

GMINA RUSIEC

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUSIEC
ZA 2015 ROK**

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Rusiec z
dnia 31 marca 2016 r.

Rusiec, marzec 2016

I. Informacja ogólna

Budżet Gminy Rusiec na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr III/13/2015:

- po stronie dochodów w wysokości 15.394.700,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości 15.139.700,00 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 750.926,89 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1.375.926,89 zł

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2015 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 16.145.626,89 zł, w tym:
 - dochody majątkowe – 100.278,00 zł,
 - dochody bieżące 16.045.348,89 zł.
- wydatki – 16.515.626,89 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe – 730.048,00 zł,
 - wydatki bieżące 15.785.578,89 zł.

II. Informacja opisowa – DOCHODY

Dochody budżetu za 2015 r. zostały wykonane na kwotę 16.094.439,47 zł co stanowi 99,68 % planowanych dochodów w tym dochody majątkowe na kwotę 105.579,77 zł a dochody bieżące na kwotę 15.988.859,70 zł.

Tabela 1. Wykonanie dochodów w układzie źródeł ich pochodzenia

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	4 : 3
I	DOCHODY BUDŻETOWE, w tym:	16 145 626,89	16 094 439,47	99,68%

1.	Dochody własne:	7 943 785,00	8 001 715,55	100,73%
1.1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	24 977,53	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 707 133,00	2 730 383,00	100,86%
1.3.	podatek od nieruchomości	3 026 500,00	2 998 840,45	99,09%
1.4.	podatek rolny	245 000,00	242 672,98	99,05%
1.5.	podatek leśny	52 000,00	55 601,53	106,93%
1.6.	podatek od środków transportowych	143 746,00	123 466,70	85,89%
1.7.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 382,83	169,14%
1.8.	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 364,10	93,64%
1.9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	47 837,48	54,36%
1.10.	wpływy z opłaty skarbowej	12 159,00	12 349,61	101,57%
1.11.	wpływy z opłaty targowej	5 600,00	6 650,00	118,75%
1.12.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	88 697,94	101,95%
1.13.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137 000,00	135 004,81	98,54%
1.14.	wpływy za pobyt w przedszkolu	155 000,00	145 474,55	93,85%
1.15.	wpływy za odbiór odpadów komunalnych	407 000,00	456 120,86	112,07%
1.16.	pozostałe dochody	865 647,00	920 891,18	106,38%
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 191 221,89	3 082 103,92	96,58%
2.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące (zlecone i własne) z ŁUW i KBW	2 916 097,57	2 855 955,03	97,94%

2.2.	środki z budżetu Powiatu Bełchatowskiego:	147 778,00	75 257,17	50,93%
2.2.1.	na zadania bieżące, w tym:	70 500,00	2 500,00	3,55%
2.2.1.1.	na organizację stoiska gastronomicznego/promocyjnego Gminy Rusiec podczas Dożynek Powiatowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.2.1.2.	Na zadanie pn. "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2015 r. z terenu Gminy Rusiec"	68 000,00	0,00	0,00%
2.2.2.	na zadania inwestycyjne, w tym:	77 278,00	72 757,17	94,15%
2.2.2.1.	"Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści - wymiana okien i drzwi zewnętrznych"	50 000,00	45 479,53	90,96%
2.2.2.2.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości ok. 920 mb	27 278,00	27 277,64	100,00%
2.3.	Środki z ŁUW na Zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kuźnica, o długości 0,735 km"	0,00	8 090,00	
2.4.	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	68 119,32	69 368,94	101,83%
2.4.1.	na zadania bieżące	45 119,32	44 981,34	99,69%
2.4.2.	na zadania inwestycyjne (ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego) pt. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Jastrzębice"	23 000,00	24 387,60	106,03%

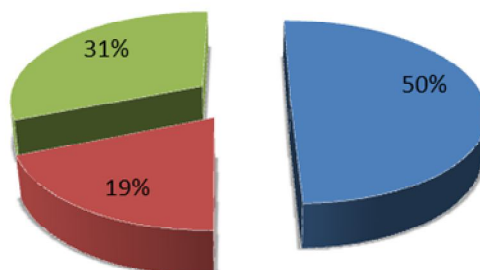
2.5.	środki od pozostałych jednostek - dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie Zadania:	59 227,00	73 432,78	123,99%
2.5.1.	"Zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające dębu szypułkowego rosnącego na terenie placu przykościelnego w Woli Wiązowej uznanego jako pomnik przyrody"	14 327,00	14 327,28	100,00%
2.5.2.	"Ośrodek dydaktyczny przy Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu"	17 000,00	16 919,85	99,53%
2.5.3.	"Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusiec na lata 2015-2032"	0,00	14 320,00	-
2.5.4.	"Ekopracownia 'Odkrywamy tajemnice przyrody' w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu"	27 900,00	27 865,65	99,88%
3.	Subwencja ogólna, w tym:	5 010 620,00	5 010 620,00	100,00%
3.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	854 795,00	854 795,00	100,00%
3.2	Część oświatowa	4 155 825,00	4 155 825,00	100,00%

Tabela 2. Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych.

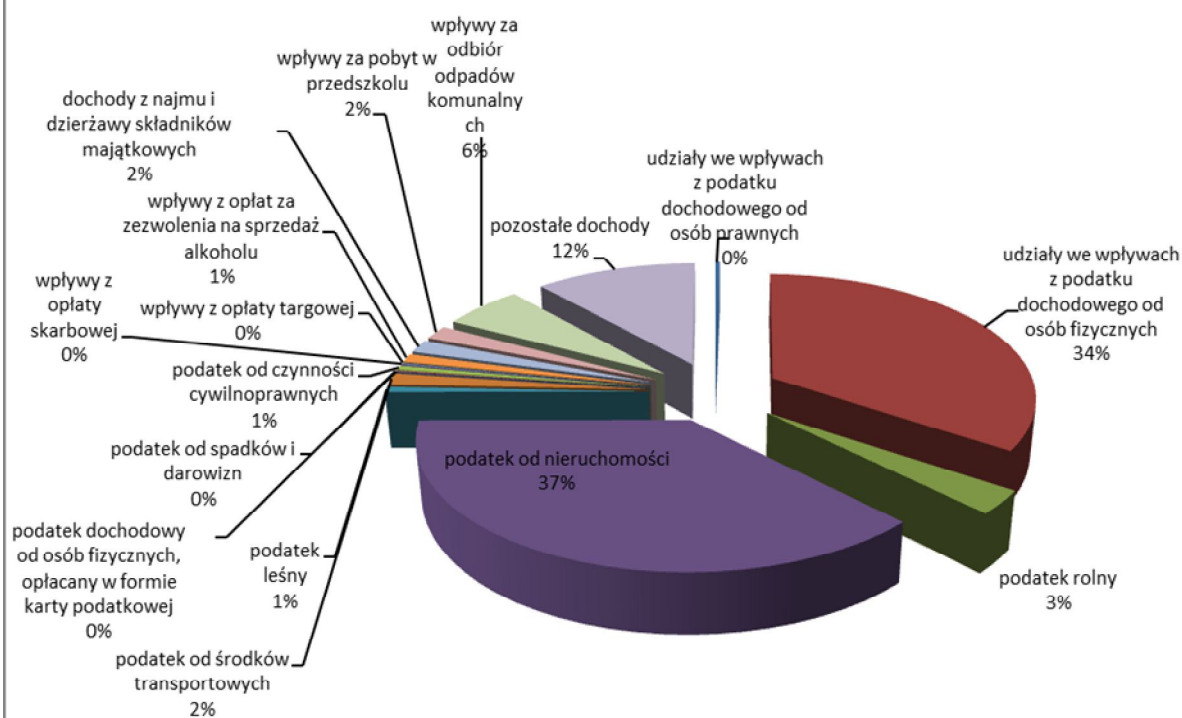
	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	RELACJA DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM %
1	2	3	0
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków	186 685,59	1,16%
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień	21 294,49	0,13%
3	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	6 113,00	0,04%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY RUSIEC W 2015 R.

■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencje



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RUSIEC W 2015 R.



I. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

a) podatek od nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.

z 2014 r. poz. 849 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności podatku:

- dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
- dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatkowe na 2015 rok zostały określone w uchwale Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od nieruchomości,			
w tym:	3 026 500,00	2 998 840,45	99,09 %
<i>od osób prawnych</i>	2.230.500,00	2.202.073,75	98,73 %
<i>od osób fizycznych</i>	796.000,00	796.766,70	100,10 %

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 81.236,90 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 81.236,90 zł.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 27.945,60 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 27.945,60 zł.

b) podatek rolny

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 613 ze zm.).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych;
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek rolny	245 000,00	242 672,98	99,05 %

c) podatek leśny

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 613 ze zm.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 971,30 zł.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek leśny			

w tym:	52 000,00	55 601,53	106,93 %
--------	------------------	------------------	-----------------

d) podatek od środków transportowych

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- autobusy

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od środków transportowych,			
w tym:	143 746,00	123 466,70	85,89 %
<i>od osób prawnych</i>	33.746,00	31.215,00	92,50 %
<i>od osób fizycznych</i>	110.000,00	92.251,70	83,87 %

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Stawki podatkowe na 2015 rok zostały określone w uchwale Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.

Kwota należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 11.849,00 zł, w tym zaległości 11.849,00 zł.

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

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

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek opłacany w formie karty podatkowej,			
w tym:	2 000,00	3 382,83	169,14 %

f) podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 86 ze zm.).

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek od spadków i darowizn,			
w tym:	10 000,00	9 364,10	93,64 %

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) tej formie opodatkowania podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest Urząd Skarbowy.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PCC,			
w tym:	88 000,00	47 837,48	54,36 %

II. Wpływy z opłat i inne wpływy

a) opłata skarbową

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Oplata skarbowa,			
w tym:	12 159,00	12 349,61	101,57 %

b) opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podatek targowa,			
w tym:	5 600,00	6 650,00	118,75 %

c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,			
w tym:	87 000,00	88 697,94	101,95 %

d) dochody z najmu i dzierżawy

Kwota dochodów zaplanowana z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budżecie gminy w 2015 r. wynosiła 137.000,00 zł, wykonano 135.004,81 zł, co stanowi 98,54 % planu rocznego.

e) wpływy za pobyt w przedszkolu

Oplaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 145.474,55 zł, na plan roczny 155.000,00 zł, co stanowi 93,85 %.

f) wpływy za odbiór odpadów komunalnych

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	407 000,00	456 120,86	112,07 %
<i>opłata za odpady</i>	407 000,00	456 120,86	112,07 %

Kwota dochodów zaplanowana z tego tytułu w budżecie gminy w 2015 r. wynosiła 407.000,00 zł, wykonano 456.120,86 zł, co stanowi 112,07 % planu rocznego.

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

g) pozostałe dochody

Plan na rok 2015 zakładał wpływy w wysokości 865.647,00 zł. Wykonano je w kwocie 920.891,18 zł, co stanowi 106,38 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za zużycie wody i ścieków na kwotę 724.922,95 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza wodociągowego na kwotę 11.111,10 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na kwotę 107.292,51 zł,

- d) opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi gminnej i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 8.494,66 zł,
- e) wpływ odsetek z tytułu oprocentowania lokaty bankowej na kwotę 9.406,19 zł,
- f) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) na kwotę 9.605,63 zł,
- g) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (z FOŚ) na kwotę 28.728,83 zł
Dochody pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew.
- h) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US na kwotę 2.182,11 zł,
- i) pozostałe dochody na kwotę 19.147,20 zł (w tym m.in. odsetki, koszty upomnienia, zwrot opłaty za pobyt mieszkańca w DPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)

III. Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2015 rok w łącznej kwocie 2.707.133,00 zł. Wykonano je w wysokości 2.755.360,53 zł, co stanowi 101,78 % planu rocznego.

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.513 ze zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Nie planowano wpływów z tego tytułu w roku 2015 a uzyskano 24 977,53 zł. Wysokość wpływów w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie gminy.

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

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2015 r. wynosi 37,67 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST3/4820/16/2014 prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosi 2.707.133,00 zł. Następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zaplanowaną kwotę dochodów zwiększono do 2.730.383,00 zł, co stanowi 100,86 % planu rocznego.

IV. Subwencja

Plan i wykonanie 5.010.620,00 zł, co stanowi 100,00 % plany rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu gminy w roku 2015 składają się:

1. część oświatowa – plan i wykonanie 4.155.825,00 zł,
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST3/4820/16/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 4.389.697,00 zł a następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów kwota została obniżona o 233.872,00 zł do kwoty 4.155.825,00 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 854.795,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Plan 2.916.097,57 zł, wykonanie 2.855.955,03 zł, co stanowi 97,94 % planu.

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

DZIAŁ 010 Rozdział 01095 § 2010

Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 305.252,57 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 Rozdział 75011 § 2010

Administracja publiczna

Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony, koszty transportu dowodów osobistych.

Plan 44.168,00 zł, wykonanie 43.047,02 zł, co stanowi 97,46 % planu.

Otrzymałą dotację w wysokości 43.047,02 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- koszty transportu dowodów osobistych,
- akcja kurierska.

DZIAŁ 751 Rozdział 75101 § 2010

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymało dotację w wysokości 918,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 751 Rozdział 75107 § 2010

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 21.984,00 zł, wykonanie 21.983,79 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 751 Rozdział 75108 § 2010

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 13.822,00 zł, wykonanie 13.518,59 zł, co stanowi 97,80 % planu.

Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 751 Rozdział 75110 § 2010

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 12.229,00 zł, wykonanie 12.229,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 754 Rozdział 75414 § 2010

Bezpieczeństwo publiczne

Obrona cywilna

Otrzymano dotację w wysokości 1.700,00 zł i całość wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 Rozdział 80101 § 2010

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Plan 15.920,00 zł, wykonanie 15.918,62 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Otrzymała dotację w wysokości 15.918,62 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 801 Rozdział 80110 § 2010

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Plan 12.025,00 zł, wykonanie 12.023,95 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Otrzymano dotację w wysokości 12.023,95 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 801 Rozdział 80150 § 2010

Oświata i wychowanie

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 75,00 zł, wykonanie 74,25 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Otrzymano dotację w wysokości 74,25 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

DZIAŁ 852 Rozdział 85212 § 2010

Pomoc społeczna

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

Plan 1.863.830,00 zł, wykonanie 1.825.914,62 zł, co stanowi 97,97 % planu.

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w tym na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz sfinansowanie kosztów obsługi.

DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2010

Pomoc społeczna

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

Plan 5.666,00 zł, wykonanie 5.430,52 zł, co stanowi 95,84 % planu.

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2010

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 46.422,00 zł, wykonanie 44.931,20 zł, co stanowi 96,79 % planu.

Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 852 Rozdział 85295 § 2010

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Plan 308,00 zł, wykonanie 299,26 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin

DZIAŁ 801 Rozdział 80101 § 2030

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.470,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu pn. "Książki naszych marzeń"

DZIAŁ 801 Rozdział 80104 § 2030

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Plan 188.404,00 zł, wykonanie 182.562,02 zł, co stanowi 96,90 % planu.

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

DZIAŁ 852 Rozdział 85206 § 2030

Pomoc społeczna

Wspieranie rodziny

Plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2030

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 9.286,00 zł, wykonanie 9.121,99 zł, co stanowi 98,23 % planu.

Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 852 Rozdział 85214 § 2030

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 41.445,00 zł, wykonanie 41.397,25 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 Rozdział 85216 § 2030

Pomoc społeczna

Zasiłki stałe

Plan 112.087,00 zł, wykonanie 111.001,38 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

DZIAŁ 852 Rozdział 85219 § 2030

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 101.072,00 zł, wykonanie 101.072,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 Rozdział 85295 § 2030

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Plan 37.766,00 zł, wykonanie 37.766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

DZIAŁ 854 Rozdział 85415 § 2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 55.123,00 zł, wykonanie 43.198,00 zł, co stanowi 78,37 % planu.

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

DZIAŁ 854 Rozdział 85415 § 2040

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 6.625,00 zł, wykonanie 6.625,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

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

Środki ze Starostwa Powiatowego:

- na organizację stoiska gastronomicznego/promocyjnego Gminy Rusiec podczas Dożynek Powiatowych na kwotę 2.500,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2015 r. z terenu Gminy Rusiec",
- "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych" – zadanie inwestycyjne, na kwotę 45.479,53 zł,

- "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości ok. 920 mb", na kwotę 27.277,64 zł.

Środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kuźnica, o długości 0,735 km", na kwotę 8.090,00 zł.

4) Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi

- środki na zadania inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rolnego pt. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Jastrzębice", na kwotę 24.387,60 zł.

5) Dotacje udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan 59.227,00 zł, wykonanie 73.432,78 zł, co stanowi 123,99 % planu, w tym:

- "Zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające dębu szypułkowego rosnącego na terenie placu przykościelnego w Woli Wiązowej uznanego jako pomnik przyrody",

Plan 14.327,00 zł, wykonanie 14.327,28 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- "Ośrodek dydaktyczny przy Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu",

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.919,85 zł, co stanowi 99,53 % planu.

- "Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusiec na lata 2015-2032,

Plan 0,00 zł, wykonanie 14.320,00 zł,

- "Ekopracownia 'Odkrywamy tajemnice przyrody' w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu".

Plan 27.900,00 zł, wykonanie 27.865,65 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Wykonanie tabelaryczne dochodów budżetu gminy za rok 2015 przedstawia załącznik Nr 1.

III. Informacja opisowa – WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

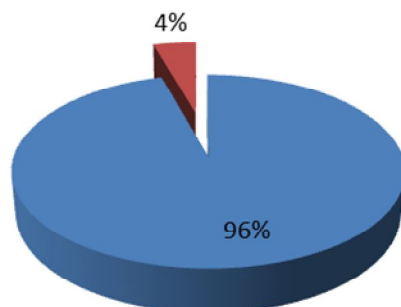
W miarę napływających środków wykonywano szereg spraw publicznych o znaczeniu lokalnym realizując planowane wydatki budżetowe.

Tabela. 3. Realizacja wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową wg poszczególnych dziedzin gospodarki gminy:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	4 : 3
I	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	16 515 626,89	16 040 097,89	97,12%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 785 578,89	15 338 614,51	97,17%
1.1.	wynagrodzenia i pochodne	7 286 884,96	7 199 075,55	98,79%
1.2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 044 192,62	4 779 812,73	94,76%
1.3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	43 082,31	42 517,70	98,69%
1.4.	dotacje	628 200,00	628 200,00	100,00%
1.5.	wydatki na obsługę długu	194 000,00	162 289,18	83,65%
1.6.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 219,00	2 526 719,35	97,59%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne), w tym:	730 048,00	701 483,38	96,09%
2.1.	finansowanie z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%

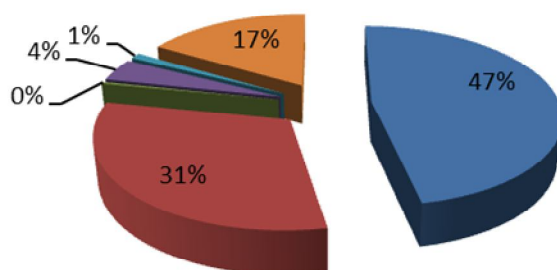
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W GMINIE RUSIEC W 2015 R.

■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY RUSIEC W 2015 R.

■ wynagrodzenia i pochodne
■ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE
■ dotacje
■ wydatki na obsługę długu
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych



Wykonanie tabelaryczne wydatków budżetu gminy za rok 2015 w szczególności dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% wykonania
529 094,57	457 061,10	86,39 %

<i>bieżące</i>	399 094,57	354 254,60	88,76 %
<i>majątkowe</i>	130 000,00	102 806,50	100,00 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	162 000,00	126 451,50	78,06 %
<i>bieżące</i>	32 000,00	23 645,00	73,89 %
<i>majątkowe</i>	130 000,00	102 806,50	79,08 %

wydatki bieżące

Podatek od towarów i usług VAT - nie odliczony VAT naliczony.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

1. Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Spacerowej w Ruścu, na kwotę 50 406,50 zł,
2. Rozbudowa wodociągu w Ruścu ul. Słoneczna, na kwotę 50 000,00 zł,
3. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec, przy ul. Kościuszki, na kwotę 2 400,00 zł.

01030 Izby rolnicze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	5 120,00	4 787,00	93,50 %
<i>bieżące</i>	5 120,00	4 787,00	93,50 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych.

01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
361 974,57	325 822,60	90,01 %

<i>bieżące</i>	361 974,57	325 822,60	90,01 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową w wysokości 305.252,57 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 2015 r. wydano 825 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot.

Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa zaplanowane w wysokości 56.722,00 zł, wydatkowano 20.570,03 zł na utylizację odpadów, dożynki gminne i powiatowe.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	657 371,00	657 309,53	99,99 %
<i>bieżące</i>	657 371,00	657 309,53	99,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

40002 Dostarczanie wody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	657 371,00	657 309,53	99,99 %
<i>bieżące</i>	657 371,00	657 309,53	99,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Z wydatkowanych w 2015 r. środków sfinansowano:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej, w tym:

- materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa- 59.550,59 zł, w tym: 42.842,00 zł przeznaczono na zakup złożeń do filtrów ciśnieniowych dla WW,
- zapłata za wodę do Gminy Szczerców –343.360,00 zł,
- zapłata za wodę do Gminy Rząśnia – 2.535,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na hydroforniach – 67.596,59 zł ,
- zapłata za pozostałe usługi m.in. konserwacja i usuwanie awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści –157.498,55 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 17.360,00 zł,
- nie odliczony VAT naliczony na kwotę 9.290.00 zł,
- pozostałe wydatki: odsetki od wody - 107,20 zł, koszty upomnienia z sanepidu - 11,60 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	818 360,00	778 806,45	95,17 %
<i>bieżące</i>	337 160,00	297 845,48	88,34 %
<i>majątkowe</i>	481 200,00	480 960,97	99,95 %

60014 Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	56 300,00	56 255,29	99,92 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>	56 300,00	56 255,29	99,92 %

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, na kwotę 56 255,29 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	598 360,00	558 906,16	93,41 %
<i>bieżące</i>	337 160,00	297 845,48	88,34 %
<i>majątkowe</i>	261 200,00	261 060,68	99,95 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2015 r. środków sfinansowano bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym m.in.:

- utrzymanie zieleni przyulicznej,
- oznakowanie ulic,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące ulic, chodników, mostów (usługi świadczone głównie przez ZGK).

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

1. Przebudowę drogi gminnej Nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, na kwotę 143 794,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w Nowej Woli, na kwotę 114 812,00 zł,
3. Zakup działki nr 1335/132 o pow.0,0027 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej tj. działki nr 2531, na kwotę 2454,68 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	163 700,00	163 645,00	99,97 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>	163 700,00	163 645,00	99,97 %

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na:

1. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica dz. Nr 762, na kwotę 135 200,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kurówku Prądzewskim, na kwotę 28 445,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	188 271,00	154 876,76	wykonania 82,26 %
<i>bieżące</i>	188 271,00	154 876,76	82,26 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan 188 271,00	Wykonanie 154 876,76	% wykonania 82,26 %
<i>bieżące</i>	188 271,00	154 876,76	82,26 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 235,88 zł, (środki BHP dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 589,71 zł (palacz w okresie ogrzewczym w budynku OZ Rusiec),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126 051,17 zł, w tym:
opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych, ubezpieczenia budynków gminnych, kontrola obiektów budowlanych, badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych, kontrola przewodów kominowych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON, mapy do celów projektowych, wyceny działek, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników itp.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan 2 464 286,24	Wykonanie 2 379 566,96	% wykonania 96,56 %
<i>bieżące</i>	2 459 286,24	2 375 566,96	96,60 %

<i>majątkowe</i>	5 000,00	4 000,00	80,00 %
------------------	----------	----------	---------

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

75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	44 168,00	43 047,02	97,46 %
<i>bieżące</i>	44 168,00	43 047,02	97,46 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące – zadanie zlecone

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcja kurierska.

75022 Rady gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	139 700,00	129 475,59	92,68 %
<i>bieżące</i>	139 700,00	129 475,59	92,68 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach Rady Gminy oraz podróże służbowe krajowe,
- zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów spożywczych na sesje i komisje,
- usługi telekomunikacyjne.

W roku 2015 odbyto 8 Sesji Rady Gminy i 67 posiedzeń komisji.

75023 Urzędy Gmin

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 100 973,24	2 029 490,33	96,60 %
<i>bieżące</i>	2 095 973,24	2 025 490,33	96,64 %
<i>majątkowe</i>	5 000,00	4 000,00	80,00 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, herbaty, zwrot za okulary korygujące itp.) w kwocie 9 379,59 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 545 722,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 470 388,11 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remonty bieżące), konserwację, naprawy sprzętów, wpłaty na PFRON, pieczętki, środki czystości, opał, publikacje, wyposażenie apteczki urzędu, aparaty telefoniczne, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energię i wodę, badania lekarskie pracowników, regenerację tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi i centralą telefoniczną, wywóz nieczystości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, 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.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na wykonanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu", na kwotę 4 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

	107 345,00	105 930,02	98,68 %
<i>bieżące</i>	107 345,00	105 930,02	98,68 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano promocję Gminy realizowaną w ramach organizacji imprez np. Piknik motocyklowy, ponadto poniesiono różne wydatki m.in.: artykuły spożywcze na okoliczność spotkań wójta w placówkach kulturalnych, opłaty za umieszczanie informacji o gminie w Internecie i gazetach, opłaty za emisję życzeń świątecznych.

75095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	72 100,00	71 624,00	99,34 %
<i>bieżące</i>	72 100,00	71 624,00	99,34 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 6 230,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkaso za pobór podatków) w kwocie 65 394,00 zł,

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	48 953,00	48 649,38	99,38 %
<i>bieżące</i>	48 953,00	48 649,38	99,38 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	918,00	918,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	918,00	918,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 918,00 zł,

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	21 984,00	21 983,79	100,00 %
<i>bieżące</i>	21 984,00	21 983,79	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 822,00	13 518,59	97,80 %
<i>bieżące</i>	13 822,00	13 518,59	97,80 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 229,00	12 229,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	12 229,00	12 229,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dotyczącego wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	293 068,00	287 267,43	98,02 %
<i>bieżące</i>	262 440,00	256 640,24	97,79 %
<i>majątkowe</i>	30 628,00	30 627,19	100,00 %

Wydatki bieżące

75405 Komendy powiatowe Policji

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	30 628,00	30 627,19	100,00 %
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>	30 628,00	30 627,19	100,00 %

wydatki majątkowe

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakup inwestycyjnego – samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Ruścu, na kwotę 30 627,19 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	260 740,00	254 940,24	97,78 %
<i>bieżące</i>	260 740,00	254 940,24	97,78%
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- dotację celową z budżetu z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 2.200,00 zł. wykonanie – 2 200,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 471,76 zł, (środki BHP dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 068,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 176 199,55 zł, w tym:
zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, opony, energia, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, remonty, naprawa i legalizacja butli tlenowej, usługi wulkanizacyjne, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

75414 Obrona cywilna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące – zadanie zlecone

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup pilarki spalinowej do magazynu OC.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	194 000,00	162 289,18	83,65 %
<i>bieżące</i>	194 000,00	162 289,18	83,65 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	194 000,00	162 289,18	83,65 %
<i>bieżące</i>	194 000,00	162 289,18	83,65 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	
	194 000,00	162 289,18	83,65 %

wydatki bieżące

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	36 000,00	0,00	0,00 %
<i>bieżące</i>	36 000,00	0,00	0,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 36.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 385 878,00	6 377 420,40	99,87 %
<i>bieżące</i>	6 382 858,00	6 374 400,75	99,87 %
<i>majątkowe</i>	3 020,00	3 019,65	99,99 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	41 705,00	41 690,42	99,97 %
<i>bieżące</i>	41 705,00	41 690,42	99,97 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wyposażenie ogródka dydaktycznego w Ruścu na kwotę 19.869.85 zł,
- koszty uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie na kwotę 21.820,57 zł.

80110 Gimnazja

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	34 620,00	34 570,57	99,86 %
<i>bieżące</i>	31 600,00	31 550,92	99,84 %
<i>majątkowe</i>	3 020,00	3 019,65	99,99 %

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków, na realizację Zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywamy tajemnice przyrody" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu (Gimnazjum), w wysokości 31.550,92 zł sfinansowano:

- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 22.522,53 zł,

- zakup rolet materiałowych na kwotę 1.877,99 zł,
- zakup art. elektrycznych na kwotę 1.320,80 zł,
- zakup grzejników na kwotę 1.358,30 zł,
- zakup art. budowlanych na kwotę 960,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 1.965,65 zł,
- pozostałe wydatki np. kwiaty, doniczki, parapet na kwotę 1545,65 zł.

wydatki majątkowe

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup bezprzewodowej stacji pogodowej Davis Vantage Pro 2 do Ekopracowni "Odkrywamy tajemnice przyrody" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu (Gimnazjum), na kwotę 3019,65 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	311 095,00	310 673,51	99,86 %
<i>bieżące</i>	311 095,00	310 673,51	99,86 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 560,40 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 290 113,11 zł, w tym:
- paliwo do autobusu do dowozu dzieci do szkół, zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów podróży dla dzieci nie dowożonych do szkół z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, ubezpieczenie autobusu i zapłata raty podatku od środków transportowych.

80195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6 500,00	6 431,03	99,94 %
<i>bieżące</i>	6 500,00	6 431,03	99,94 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody dla dzieci szkolnych biorących udział w konkursach i za dobre wyniki w nauczaniu,
- przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe, przewóz dzieci do kina,
- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	88 000,00	87 427,89	99,35 %
<i>bieżące</i>	88 000,00	87 427,89	99,35 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	88 000,00	87 427,89	99,35 %
<i>bieżące</i>	88 000,00	87 427,89	99,35 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 17 400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 70 027,89 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania rodzin patologicznych, organizacja wigilii dla samotnych zakup węgla, oleju opałowego, artykułów wyposażenia świetlic środowiskowych, zapłata za olej opałowy do budynku świetlicy środowiskowej w Jastrzębicach dla dzieci z rodzin patologicznych. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych, na kwotę 30.069,36 zł,
- usługi w zakresie przygotowania programów profilaktycznych, wycieczek, spektakli, opłata za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, na kwotę 37.186,76 zł,
- opłaty sądowe dotyczące wniosków na leczenie odwykowe i inne, na kwotę 986,73 zł,
- zapłata za wodę, na kwotę 79,29 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na kwotę 1.203,51 zł,
- podróże służbowe, na kwotę 192,24 zł,
- szkolenia pracownika, na kwotę 310,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 756 278,08	2 695 588,37	97,80 %
<i>bieżące</i>	2 756 278,08	2 695 588,37	97,80 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

Gmina dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej na kwotę 2.816,60 zł.

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

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

	171 109,00	158 411,56	92,58 %
<i>bieżące</i>	171 109,00	158 411,56	92,58 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	96 761,00	96 751,56	99,99 %
<i>bieżące</i>	96 761,00	96 751,56	99,99 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

85415 Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	74 348,00	61 660,00	82,93 %
<i>bieżące</i>	74 348,00	61 660,00	82,93 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów
– wydatki realizowane przez UG.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 101 478,00	1 022 670,32	92,85 %
<i>bieżące</i>	1 101 478,00	1 022 670,32	92,85 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	144 500,00	138 318,11	95,72 %
<i>bieżące</i>	144 500,00	138 318,11	95,72 %

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

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczane zostały na:

- artykuły przemysłowo- budowlane do drobnych, bieżących napraw na oczyszczalni ścieków,
- usługi remontowe,
- zakup energii elektrycznej,
- konserwację i obsługę urządzeń przez ZGK w Ruścu,
- zakup karmy dla psa przy oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	494 772,00	470 454,47	95,09 %
<i>bieżące</i>	494 772,00	470 454,47	95,09 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczane zostały na realizację zadań statutowych tj. zapłatę za usługi w zakresie gospodarki odpadami w gminie świadczone przez „Eko-Region” w Bełchatowie na kwotę 451.280,08 zł oraz za opracowanie programu usuwania azbestu - 17.899,99 zł i odbiór odpadów azbestowych na kwotę 1.274,40 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	241 696,00	218 557,19	90,43 %
<i>bieżące</i>	241 696,00	218 557,19	90,43 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych, robót interwencyjnych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i opłacani przez Urząd Gminy ale w większości refundowani przez PUP) w kwocie 84 341,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134 215,40 zł, w tym:
- składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników, narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, za wywóz śmieci, wykaszanie poboczy na terenie gminy, czyszczenie studzienek burzowych, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, wykaszanie gminnych trawników, odśnieżanie, odpis na ZFŚS.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 900,00	2 710,78	55,32 %
<i>bieżące</i>	4 900,00	2 710,78	55,21 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Realizacja wydatków polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	205 410,00	190 950,17	92,96 %
<i>bieżące</i>	205 410,00	190 950,17	92,96 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na opłaty za zużycie materiałów i energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia zlokalizowanego na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	10 200,00	1 679,60	16,47 %
<i>bieżące</i>	10 200,00	1 679,60	16,47 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano nagrody i inne wydatki związane z konkursem ekologicznym, usługi związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska, kwiaty i znicze na Grób Nieznanego Żołnierza

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	661 280,00	656 881,49	99,33 %
<i>bieżące</i>	581 080,00	576 812,42	99,27 %
<i>majątkowe</i>	80 200,00	80 069,07	99,84 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	91 500,00	87 101,99	95,19 %
<i>bieżące</i>	11 300,00	7 032,92	62,24 %
<i>majątkowe</i>	80 200,00	80 069,07	99,84 %

wydatki bieżące

Z wydatkowanych w 2015 r. środków sfinansowano:

- obsługę festynów w gminie.

wydatki majątkowe

Wykorzystane środki wydatkowano na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, na kwotę 80 069,07 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	535 000,00	535 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	535 000,00	535 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Wydatek stanowi kwota(dotacja) przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	14 780,00	14 779,50	100,00 %
<i>bieżące</i>	14 780,00	14 779,50	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Z wydatkowanych środków sfinansowano zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające dębu szypułkowego rosnącego na terenie placu przykościelnego w Woli Wiązowej uznanego jako pomnik przyrody.

92195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<i>bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

Na podstawie umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" poniesiono koszty wkładu własnego finansowego w wysokości 20.000,00 zł w związku z realizacją imprezy plenerowej pt. "Wojewódzkie Święto Chrzanu" w Woli Wiązowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	122 200,00	115 871,07	94,82 %
<i>bieżące</i>	122 200,00	115 871,07	94,82 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	122 200,00	115 871,07	94,82 %
<i>bieżące</i>	122 200,00	115 871,07	94,82 %
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	

wydatki bieżące

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 24 871,07 zł, w tym:
 zakup materiałów przemysłowych, zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanym gminnym turniejem tenisa stołowego i piłki nożnej oraz zawodów wędkarskich, comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk, prace porządkowe na Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Ruścu i boisku w Woli Wiązowej (świadczone przez ZGK), zakup trawy na boiska sportowe, zakup artykułów niezbędnych do budowy bramek w Dąbrowie Rusieckiej, opłaty za energię elektryczną w wysokości 2.520,18 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

W 2015 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 88.697,94 zł na planowane 87.000,00 zł a wydatki 87.427,89 zł na planowane 88.000,00 zł.

OPŁATY I KARY ŚRODOWISKOWE

Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2015 wynosiły 28.728,83 zł i w całości zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Tabela 4. Ogólna realizacja budżetu Gminy Rusiec za rok 2015

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	16 145 626,89	16 094 439,47
1.	dochody bieżące	16 045 348,89	15 988 859,70
2.	dochody majątkowe	100 278,00	105 579,77
II	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	16 515 626,89	16 040 097,89
1.	wydatki bieżące	15 785 578,89	15 338 614,51
2.	wydatki majątkowe	730 048,00	701 483,38
III	NADWYŻKA / DEFICYT	-370 000,00	54 341,58
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	625 000,00	1 366 598,73
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	255 000,00	255 000,00

Tabela 5. Wykonanie przychodów.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015
1	2	3	4
I	KREDYTY I POŻYCZKI	0,00	0,00
II	INNE ŹRÓDŁA	625 000,00	1 366 598,73

Tabela 6. Wykonanie rozchodów.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015
1	2	3	4
I	SPLĄTY KREDYTÓW I POŻYCZEK	255 000,00	255 000,00

Rozchody budżetu w wysokości 255.000,00 zł – są to spłacane kredyty w BS Rusiec, BS Poddębice i PKO Bełchatów .

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Rusiec posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyt zaciągnięty w roku 2006 w wysokości 1.250.000,00 zł w PKO Bełchatów na pokrycie deficytu budżetu 2006	125 000,00
2	Kredyt zaciągnięty w roku 2007 w PKO Bełchatów w wysokości 350.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	70 000,00
3	Kredyt zaciągnięty w roku 2008 w wysokości 250.000,00 zł w BS Rusiec na pokrycie deficytu budżetu 2008	75 000,00
4	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2009 r. w wysokości 1.800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	360 000,00
5	Kredyt zaciągnięty w BS Rusiec w 2010 r. w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji	966 000,00
6	Kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty w roku 2013 w BS Poddębice	560 000,00
7	Wyemitowane obligacje	2 758 000,00
	Razem	4 914 000,00

Tabela 7. Zobowiązania i należności wymagalne.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015
1	2	3
1.	Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 uofp)	4 914 000,00
2.	% do dochodów planowanych	30,44 %
3.	Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust.1 uofp)	255 000,00
4.	Zobowiązania wg Rb-Z (kredyty, pożyczki i inne), w tym:	5 052 644,24
5.	Zobowiązania wymagalne	138 644,24
6.	Należności wg Rb-N, w tym:	2 385 321,80
7.	Należności wymagalne	719 066,52

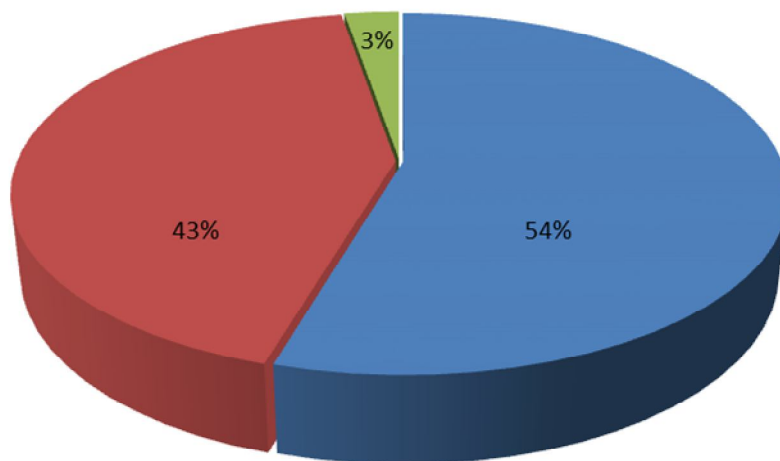
Należności wymagalne – 719.066,52 zł

W tym:

- tytułu dostaw i usług – 74.139,13 zł,
- pozostałe – 644.927,39 zł.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMINY RUSIEC W 2015 R.

■ papiery wartościowe ■ kredyty i pożyczki ■ zobowiązania wymagalne



Załączniki:

- 1) Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Rusiec za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Wykonanie planowanych wydatków w placówkach oświatowych za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a,
- 4) Wykonanie planowanych wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 b,
- 5) Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 6) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 7) Informacja z wykonania planów dotacji z budżetu Gminy Rusiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 8) Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 9) Wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu zgodnie z załącznikiem Nr 8.