i>	9 463,00	9 332,05	98,62 %
<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 9.332,05 zł.

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

	Plan 50 504,00	Wykonanie 50 250,53	% wykonania 99,50 %
<i>bieżące</i>	50 504,00	50 250,53	99,50 %

INFORMACJA OPISOWA

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

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 50.250,53 zł.

85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	124 558,00	123 573,44	99,21 %
<i>bieżące</i>	124 558,00	123 573,44	99,21 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 123.573,44 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	203 839,00	201 441,88	98,82 %
<i>bieżące</i>	203 839,00	201 441,88	98,82 %
<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 89.973,88 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 111.468,00 zł (85219 § 2030).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 250,00	7 108,25	113,73 %
<i>bieżące</i>	6 250,00	7 108,25	113,73 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych w kwocie 7.108,25 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 166,00	6 166,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	6 166,00	6 166,00	100,00 %
<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 6.166,00 zł.

85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	77 000,00	77 699,68	100,91 %
<i>bieżące</i>	77 000,00	77 699,68	100,91 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
Wykonane dochody bieżące w wysokości 17.699,68 zł sklasyfikowane w rozdziale 85295 stanowią wpływy z tytułu pobytu mieszkańców w DPS (plan 17.000,00 zł).			
W rozdziale 85295 zaplanowano i otrzymano także dotację na realizację zadania finansowanego ze środków UE - Projekt CUŚ dla powiatu belchatowskiego w kwocie 60.000,00 zł.			
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.		51.040,00 zł	
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		40.160,00 zł	
% wykonania ogółem			78,68 %
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			
Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.		51.040,00 zł	
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		40.160,00 zł	
% wykonania ogółem			78,68 %
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			
Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.		0,00 zł	
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		0,00 zł	
% wykonania ogółem			0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	51 040,00	40 160,00	78,68 %
<i>bieżące</i>	51 040,00	40 160,00	78,68 %
<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 40.160,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	7.360.470,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	7.277.463,81 zł
% wykonania ogółem	98,87 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	7.360.470,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	7.277.463,81 zł
% wykonania ogółem	98,87 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

85501 Świadczenie wychowawcze

INFORMACJA OPISOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 194 122,00	5 187 303,60	99,87 %
<i>bieżące</i>	5 194 122,00	5 187 303,60	99,87 %
<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 5.183.631,07 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
	1 969 507,00	1 893 972,28	96,16 %
<i>bieżące</i>	1 969 507,00	1 893 972,28	96,16 %
<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 1.878.944,09 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 12.640,87 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	141,00	135,24	95,51 %
<i>bieżące</i>	141,00	135,24	95,91 %
<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 134,32 zł a także dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 0,92 zł.

85504 Wsparcie rodziny

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	186 000,00	185 690,00	99,83 %
<i>bieżące</i>	186 000,00	185 690,00	99,83 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Otrzymano 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 185.690,00 zł.

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

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

INFORMACJA OPISOWA

	10 700,00	10 362,69	96,85 %
<i>bieżące</i>	10 700,00	10 362,69	96,85 %
<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 10.362,69 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	709.041,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	730.956,98 zł
% wykonania ogółem	103,09 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	709.041,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	730.956,98 zł
% wykonania ogółem	103,09 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
% wykonania ogółem	0,00 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	127 549,00	126 101,70	98,87 %
<i>bieżące</i>	127 549,00	126 101,70	98,87 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu odbioru ścieków na kwotę 126.101,70 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	530 000,00	523 042,79	98,69 %
<i>bieżące</i>	530 000,00	523 042,79	98,69 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 523.042,79 zł (w tym odsetki na kwotę 608,62 zł i koszty na kwotę 2.505,60 zł).

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 000,00	13 834,49	92,23 %
<i>bieżące</i>	15 000,00	13 834,49	92,23 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.834,49 zł.			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	Plan 36 492,00	Wykonanie 67 978,00	% wykonania 186,28 %
<i>bieżące</i>	36 492,00	67 978,00	186,28 %
<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 67.978,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 84 552,00 zł
 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 84 552,00 zł
 % wykonania ogółem 100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 0,00 zł
 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 0,00 zł
 % wykonania ogółem 0,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ogółem (plan po zmianach) na 2020 r. 84 552,00 zł
 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 84 552,00 zł
 % wykonania ogółem 100,00 %

92695 Pozostała działalność

	Plan 84 552,00	Wykonanie 84 552,00	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	84 552,00	84 552,00	100,00 %

Zaplanowano i otrzymano 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" w kwocie 60.000,00 zł oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Kleszczów na realizację powyższego zadania w wysokości 24.552,00 zł.

I. 2.2. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY RUSIEC NA DZIEŃ 31.12.2020 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.

INFORMACJA OPISOWA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	452 167,20	452 146,79	100,00%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	452 167,20	452 146,79	100,00%
		2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	0,00	452 167,20	452 146,79	100,00%
750			Administracja publiczna	50 130,00	78 950,00	72 450,00	91,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 130,00	47 125,00	47 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 28.138,00 zł, - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 16.452,00 zł, - na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.345,00 zł, - akcję kurierską w kwocie 190,00 zł.	50 130,00	47 125,00	47 125,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 325,00	79,58%
		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	31 825,00	25 325,00	79,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	52 549,00	47 674,52	90,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	100,00%

INFORMACJA OPISOWA

		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	1 086,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 463,00	46 588,52	90,53%
		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	51 463,00	46 588,52	90,53%
801				0,00	48 211,00	48 201,71	99,98%
	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	0,00	48 211,00	48 201,71	99,98%
		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. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:	0,00	48 211,00	48 201,71	99,98%

INFORMACJA OPISOWA

			- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.				
851			Ochrona zdrowia	0,00	251,00	251,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	251,00	251,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	251,00	251,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31 575,00	92 171,00	89 973,88	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 575,00	92 171,00	89 973,88	97,62%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 15 osób oraz koszty obsługi.	31 575,00	92 171,00	89 973,88	97,62%
855			Rodzina	7 770 584,00	7 334 810,00	7 258 762,17	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 608 852,00	5 189 722,00	5 183 631,07	99,88%
		2060	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi.	5 608 852,00	5 189 722,00	5 183 631,07	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 688,00	1 948 247,00	1 878 944,09	96,44%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na koszty obsługi.	1 981 688,00	1 948 247,00	1 878 944,09	96,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	134,32	95,26%

INFORMACJA OPISOWA

		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	141,00	134,32	95,26%
	85504		Wspieranie rodziny	173 380,00	186 000,00	185 690,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę świadczeń „DOBRY START” oraz na koszty realizacji programu	173 380,00	186 000,00	185 690,00	99,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 664,00	10 700,00	10 362,69	96,85%
		2010	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.	6 664,00	10 700,00	10 362,69	96,85%
RAZEM I				7 853 375,00	8 059 109,20	7 969 460,07	98,89 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
II. Zadania własne, bieżące gmin							
801				0,00	255 019,00	255 019,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	175 019,00	175 019,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	175 019,00	175 019,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

INFORMACJA OPISOWA

		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana 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.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	266 654,00	302 159,00	300 790,02	99,55%
	85213		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	9 463,00	9 332,05	98,62%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Opłacenie składki zdrowotnej od 16 osób pobierających zasiłek stały.	11 118,00	9 463,00	9 332,05	98,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 479,00	50 504,00	50 250,53	99,50%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę zasiłków okresowych dla 42 osób.	44 479,00	50 504,00	50 250,53	99,50%
	85216		Zasiłki stałe	113 952,00	124 558,00	123 573,44	99,21%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób.	113 952,00	124 558,00	123 573,44	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	111 468,00	111 468,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - Wynagrodzenia i pochodne.	88 200,00	111 468,00	111 468,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 905,00	6 166,00	6 166,00	100,00%

INFORMACJA OPISOWA

		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.	8 905,00	6 166,00	6 166,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 040,00	40 160,00	78,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 040,00	40 160,00	78,68%
		2030	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: - stypendia socjalne dla dzieci szkolnych.	0,00	51 040,00	40 160,00	78,68%
RAZEM II				266 654,00	608 218,00	595 969,02	97,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XIII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
III. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	590 000,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	100,00%
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu Dotacja z: 275.000,00 zł Gminy Kleszczów; 200.000,00 zł Powiatu Bełchatowskiego.	0,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

INFORMACJA OPISOWA

			Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec Dotacja z Gminy Szczerców.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Organizacja "Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Organizacja "Pikniku Wielopokoleniowego" i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	441 705,00	441 605,85	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	109 555,00	109 554,25	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 555,00	109 554,25	100,00%
			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 Dotacja z Powiatu Bełchatowskiego.	0,00	9 555,00	9 554,25	99,99%
			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 Dotacja z Powiatu Bełchatowskiego.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	210 000,00	209 901,60	99,95%

INFORMACJA OPISOWA

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	209 901,60	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	60 000,00	59 901,60	99,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	122 150,00	122 150,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548 obręb Dąbrowa Rusiecka Dotacja z Gminy Kleszczów.	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		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	57 150,00	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec (Sówki, o długości 0,709 km) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.	0,00	57 150,00	57 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	84 552,00	84 552,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	84 552,00	84 552,00	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	84 552,00	84 552,00	100,00%

INFORMACJA OPISOWA

		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 z: 60.000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; 24.552,00 zł Gminy Kleszczów	0,00	84 552,00	84 552,00	100,00%
RAZEM III			0,00	1 136 257,00	1 136 157,85	99,99%

I.2.3. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – zbiorcze zestawienie

Plan 277.992,11 zł, wykonanie 277.992,11 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

dochody bieżące: plan 277.992,11 zł, wykonanie: 277.992,11 zł

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

1. Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na realizację Projektu: „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plan 125.555,15 zł, wykonanie 125.555,15 zł.
2. Środki z 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;
 - 2) z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w kwocie 44.988,48 zł.Plan 92.436,96 zł, wykonanie 92.436,96 zł.
3. Środki 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" na realizację projektu pn. CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego. Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań.
Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

I.2.4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego)

1. Środki otrzymane z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł;
2. Środki otrzymane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec” w kwocie 855.000,00 zł.

Razem dochody otrzymane w 2020 roku z RFIL wynoszą 1.355.000,00 zł.

I.2.5. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania/wsparcia/dotacji na zadania inwestycyjne i bieżące – podsumowanie

1. Wysokość otrzymanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych wynosi 1.116.157,85 zł, wkład własny wyniósł 475.475,27 zł.
2. Wysokość otrzymanego dofinansowania z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ze środków RFIL wynosi 1.355.000,00 zł,
3. Wysokość otrzymanego dofinansowania do zadań bieżących wynosi 445.970,11 zł (w tym: na zadanie realizowane ze środków UE – 277.992,11 zł, granty-20.000,00 zł, „Posilek w szkole i w domu”(moduł 3) -80.000,00 zł, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec - 67.978,00 zł, wkład własny wyniósł 17.692,80 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków w roku 2020 wyniosła: **2.917.127,96 zł** tj. o 1.473.346,14 zł więcej w porównaniu do roku 2019, w którym pozyskano 1.443.781,82 zł)

I. 3. WYDATKI

I. 3.1. WYDATKI OGÓŁEM

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków Gminy Rusiec wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r. [zł]

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 394 683,20	1 371 977,62	98,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 658,04	628 326,46	99,16
600	Transport i łączność	1 065 428,38	1 044 117,51	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 981,25	164 845,85	89,60
710	Działalność usługowa	1 107,00	1 107,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 759 951,67	2 701 708,94	97,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 549,00	47 674,52	90,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 066,21	411 656,09	95,94
757	Obsługa długu publicznego	266 300,00	187 247,09	70,31
758	Różne rozliczenia	83 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 250 537,51	8 143 629,40	98,70
851	Ochrona zdrowia	127 686,56	100 645,92	78,82

INFORMACJA OPISOWA

852	Pomoc społeczna	1 103 796,06	1 038 905,26	94,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 544,00	312 138,77	95,59
855	Rodzina	7 470 694,94	7 385 921,76	98,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 442,10	1 017 346,59	91,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 727,47	826 484,28	98,19
926	Kultura fizyczna	245 946,61	231 605,66	94,17
	OGÓŁEM:	26 346 000,00	25 615 338,72	97,23

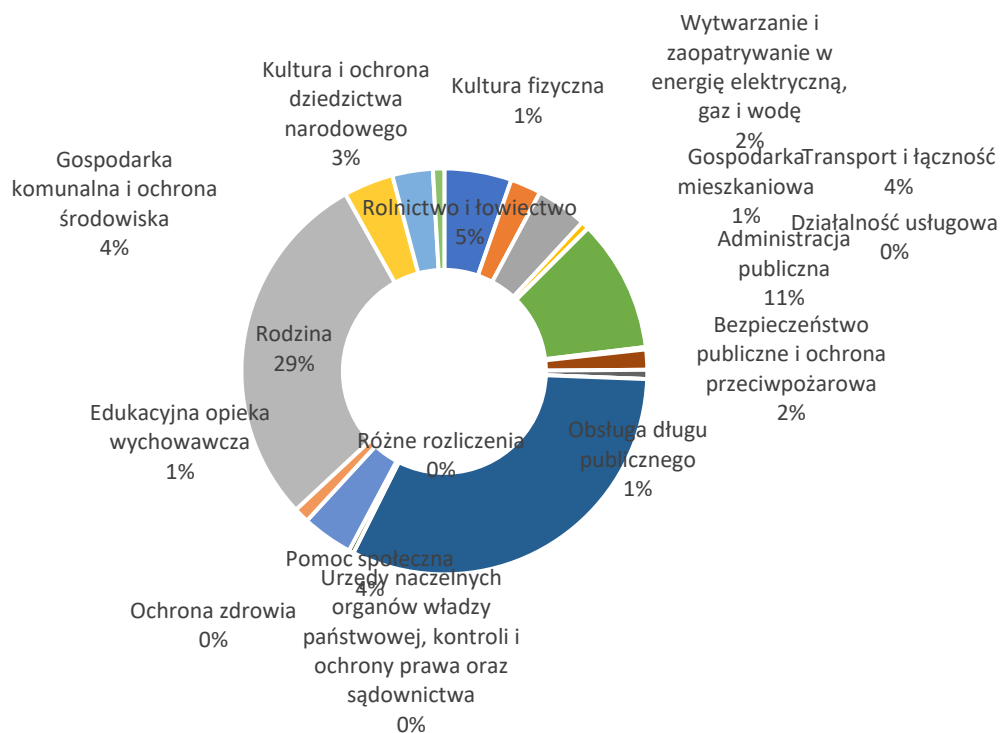
INFORMACJA OPISOWA

Realizacja **wydatków ogółem** w 2020 r. wyniosła 25.615.338,72 zł, tj. 97,23 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2020 r. wyniosła 23.252.604,25 zł, tj. 97,02 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2020 r. wyniosła 2.362.734,47 zł, tj. 99,27 % planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY RUSIEC W 2020 R.:



INFORMACJA OPISOWA

I. 3.2. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU**DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

	Plan 1 394 683,20	Wykonanie 1 371 977,62	% wykonania 98,37 %
<i>bieżące</i>	496 883,20	485 874,19	97,78 %
<i>majątkowe</i>	897 800,00	886 103,43	98,69 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Plan 911 925,00	Wykonanie 899 455,43	% wykonania 98,63 %
<i>bieżące</i>	14 125,00	13 352,00	94,52 %
<i>majątkowe</i>	897 800,00	886 103,43	98,69 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruści	010	01010	688 000,00	678 603,43
2	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasy"	010	01010	12 300,00	10 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza	010	01010	32 500,00	32 500,00
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	30 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec	010	01010	45 000,00	45 000,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165	010	01010	40 000,00	40 000,00
8	Wykonanie przyłączy do dz.nr ewid. 356/1 obręb geodezyjny Wincentów	010	01010	7 000,00	7 000,00
9	Wykonanie przyłączy wody do dz.nr.ewid.153 obręb geodezyjny Korablew	010	01010	6 000,00	6 000,00
	OGÓŁEM			897 800,00	886 103,43

Inwestycje wykonano zgodnie z planem.

01030 Izby rolnicze

INFORMACJA OPISOWA

	Plan 6 000,00	Wykonanie 5 518,30	% wykonania 91,97 %
<i>bieżące</i>	6 000,00	5 518,30	91,97 %
<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 476 758,20	Wykonanie 467 003,89	% wykonania 97,95 %
<i>bieżące</i>	476 758,20	467 003,89	97,95 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 452.167,20 zł, pomniejszoną o zwrot w kwocie 20,41 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 2020 r. wydano 923 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 443.281,16 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 8.865,63 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 23,32 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 14.833,78 zł.

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

	Plan 633 658,04	Wykonanie 628 326,46	% wykonania 99,16 %
<i>bieżące</i>	633 658,04	628 326,46	99,16 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

40002 Dostarczanie wody

	Plan 633 658,04	Wykonanie 628 326,46	% wykonania 99,16 %
<i>bieżące</i>	633 658,04	628 326,46	99,16 %
<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- 63.413,98 zł,

INFORMACJA OPISOWA

- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –306.598,21 zł,
- zapłata za dostawę energii elektrycznej do hydroforni – 90.142,09 zł ,
- zapłata za inne usługi m.in. konserwację i usuwanie awarii w szczególności przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści –152.461,48 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. badanie próbek wody, wywóz odpadów komunalnych) 15.710,70 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 065 428,38	1 044 117,51	98,00 %
<i>bieżące</i>	225 921,69	204 612,32	90,56 %
<i>majątkowe</i>	839 506,69	839 505,19	99,99 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	219 110,00	219 108,50	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	219 110,00	219 108,50	100,00 %

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	19 110,00	19 108,50
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	200 000,00
	OGÓŁEM			219 110,00	219 108,50

Zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim.

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	624 032,35	613 047,24	98,24 %
<i>bieżące</i>	212 821,69	201 836,58	94,83 %
<i>majątkowe</i>	411 210,66	411 210,66	100,00 %

wydatki bieżące

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

INFORMACJA OPISOWA

- 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	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary"	600	60016	4 920,00	4 920,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m.	600	60016	156 868,64	156 868,64
3	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec	600	60016	96 690,00	96 690,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	600	60016	40 000,00	40 000,00
5	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów	600	60016	12 732,02	12 732,02
6	Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej	600	60016	60 000,00	60 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika – etap III	600	60016	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM			411 210,66	411 210,66

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	222 286,03	211 961,77	95,36 %
<i>bieżące</i>	13 100,00	2 775,74	21,18 %
<i>majątkowe</i>	209 186,03	209 186,03	100,00 %

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

INFORMACJA OPISOWA

1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60017	67 439,32	67 439,32
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki	600	60017	141 746,71	141 746,71
	OGÓŁEM			209 186,03	209 186,03

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	183 981,25	164 845,85	89,60 %
<i>bieżące</i>	152 767,99	133 632,59	87,47 %
<i>majątkowe</i>	31 213,26	31 213,26	100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	156 781,25	137 911,70	87,96 %
<i>bieżące</i>	125 567,99	106 698,44	84,97 %
<i>majątkowe</i>	31 213,26	31 213,26	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 106.698,44 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	7 971,00	7 971,00
2	Zakup oraz montaż kotła C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu	700	70005	23 242,26	23 242,26
	OGÓŁEM			31 213,26	31 213,26

70095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	27 200,00	26 934,15	99,02 %
<i>bieżące</i>	27 200,00	26 934,15	99,02 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

INFORMACJA OPISOWA

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań pn. „Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów” oraz Organizacja „Pikniku Wielopokoleniowego” i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew” w łącznej kwocie 26.934,15 zł (w tym 20.000,00 zł stanowi kwota uzyskanej dotacji).

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 107,00	1 107,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 107,00	1 107,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 107,00	1 107,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 107,00	1 107,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W ramach rozdziału 71004 wykonano wydatki na ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rusiec.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 759 951,67	2 701 708,94	97,89 %
<i>bieżące</i>	2 725 299,95	2 667 057,22	97,86%
<i>majątkowe</i>	34 651,72	34 651,72	100,00 %

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 825,00	48 765,22	99,88 %
<i>bieżące</i>	48 825,00	48 765,22	99,88 %
<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
	113 217,33	113 217,33	100,00 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>bieżące</i>	113 217,33	113 217,33	100,00 %
<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 108.760,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.457,33 zł.

W 2020 roku odbyło się 14 Sesji Rady Gminy i 37 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 453 282,34	2 406 385,52	98,09 %
<i>bieżące</i>	2 418 630,62	2 371 733,80	98,06 %
<i>majątkowe</i>	34 651,72	34 651,72	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatek zw. z uiszczeniem składki członkowskiej dla związku gmin w kwocie 1.952,26 zł (75023 § 2900),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym odzież robocza, zwrot za okulary korygujące, napoje chłodzące) w kwocie 11.391,90 zł plus 45,00 zł za badania lekarskie stażystek,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.772.586,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 585.758,55 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 i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	13 899,00	13 899,00
2	Zakup serwera sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	20 752,72	20 752,72
	OGÓŁEM			34 651,72	34 651,72

INFORMACJA OPISOWA

75056 Spis powszechny i inne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	31 825,00	25 325,00	79,58 %
<i>bieżące</i>	31 825,00	25 325,00	79,58 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Otrzymane w ramach dotacji środki przeznaczone na cel finansowania prac związanych z realizacją spisów, w tym wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia dla członków gminnych biur spisowych i innych pracowników urzędu wykonujących prace spisowe.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	17 150,00	14 317,60	83,48 %
<i>bieżące</i>	17 150,00	14 317,60	83,48 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanej w 2020 roku 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
	95 652,00	93 698,27	97,96 %
<i>bieżące</i>	95 652,00	93 698,27	97,96 %
<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 40.552,00 zł,
- dieta dla sołtysów w kwocie 1.900,00 zł,
- inne w kwocie 51.246,27 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
	52 549,00	47 674,52	90,72 %
<i>bieżące</i>	52 549,00	47 674,52	90,72 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

INFORMACJA OPISOWA

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 086,00	1 086,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.086,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	51 463,00	46 588,52	90,53 %
<i>bieżące</i>	51 463,00	46 588,52	90,53 %
<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) oraz na dzień 12 lipca 2020 r. (II tura).

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	429 066,21	411 656,09	95,94 %
<i>bieżące</i>	230 566,16	213 705,04	92,68 %
<i>majątkowe</i>	198 500,05	197 951,05	99,72 %

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	429 066,21	411 656,09	95,94 %
<i>bieżące</i>	230 566,16	213 705,04	92,68 %
<i>majątkowe</i>	198 500,05	197 951,05	99,72 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 96.447,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.322,38 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 115.935,45 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON,

INFORMACJA OPISOWA

- 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	4 451,00
2	Dotacja celowa dla OSP w Ruścu na utwardzenie powierzchni gruntu	754	75412	28 500,05	28 500,05
3	Dotacja celowa dla OSP w Woli Wiązowej na modernizację kotłowni w budynku OSP w Woli Wiązowej wraz z zakupem kotła c.o.	754	75412	25 000,00	25 000,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Wiązowej	754	75412	140 000,00	140 000,00
	OGÓŁEM			198 500,05	197 951,05

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	266 300,00	187 247,09	70,31 %
<i>bieżące</i>	266 300,00	187 247,09	70,31 %
<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
	266 300,00	187 247,09	70,31 %
<i>bieżące</i>	266 300,00	187 247,09	70,31 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W 2020 r. w ramach środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w wysokości 187.247,09 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.

INFORMACJA OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	83 000,00	0,00	- %
<i>bieżące</i>	83 000,00	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
	8 250 537,51	8 143 629,40	98,70 %
<i>bieżące</i>	8 227 027,79	8 120 119,68	98,70 %
<i>majątkowe</i>	23 509,72	23 509,72	100,00 %

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
	469 781,51	417 137,35	88,79 %
<i>bieżące</i>	469 781,51	417 137,35	88,79 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92 436,96	92 436,96	100,00 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>bieżące</i>	92 436,96	92 436,96	100,00 %
<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 Ruści 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
	55 285,40	55 284,62	100,00 %
<i>bieżące</i>	55 285,40	55 284,62	100,00 %
<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 55.284,62 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	186 972,05	166 082,26	88,83 %
<i>bieżące</i>	186 972,05	166 082,26	88,83 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.583,84 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 159.498,42 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
135 087,10	103 333,51	76,49 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>bieżące</i>	135 087,10	103 333,51	76,49 %
<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 81.275,23 zł.
- pozostałe na kwotę 22.058,28 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły w dziale 801:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	7 780 756,00	7 726 492,05	99,30 %
<i>bieżące</i>	7 757 246,28	7 702 982,33	99,30 %
<i>majątkowe</i>	23 509,72	23 509,72	100,00 %

80101: Plan 4.450.231,88 zł, Wykonanie 4.450.221,36 zł;

80104: Plan 1.939.700,00 zł, Wykonanie 1.939.690,78 zł;

80146: Plan 28.557,00 zł, Wykonanie 28.556,52 zł;

80148: Plan 493.932,72 zł, Wykonanie 493.925,73 zł;

80149: Plan 80.795,00 zł, Wykonanie 80.791,07 zł;

80150: Plan 223.304,00 zł, Wykonanie 223.297,47 zł;

80153: Plan 48.211,00 zł, Wykonanie 48.201,71 zł;

80195: Plan 516.024,40 zł, Wykonanie 461.807,41 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	13 669,47	13 669,47
2	Wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy elektryczny	801	80148	9 840,25	9 840,25
	OGÓŁEM			23 509,72	23 509,72

Wykonany wydatek majątkowy stanowi wkład własny do realizowanego zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 23.509,72 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
458 681,85	383 662,47	83,64 %

INFORMACJA OPISOWA

bieżące	458 681,85	383 662,47	83,64 %
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
	356 600,35	302 387,24	84,79 %
bieżące	356 600,35	302 387,24	84,79 %
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
	102 081,50	81 275,23	79,61 %
bieżące	102 081,50	81 275,23	79,61 %
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.

Okres realizacji projektu ze względu na COVID-19 został wydłużony do roku 2021.

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

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

INFORMACJA OPISOWA

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	127 686,56	100 645,92	78,82 %
<i>bieżące</i>	127 686,56	100 645,92	78,82 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 400,00	700,00	50,00 %
<i>bieżące</i>	1 400,00	700,00	50,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	116 035,56	99 173,10	85,47 %
<i>bieżące</i>	116 035,56	99 173,10	85,47 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.450,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 86.723,10 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 67.000,31 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 17.865,79 zł,

· pozostałe na kwotę 1.857,00 zł.

85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	10 251,00	772,82	7,54 %
<i>bieżące</i>	10 251,00	772,82	7,54 %

INFORMACJA OPISOWA

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

Wydatkowano na przyłbice ochronne w związku z COVID-19.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan 1 103 796,06	Wykonanie 1 038 905,26	% wykonania 94,12 %
<i>bieżące</i>	1 103 796,06	1 038 905,26	94,12 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 852:

	Plan 4 200,00	Wykonanie 1 651,20	% wykonania 39,31 %
<i>bieżące</i>	4 200,00	1 651,20	39,31 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85295 Pozostała działalność

	Plan 4 200,00	Wykonanie 1 651,20	% wykonania 39,31 %
<i>bieżące</i>	4 200,00	1 651,20	39,31 %
<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 1.651,20 zł, w tym świadczenia społeczne w kwocie 1.651,20 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852:

	Plan 1 099 596,06	Wykonanie 1 037 254,06	% wykonania 94,33 %
<i>bieżące</i>	1 099 596,06	1 037 254,06	94,33 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85213: Plan 9.463,00 zł,

Wykonanie 9.332,05 zł;

85214: Plan 98.525,00 zł,

Wykonanie 97.251,64 zł;

85216: Plan 124.558,00 zł,

Wykonanie 123.573,44 zł;

85219: Plan 564.645,02 zł,

Wykonanie 525.279,71 zł;

85228: Plan 10.639,20 zł,

Wykonanie 10.638,04 zł;

85230: Plan 11.761,00 zł,

Wykonanie 7.866,10 zł;

85295: Plan 280.004,84 zł,

Wykonanie 263.313,08 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

INFORMACJA OPISOWA

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 80.455,84 zł (w tym z dotacji: 60.000,00 zł, wkład własny 4.491,84 zł, kwotę 10.720,90 przekazano z budżetu na czasową realizację projektu).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 75.212,74 zł.

Realizacji projektu rozpoczęła się w miesiącu maju 2020 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano

75.212,74 zł, co stanowi 93,49% 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 326 544,00	Wykonanie 312 138,77	% wykonania 95,59 %
<i>bieżące</i>	326 544,00	312 138,77	95,59 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85401 Świetlice szkolne

	Plan 232 244,00	Wykonanie 232 238,77	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	232 244,00	232 238,77	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan 64 600,00	Wykonanie 50 200,00	% wykonania 77,71 %
<i>bieżące</i>	64 600,00	50 200,00	77,71 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

INFORMACJA OPISOWA

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów – wydatki realizowane przez UG w I półroczu 2020 r. (w tym środki z ŁUW w kwocie 30.240,00 zł, środki własne w kwocie 7.560,00 zł). W II półroczu 2020 r. wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu – wydatkowano 12.400,00 zł , w tym z dotacji 9.920,00 zł)

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	29 700,00	29 700,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	29 700,00	29 700,00	100,00 %
<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
	7 470 694,94	7 385 921,76	98,87 %
<i>bieżące</i>	7 470 694,94	7 385 921,76	98,87 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w dziale 855:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 500,00	6 059,85	41,79 %
<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
	7 836,77	3 672,53	46,86 %
<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 przekazano do budżetu wojewody.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 663,23	2 387,32	35,83 %
<i>bieżące</i>	6 663,23	2 387,32	35,83 %

INFORMACJA OPISOWA

<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 przekazano do budżetu wojewody.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855:

	Plan 7 456 194,94	Wykonanie 7 379 861,91	% wykonania 98,97 %
<i>bieżące</i>	7 456 194,94	7 379 861,91	98,97 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

85501: Plan 5.189.722,00 zł,

Wykonanie 5.183.631,07 zł;

85502: Plan 1.953.389,50 zł,

Wykonanie 1.883.976,07 zł;

85503: Plan 141,00 zł,

Wykonanie 134,32 zł;

85504: Plan 196.069,44 zł,

Wykonanie 195.700,81 zł;

85508: Plan 106.173,00 zł,

Wykonanie 106.056,95 zł;

85513: Plan 10.700,00 zł,

Wykonanie 10.362,69 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 1 108 442,10	Wykonanie 1 017 346,59	% wykonania 91,78 %
<i>bieżące</i>	1 097 128,00	1 007 883,69	91,86 %
<i>majątkowe</i>	11 314,10	9 462,90	83,63 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan 159 559,10	Wykonanie 137 442,65	% wykonania 86,14 %
<i>bieżące</i>	148 245,00	127 979,75	86,32 %
<i>majątkowe</i>	11 314,10	9 462,90	83,63 %

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.

INFORMACJA OPISOWA

Zaplanowano wydatek na realizację zadania:

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec"	900	90001	11 314,10	9 462,90
	OGÓŁEM			11 314,10	9 462,90

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	545 286,30	540 564,91	99,13 %
<i>bieżące</i>	545 286,30	540 564,91	99,13 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wykonano 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 plus 4.929,00 zł (wywóz z PSZOK) oraz obsługę administracyjną tego systemu na kwotę 50.719,39 zł, pozostałe na kwotę 13.820,52 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92 575,00	70 831,47	76,51 %
<i>bieżące</i>	92 575,00	70 831,47	76,51 %
<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 30.588,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39.641,50 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 601,53 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
226 921,70	210 504,72	92,77 %

INFORMACJA OPISOWA

<i>bieżące</i>	226 921,70	210 504,72	92,77 %
<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
	80 000,00	57 736,84	72,17 %
<i>bieżące</i>	80 000,00	57 736,84	72,17 %
<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
	4 100,00	266,00	6,49 %
<i>bieżące</i>	4 100,00	266,00	6,49 %
<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
	841 727,47	826 484,28	98,19 %
<i>bieżące</i>	617 900,00	605 824,07	98,04 %
<i>majątkowe</i>	223 827,47	220 660,21	98,58 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	834 727,47	826 484,28	99,01 %
<i>bieżące</i>	610 900,00	605 824,07	99,16 %
<i>majątkowe</i>	223 827,47	220 660,21	98,58 %

wydatki bieżące

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

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

wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatek na realizację zadania:

INFORMACJA OPISOWA

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu	921	92109	223 827,47	220 660,21
	OGÓŁEM			223 827,47	220 660,21

Inwestycja w trakcie realizacji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 000,00	0,00	- %
<i>bieżące</i>	1 000,00	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
	6 000,00	0,00	- %
<i>bieżące</i>	6 000,00	0,00	- %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %

W ramach rozdziału 92195 zaplanowano wydatki na organizację spotkania z dziedziny kultury.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	245 946,61	231 605,66	94,17 %
<i>bieżące</i>	126 269,62	111 928,67	88,64 %
<i>majątkowe</i>	119 676,99	119 676,99	100,00 %

92601 Obiekty sportowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 620,19	4 620,19	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	4 620,19	4 620,19	100,00 %

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec	926	92601	4 620,19	4 620,19
	OGÓŁEM			4 620,19	4 620,19

INFORMACJA OPISOWA

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan 141 469,62	Wykonanie 127 128,67	% wykonania 89,86 %
<i>bieżące</i>	126 269,62	111 928,67	88,64 %
<i>majątkowe</i>	15 200,00	15 200,00	100,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 500,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 45.428,67 zł, w tym:

wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe prowadzone na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Ruścu oraz na terenie boiska w Woli Wiązowej (świadczone 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 Ruścu"	926	92605	15 200,00	15 200,00
	OGÓŁEM			15 200,00	15 200,00

92695 Pozostała działalność

	Plan 99 856,80	Wykonanie 99 856,80	% wykonania 100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	99 856,80	99 856,80	100,00 %

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 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	99 856,80	99 856,80
	OGÓŁEM			99 856,80	99 856,80

Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Kleszczów.

I. 3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła **2.362.734,47** zł, tj. 99,27 % planu rocznego (2.380.000,00 zł).

INFORMACJA OPISOWA

- 1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.113.995,25 zł. W 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 2.097.278,72 zł, czyli 99,20 % planu rocznego;
- 2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 67.504,70 zł. W 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 67.504,70 zł, czyli 100,00 % 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 198.500,05 zł. W 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 197.951,05 zł, czyli 99,72 % planu rocznego.

Ad. 1)

Tab. 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w 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 Ruści	010	01010	688 000,00	678 603,43
2	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalaszy"	010	01010	12 300,00	10 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza	010	01010	32 500,00	32 500,00
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	30 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec	010	01010	45 000,00	45 000,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165	010	01010	40 000,00	40 000,00
8	Wykonanie przyłącza wody do dz.nr ewid. 153 obręb geodezyjny Korablew	010	01010	6 000,00	6 000,00
9	Wykonanie przyłączy do dz. nr ewid. 356/1 obręb geodezyjny Wincentów	010	01010	7 000,00	7 000,00
10	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	19 110,00	19 108,50
11	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	200 000,00
12	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Żary"	600	60016	4 920,00	4 920,00

INFORMACJA OPISOWA

13	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m.	600	60016	156 868,64	156 868,64
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890, 1889 obręb Rusiec	600	60016	96 690,00	96 690,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 117351E w miejscowości Prądzew polegająca na przebudowie chodnika-etap III	600	60016	40 000,00	40 000,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	600	60016	40 000,00	40 000,00
17	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów	600	60016	12 732,02	12 732,02
18	Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej	600	60016	60 000,00	60 000,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka	600	60017	67 439,32	67 439,32
20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki	600	60017	141 746,71	141 746,71
21	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z bramą wjazdową na dz. nr 686 w Ruścu	700	70005	7 971,00	7 971,00
22	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	13 899,00	13 899,00
23	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec"	900	90001	11 314,10	9 462,90
24	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu	921	92109	223 827,47	220 660,21
25	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec	926	92601	4 620,19	4 620,19
26	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu"	926	92605	15 200,00	15 200,00
27	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	99 856,80	99 856,80
OGÓŁEM				2 113 995,25	2 097 278,72

Ad. 2)

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

INFORMACJA OPISOWA

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	23 242,26	23 242,26
2	Zakup serwera sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy Rusiec	750	75023	20 752,72	20 752,72
3	Kocioł warzelny	801	80148	13 669,47	13 669,47
4	Wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy elektryczny	801	80148	9 840,25	9 840,25
	OGÓŁEM			67 504,70	67 504,70

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 2020 r.:

Lp.	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	4 451,00
2	Dotacja celowa dla OSP w Ruścu na utwardzenie powierzchni gruntu	754	75412	28 500,05	28 500,05
3	Dotacja celowa dla OSP z Woli Wiązowej na modernizację kotłowni w budynku OSP w Woli Wiązowej wraz z zakupem kotła c.o.	754	75412	25 000,00	25 000,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Wiązowej	754	75412	140 000,00	140 000,00
	OGÓŁEM			198 500,05	197 951,05

INFORMACJA OPISOWA

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie wydatków w roku 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	9	10	11
OGÓŁEM				989 602,14	577 953,66	458 875,21	58,40%	411 648,48
bieżące				989 602,14	577 953,66	458 875,21	58,40%	411 648,48
"Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2020	577 760,30	502 740,92	383 662,47	87,02%	75 019,38

INFORMACJA OPISOWA

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	411 841,84	75 212,74	75 212,74	18,26%	336 629,10
---	-------------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	--------	------------

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie wydatków w roku 2019	Wykonanie wydatków w roku 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
OGÓŁEM				3 457 636,15	2 536 217,39	569 599,19	1 229 794,69	73,35%	921 418,76
bieżące				2 279 286,00	1 719 036,00	471 096,00	541 296,00	75,42%	560 250,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec- Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów	Urząd Gminy Rusiec	2017	2020	1 648 836,00	1 648 836,00	471 096,00	471 096,00	100,00%	0,00

INFORMACJA OPISOWA

Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	Urząd Gminy Rusiec	2020	2022	630 450,00	70 200,00	0,00	70 200,00	11,13%	560 250,00
majątkowe				1 178 350,15	817 181,39	98 503,19	688 498,69	69,35%	361 168,76
Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890,1889, obręb Rusiec-Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2018	2020	162 840,00	162 840,00	62 460,00	96 690,00	100,00%	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2018	2020	160 558,64	160 558,64	0,00	156 868,64	100,00%	0,00
Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu-Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrz	Urząd Gminy Rusiec	2019	2020	259 870,66	256 703,40	36 043,19	220 660,21	98,78%	3 167,26
Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy Rusiec	2018	2021	83 690,00	43 690,00	0,00	40 000,00	52,20%	40 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2018	2021	57 232,02	19 232,02	0,00	12 732,02	33,60%	38 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rusiec	2019	2020	50 008,51	50 008,51	0,00	45 000,00	100,00%	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec-Poprawa stanu środowiska i warunków życia ludzi	Urząd Gminy Rusiec	2019	2020	34 526,00	34 526,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00

INFORMACJA OPISOWA

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka-Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy Rusiec	2017	2020	70 514,32	70 514,32	0,00	67 439,32	100,00%	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Rusiec	2020	2021	299 110,00	19 108,50	0,00	19 108,50	6,39%	280 001,50

I. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE 2020	
		W ZŁ			W %
	NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]	346 000,00	-356 000,00	514 984,54	-144,66%
	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	346 151,44	827 668,25	239,11%
	ROZCHODY				
992	Spląty otrzymanych kredytów	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%
962	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA OPISOWA

I. 5. WYNIK BUDŻETU

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

Tab. 8. Wynik finansowy w latach 2019-2020 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK			2020 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 01.01.2019	PLAN WG STANU NA 31.12.2019	WYKONANIE ROCZNE 2019	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE 2020	2019 ROK	2020 ROK		ROK 2020
									PLAN NA 01.01.2020	PLAN NA 31.12.2020	
								W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/6	11=8/7	12=8/5
A	DOCHODY	20 310 000,00	24 226 768,00	24 211 313,49	23 860 000,00	25 990 000,00	26 130 323,26	99,94%	109,52%	100,54%	107,93%
B	WYDATKI	20 474 000,00	24 502 768,00	23 355 355,05	23 514 000,00	26 346 000,00	25 615 338,72	95,32%	108,94%	97,23%	109,68%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-164 000,00	-276 000,00	855 958,44	346 000,00	-356 000,00	514 984,54	-310,13%	148,84%	-144,66%	60,16%
D	ROZCHODY	526 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	28,27%
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-690 000,00	-1 500 000,00	-368 041,56	0,00	-702 000,00	168 984,54	24,54%	-	-24,07%	-45,91%

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Na koniec 2020 r. zrealizowane dochody Gminy Rusiec przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie 514.984,54 zł.

FAKTYCZNA NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec 2020 r. stanowiący **faktyczną nadwyżkę budżetową** wyniósł 168.984,54 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO

Realizacja budżetu Gminy Rusiec na koniec 2020 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.761.561,16 zł.

NADWYŻKA / DEFICYT NETTO

Na koniec 2020 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła 1.415.561,16 zł.

I. 6. STAN ZADŁUŻENIA

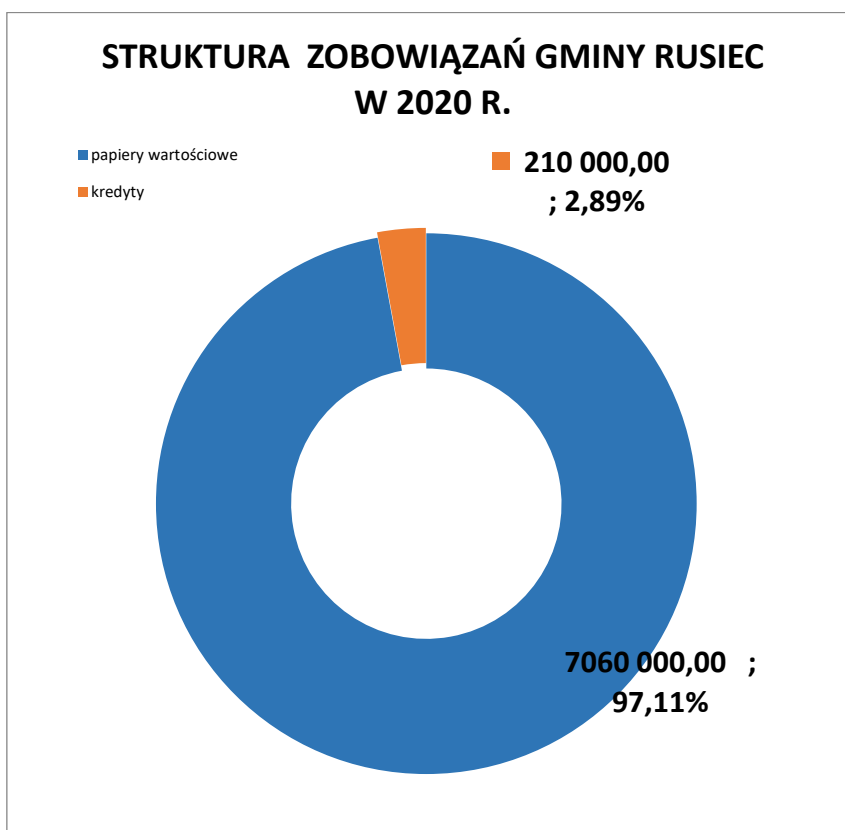
Tabela poniżej prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. [w zł]

Tab. 9. Stan zadłużenia i koszty obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
1	2	3
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	7 270 000,00
I	KREDYTY	210 000,00
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	7 060 000,00
III	Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	533 247,09
I	SPLATA RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI	346 000,00
II	ODSETKI	187 247,09
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie/dochody ogółem (plan)]	27,97 %
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)]	2,04 %

Stan zadłużenia na koniec 2020 r. wyniósł 7.270.000,00 zł, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zadłużenie spadło o kwotę 346.041,57 zł.

Wg stanu na koniec 2020 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 27,97 %.



I. 7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

I. 7.1. NALEŻNOŚCI

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

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

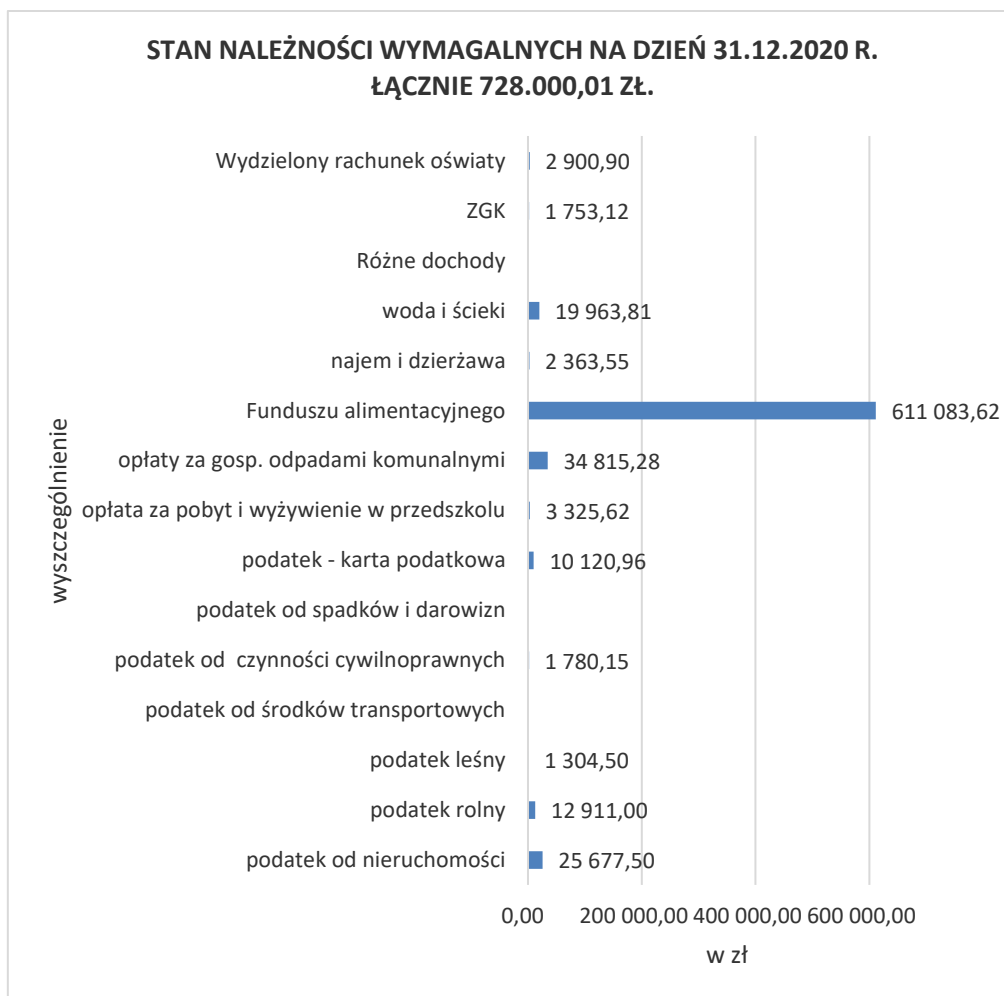
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK
		STAN NA 31.12.2020
1	2	4
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 382 586,49
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN.. Z TYTUŁU	728 000,01
I	Podatków i opłat, w tym m.in.:	55 119,73
1	podatek od nieruchomości	25 677,50
2	podatek rolny	12 911,00
3	podatek leśny	1 304,50
4	podatek od środków transportowych	0,00
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 780,15
6	podatek od spadków i darowizn	0,00
7	podatek - karta podatkowa	10 120,96
8	opłata za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	3 325,62

INFORMACJA OPISOWA

II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 815,28
1	opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	34 815,28
III	Funduszu alimentacyjnego	611 083,62
IV	woda i ścieki	19 963,81
1	woda i ścieki	19 963,81
V	Gospodarka mieszkaniowa	2 363,55
2	najem i dzierżawa	2 363,55
VI	Różne dochody	0,00
VII	ZGK	1 753,12
VIII	Wydzielony rachunek oświaty	2 900,90
B	NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	654 586,48

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły 1.382.586,49 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły 728.000,01 zł.



Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły 654.586,48 zł.

INFORMACJA OPISOWA

I. 7.2.ZOBOWIĄZANIA

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

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 31.12.2020		
		W ZŁ			
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7 616 041,57	7 270 000,00	-346 041,57	95,46%
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	-
B	ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE	7 616 041,57	7 270 000,00	-346 041,57	95,46%

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły 7.270.000,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddebice	210 000,00
2	Obligacje 2014 r. wykup 2020-2024, 2.758.000,00 zł Bank DNB Bank Polska S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (1.458.000,00 zł) i pokrycie deficytu (1.300.000,00 zł)	2 060 000,00
3	Obligacje 2017 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (450 tys.zł) i pokrycie deficytu (1.050.000,00 zł)	1 500 000,00
4	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.; Cel emisji: spłata kredytów (139 tys.zł.) i pokrycie deficytu (1.361.000,00 zł)	1 500 000,00
5	Obligacje 2018 r. wykup 2025-2031; 1.500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: pokrycie deficytu.	1 500 000,00
6	Obligacje 2019 r. wykup 2030-2031; 500.000,00 zł; BANK PKO Bank Polski S.A.; Cel emisji: spłata kredytów.	500 000,00
	Razem kredyty i obligacje	7 270 000,00

INFORMACJA OPISOWA

PODSUMOWANIE:

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

DOCHODY:	26 130 323,26 zł	tj. 100,54 % planu rocznego
WYDATKI:	25 615 338,72 zł	tj. 97,23 % planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	23 252 604,25 zł	tj. 97,02 % planu rocznego
wydatki majątkowe:	2 362 734,47 zł	tj. 99,27 % planu rocznego
WYNIK BUDŻETU-NADWYŻKA:	514 984,54 zł	144,65 % wobec planowanego deficytu rocznego
ROZCHODY - spłata kredytów:	346 000,00 zł	tj. 100,00 % planu rocznego
ROZCHODY - udzielone pożyczki:	0,00 zł	
PRZYCHODY - obligacje, wolne środki:	0,00 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	7 270 000,00 zł	
na dzień 31.12.2020 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	27,97 %	
stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. w relacji do rocznego planu dochodów		
SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP:	dochody bieżące	25 014 165,41 zł
	wydatki bieżące	23 252 604,25 zł
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 4) Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 5) Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 8) Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 9) Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 10) Przychody i koszty zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu) na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 12) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 13) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 14) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rusiec na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

Sporządziła:

Aleksandra Bartkowiak

Skarbnik Gminy Rusiec