

**UCHWAŁA NR XXXIII/247/2010
RADY GMINY RUSIEC**

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2009 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zmiana Monitor Polski Nr 69, poz. 962 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2009 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rusiec

Sylwia Hibner

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK 2009r. ORAZ
O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY**

Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr XXI/148/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.

Uchwalono:

- dochody w wysokości 12.868.713,00 zł
- wydatki w wysokości 14.697.713,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Rusiec i zarządzeniami Wójta Gminy Rusiec. Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2009 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 13.236.901,74 zł, w tym dochody majątkowe – 536.000,00 zł, dochody bieżące 12.700.901,74 zł
- wydatki – 15.333.901,74 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.053.529,00 zł, a wydatki bieżące 12.280.372,74.

Dochody budżetu za 2009 r. zostały wykonane na kwotę 12.869.723,96 zł, co stanowi 97,22% planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe – 442.786,19 zł, dochody bieżące – 12.426.937,77 zł. Na powyższą kwotę składają się:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	13236901,74	12869723,96	97,22	100,00
Dochody własne	5168616,51	4904134,95	94,88	38,10
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-120227,37	-2 404,54	-0,93
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2682620,00	2508017,00	93,49	19,48
- podatek rolny	225 800,00	230555,98	102,10	1,79
- podatek od nieruchomości	1046000,00	1019559,66	97,47	7,92
- podatek leśny	40 000,00	40 586,83	101,46	0,31
- podatek od środków transportowych	222 000,00	157968,90	71,15	1,22
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 667,76	183,38	0,02
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 181,89	83,93	0,19
- podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	69 960,07	124,92	0,54
- wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 776,00	104,56	0,13
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 055,00	152,75	0,02
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	82 053,55	102,56	0,63
- dochody z najmu	92 000,00	114541,52	124,50	0,89
- pozostałe dochody	668 196,51	751438,16	112,45	5,83
Dotacje celowe w tym:	2634091,23	2531395,01	96,10	19,66
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1749810,23	1746140,77	99,79	13,56
- na zadania własne	275 281,00	272968,29	99,15	2,12
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. i z funduszy celowych	609 000,00	512285,95	84,12	3,98
Subwencja ogólna	5434194,00	5434194,00	100,00	x

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	123776,11	0,96	2,52
skutki udzielonych ulg i zwolnień	22584,04	0,17	0,45
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	131525,70	0,98	2,59

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	235 282,91	219 182,66	-16 100,25
w tym podatkowe	156 895,31	150 502,42	-6 392,89

W formie załącznika 1a przedstawiam tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2009 w szczególności dział, rozdział i paragraf.

W miarę napływających środków wykonywano szereg spraw publicznych o znaczeniu lokalnym realizując planowane wydatki budżetowe. Przedstawiam realizację wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową wg poszczególnych dziedzin gospodarki gminy.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	15 333 901,74	14 841 241,63	96,78	100,00
Bieżące z tego:	12 280 372,74	11 878 755,86	96,72	80,03
1) wynagrodzenia i pochodne z tego:	5 859 201,73	5 707 347,35	97,40	38,45
a)- wynagrodzenia	4 990 028,68	4 864 582,65	97,48	32,77
w tym: wynagrodzenia osobowe	4 514 548,00	4 401 932,99	97,50	29,66
b) - pochodne od wynagrodzeń	869 173,05	842 764,70	96,96	5,67
2) dotacje	451 070,10	451 035,50	99,99	3,03
3) wydatki na obsługę długu	115 000,00	102 848,95	89,43	0,69
4) pozostałe wydatki	5 855 100,91	5 617 524,06	95,94	37,85
Majątkowe (inwestycyjne)	3 053 529,00	2 962 485,77	97,01	19,96

**DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 188.386,23 zł a wykonano w kwocie 183.756,65 zł, co stanowi 97,54% wykonania planu, w tym:

Rozdział 01030.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

Plan 4.516,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Rozdział 01095.

Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowaną otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową w wysokości 171.870,23 zł (zadanie zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę. Ponadto ze środków własnych na wydatki w zakresie rolnictwa planowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano 8.886,42 zł na karmę dla zwierząt bezdomnych i dożnyki gminne.

**DZIAŁ 400.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 490.000,00 zł a wykonano w wysokości 461.127,09 zł, co stanowi 94,11% wykonania planu, w tym:

Rozdział 40002.

Dostarczanie wody- obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej

Wydatki bieżące: plan 480.000,00 zł, wykonanie 451.142,83 zł, w tym: materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa - 13.425,50 zł, za wodę do Gminy Szczerców - 226.295,40 zł, za energię na hydroforniach - 40.968,25 zł, za usługi na rzecz hydrofornii (w tym obsługa przez Gospodarstwo Pomocnicze) -147.440,19 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 22.593,60 zł i odsetki - 419,89 zł.

Zadania inwestycyjne: plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 9.984,26 zł, poz. 1 zał. inwestycyjnego.

**DZIAŁ 600.
TRANSPORT**

Ogółem w dziale transportu zaplanowano środki finansowe na wydatki w kwocie 2.609.250,00 zł a wykonano 2.572.003,09 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 60014.
60014 Drogi publiczne powiatowe

Zadania inwestycyjne: plan 354.000,00 zł, wykonanie – 331.391,56 zł, poz. 2, 3 zał. inwestycyjnego, w tym: 236.665,55 zł – środki z Powiatu Bełchatowskiego 94.726,01 zł – środki własne.

Rozdział 60016.
Drogi publiczne gminne

Plan 1.928.250,00 zł, wykonanie 1.914.362,03 zł.

Wydatki bieżące

Pochodne od wynagrodzenia za odśnieżanie dróg: plan 700,00 zł, wykonanie – 514,67 zł. Materiały do remontu dróg i mostów (masa bitumiczna i kręgi betonowe), kostka brukowa, folia odblaskowa, kruszywo, rury stalowe, znaki drogowe i inne art. przemysłowe: plan 20.950,00 zł, wykonanie 20.773,21 zł. Usługi – transport odpadów betonowych (gruzu) na byłą bazę SKR w Ruścu wraz z kruszeniem i naprawą dziur na drogach gminnych, odśnieżanie dróg, naprawa przepustów i mostów, wykaszanie poboczy dróg, wypisy i mapy do celów projektowych, naprawa i utrzymanie dróg na terenie gminy głównie przez Gospodarstwo Pomocnicze. Łącznie na usługi wydatkowano kwotę 208.522,10 zł na planowane 208.600,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 1.698.000,00 zł

Wykonanie – 1.684.552,05 zł, poz. 4-21 załącznika inwestycyjnego.

Rozdział 60017.
Drogi wewnętrzne

Zadania inwestycyjne:

Plan 327 000,00 zł

Wykonanie – 326.249,50 zł, poz. 22-24 zał. inwestycyjnego, w tym:

69.000,00 zł – środki FOGR w Łodzi

257.249,50 zł – środki własne

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu planowano ogółem 678.026,00 zł, w tym 204.326,00 zł na wydatki bieżące i 473 700,00 zł na zadania inwestycyjne.

Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan 204.326,00 zł, wykonanie 175 664,06 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 362,94 zł (środki BHP dla pracowników). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 57 416,00 zł, wykonanie 50 687,21 zł (malarz budynków gminnych i pałac w okresie ogrzewczym w budynku OZ Rusiec).

Materiały:

Plan 60 410,00 zł, wykonanie 48 658,33 zł – opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu (20.291,10 zł), materiały budowlano-przemysłowe i wodociągowe do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Woli Wiązowej, artykuły elektryczne i nawóz na plac przed świetlicą w Antoninie, siatka i rury na ogrodzenie placu boiska w Zalasach, ogrzewacz elektryczny i artykuły przemysłowe do budynku Agronomówki w Woli Wiązowej, opał i elementy do montażu alarmu w budynku gminnym w Dąbrówkach Kobyłańskich (4.462,62 zł), artykuły przemysłowe, kostka i krawężniki na plac przed WDK Wola Wiązowa (2.490,05 zł), artykuły przemysłowe do wodomistrzówki w Ruścu, artykuły przemysłowe, emalia do malowania elewacji budynku przedszkola w Woli Wiązowej (12.324,86 zł), rynny do budynku po byłej SKR w Ruścu, materiały do remontu pieca w budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej (2.415,24 zł), mapy, wypisy, materiały do budynku GOSiR w Ruścu.

Energia w gminnych budynkach:

Plan 14.850,00 zł, wykonanie – 14.618,27 zł.

Usługi pozostałe:

Plan 65 500,00 zł, wykonanie 55 703,65 zł - prace porządkowe wokół budynków gminnych, placu targowym w Ruścu, pomiary elektryczne, kontrola przewodów kominowych i przeglądy techniczne obiektów gminnych, wyrisy z map, podział działek w Antoninie, malowanie elewacji budynku przedszkola w Woli Wiązowej, montaż okien w Domu Nauczyciela w Ruścu, usługi geodezyjne i inne.

Różne opłaty i składki:

Plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.133,66 zł - opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę budynku gimnazjum w Ruścu, ubezpieczenie budynków gminnych.

Fundusz świadczeń socjalnych:

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 473 700,00 zł

Wykonanie 425.808,15 zł, poz. 25-28 zał. inwestycyjnego, w tym: 137.120,64 zł – środki z Powiatu Bełchatowskiego, 288.687,51 zł – środki własne.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 150.000,00 zł, wykonanie – 102.918,00 zł plan rozwoju gminy, studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy. Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 2 224 109,00 zł a wykonano 2 043 889,20 zł, co stanowi wykonanie 91,90% planu wydatków.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Rozdział 75011.

Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)

Plan 72 799,00 zł, wykonanie 72 799,00 zł.

Zadania własne

Rozdział 75022.

Rady gmin - wydatki bieżące

Funkcjonowanie rady gminy i jej organów tj. diety, materiały (publikacje, artykuły spożywcze) telefony komórkowe i delegacje: plan 119 500,00 zł, wykonanie 117 006,42 zł.

Rozdział 75023.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące

Wpłaty gminy na rzecz związków gmin: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 431,30 zł (składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 9.950,00 zł, wykonanie 7.873,12 zł (środki BHP dla pracowników).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 1 435 500,00 zł, wykonanie 1.321.889,82 zł.

Wpłaty na PFRON: plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 220,49 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 153 120,00 zł, wykonanie 123 254,31 zł – materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, opał, publikacje, emalie i artykuły przemysłowo – budowlane do malowania i remontu pomieszczeń biurowych i elewacji budynku urzędu, wyposażenie apteczki urzędu, aparaty telefoniczne, wykładzina podłogowa, radiomagnetofon do USC, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego - Skoda, paliwo, tapicerka, części samochodowe i farby do malowania samochodu gminnego - Mercedes, materiały do remontu łazienek, wyposażenie łazienek, komputer, drukarka, kosa spalinowa do wykaszania trawników przed urzędem i inne.

Zakup energii (energia i woda): plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 104,91 zł.

Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników: plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 665,00 zł.

Zakup usług pozostałych: plan 147 600,00 zł, wykonanie 143 677,36 zł – regeneracja 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, usługa położenia płytek w łazienkach, oprawy ksiąg USC, malowanie samochodu gminnego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych, porządkowanie archiwum zakładowego, malowanie elewacji budynku urzędu.

Zakup usług do sieci Internet: plan 3 460,00 zł, wykonanie 2 605,07 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 283,58 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 437,32 zł.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia: plan 1 220,00 zł, wykonanie 1.220,00 zł (tłumaczenie tekstu w związku z wyjazdem do Mołdawii).

Podróże służbowe: plan 32 700,00 zł, wykonanie 26 654,58 zł.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 2300,00 zł, wykonanie 2.298,33 zł (koszty wyjazdu do Mołdawii).

Różne opłaty i składki: plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 723,35 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Odpis na zakładowy ZFŚS: plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 150,00 zł, wykonanie 138,96 zł.

Szkolenia pracowników: plan 18 000,00 zł, wykonanie 8 758,22 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki: plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 460,82 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 12 600,00 zł, wykonanie 11 318,28 zł (oprogramowania, tonery).

Zadania inwestycyjne:

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 909,11 zł, poz. 29 załącznika inwestycyjnego.

**Rozdział 75075.
Promocja gminy**

Wydatki bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 2.810,00 zł, wykonanie 2.801,26 zł – artykuły spożywcze na okoliczność spotkania wójta z uczniami szkoły w Ruścu, zestawy promocyjne gminy w związku z wyjazdem delegacji gminy do Mołdawii.

Zakup usług pozostałych

Plan 21 350,00 zł, wykonanie 21 318,79 zł – za umieszczenie gminy w internetowej książce telefonicznej, za udostępnienie powierzchni reklamowej Gminy w Echo powiatu, za emisje reklamówki Gminy i planszy okolicznościowej w Twojej Telewizji Lokalnej, za umieszczenie życzeń świątecznych w Komu Czemu, Dzienniku Łódzkim i eFauto, za wydruki biuletynów informacyjnych przez ARMMI Rusiec, za emisje programu w Radio Ziemi Wieluńskiej, koszty udziału gminy w konkursie Gmina Fair Play.

**Rozdział 75097.
Gospodarstwa pomocnicze**

Zadania inwestycyjne:

Plan 8.050,00 zł, wykonanie 8.039,80 zł, poz. 30 załącznika inwestycyjnego.

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

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

**Rozdział 75101.
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**

Plan 865,00 zł, wykonanie 865,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

**Rozdział 75113.
Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Ogółem plan i wykonanie 8.461,00 zł. Całość otrzymanych środków z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – diety członków komisji, niezbędne materiały i usługi, delegacje.

**DZIAŁ 754.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 261 348,90 zł a wykonano w kwocie 242 802,68 zł.

**Rozdział 75405.
Komendy Powiatowe Policji**

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.790,00 zł przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, które zostały przeznaczone na zakup wideorejestratora na wyposażenie Sekcji Ruchu Drogowego.

**Rozdział 75412.
Ochotnicze straże pożarne**

Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - planowano 42.500,00 zł i w całości przekazano strażom. Po zakończeniu rozliczenia z otrzymanych dotacji OSP w Jastrzębicach dokonało zwrotu 34,60 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.440,32 zł (środki BHP dla pracowników).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 89 496,00 zł, wykonanie 85 436,31 zł.

Wpłaty na PFRON: plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 457,40 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 42 390,00 zł, wykonanie 41 865,56 zł – paliwo, części do samochodów pożarniczych, opony, siatka na ogrodzenie placu manewrowego OSP Jastrzębice.

Zakup energii: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 508,07 zł.

Zakup usług remontowych: plan 5 810,00 zł, wykonanie 5 807,20 zł – naprawa instalacji elektrycznej samochodu pożarniczego w Dąbrowie Rusieckiej.

Zakup usług pozostałych: plan 17.042,90 zł, wykonanie 16 950,48 zł – przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, przeglądy aparatów na sprężone powietrze, naprawa hamulcy w samochodzie OSP Wola Wiązowa, montaż ogrzewania w samochodzie OSP Dąbrowa Rusiecka i naprawa radiotelefonu, naprawa samochodu pożarniczego w OSP Aleksandrów i Jastrzębice.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 1 310,00 zł, wykonanie 1 307,63 zł (OSP Rusiec i Wola Wiązowa).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 1 200,00 zł, wykonanie 862,81 zł (OSP Rusiec i Wola Wiązowa).

Różne opłaty i składki: plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 211,50 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Odpis na zakładowy ZFŚS: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, poz. 32 zał. inwestycyjnego.

**Rozdział 75414.
Obrona cywilna**

Zadanie zlecone:

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł (plandeki i art. spożywcze).

**Rozdział 75421.
Zarządzanie kryzysowe**

Materiały: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Materiały: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 756.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 44 600,00 zł a wykonano w kwocie 44 495,20 zł.

**Rozdział 75647.
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: plan 37 577,00 zł, wykonanie 37 542,20 zł - koszty poboru podatków przez inkasentów – sołtysów.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 930,00 zł - wynagrodzenie sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

Różne opłaty i składki: plan 23,00 zł, wykonanie 23,00 zł (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków sołtysów).

**DZIAŁ 757.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące

**Rozdział 75702.
Obsługa kredytów i pożyczek**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: plan 115 000,00 zł, wykonanie 102 848,95 zł, w tym do NFOŚ i GW w Warszawie – 1.045,00 zł, do BS Rusiec – 35 150,94 zł, do PKO Bełchatów – 66.653,01 zł.

**DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe**

Plan 2 038 211,00 zł, wykonanie 2 038 193,71 zł.

Rozdział 80103.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 339 502,00 zł, wykonanie 339 488,45 zł.

Rozdział 80104.
Przedszkola

Plan 647 163,00 zł, wykonanie 647 152,58 zł.

Rozdział 80110.
Gimnazja

Plan 1 280 886,00 zł, wykonanie 1 280 856,01 zł.

Rozdział 80113.
Dowożenie uczniów do szkół

Plan 214 468,00 zł, wykonanie 186 982,37 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 34 500,00 zł, wykonanie 23 248,07 zł.

Zakup materiałów: plan 23 355,00 zł, wykonanie 22 220,83 zł – prostownik, tachograf i paliwo do autobusu do dowozu dzieci do szkół.

Zakup usług pozostałych: plan 152 913,00 zł, wykonanie 137 903,47 zł – 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.

Różne opłaty i składki: plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 610,00 zł – ubezpieczenie autobusu.

Rozdział 80114.
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 139 995,02 zł.

Rozdział 80146.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25 136,00 zł, wykonanie 25 132,21 zł.

Rozdział 80148.
Stołówki szkolne

Plan 193 839,00 zł, wykonanie 193 830,12 zł.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

Plan 90 158,00 zł, wykonanie 82 652,67 zł.

Urząd Gminy realizował wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 45 376,67 zł, na planowane 52 882,00 zł. Są to nagrody w postaci książek dla dzieci szkolnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wyniki sportowe, wygrane w konkursie ortograficznym, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przewóz dzieci szkolnych do kina, na basen i zawody sportowe .

Opis szczegółowy rozdziałów w dziale 801 został przedstawiony w załączniku nr 1b.

DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na zaplanowane 80.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu wykonano 79 257,36 zł.

Rozdział 85154.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 950,00 zł – wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i wynagrodzenia terapeuty.

Materiały: plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 843,115 zł – olej opałowy, gra i krzesła do budynku w Jastrzębicach w którym znajduje się świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych, medale, dyplomy i artykuły spożywcze z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, krzesła do świetlicy środowiskowej w Dąbrowie Rusieckiej, stół do tenisa do świetlicy w Ruścu.

Zakup energii: plan 200,00 zł, wykonanie 73,84 zł energia w świetlicy środowiskowej w Antoninie.

Zakup usług pozostałych: plan 35.800,00 zł, wykonanie 35 708,20 zł – za pobyt dzieci z rodzin uzależnionych na zielonej szkole , za organizowanie programów profilaktycznych, promowanie akcji na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, za przewóz rodzin patologicznych do Kazimiera Wielkiego, za udział dzieci z rodzin alkoholowych w rekolekcjach trzeźwiowych w Dubiecku i na koloniach w Załęczu Wielkim, za zorganizowanie wigilii dla osób samotnych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 600,00 zł, wykonanie 584,88 zł.

Różne opłaty i składki: plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł - opłaty sądowe od złożonych wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych.

Zakup akcesoriów komputerowych: plan 200,00 zł, wykonanie 137,29 zł (tonery do drukarki).

**DZIAŁ 852.
OPIEKA SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu opieki społecznej w roku 2009 r. wydatkowano 1 927.576,78 zł na planowane 1.941 820,61 zł. Wydatki tego działu realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu. Urząd Gminy dokonał zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rok 2008 w kwocie 5 570,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 611,51 zł. Łącznie 6 181,61 zł.

Opis pozostałych wydatków tego działu został przedstawiony w załączniku Nr 1c.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401.
Świetlice szkolne**

Plan 128 492,00 zł, wykonanie 128 482,44 zł.

Opis wydatków tego rozdziału został przedstawiony w załączniku Nr 1b.

**Rozdział 85415.
Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 17 576,00 zł, wykonanie 17 576,00 zł – stypendia dla uczniów.

Pozostałe wydatki tego rozdziału przedstawiono w załączniku nr 1c.

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

W ramach tego działu na planowane 987.458,00 zł wykonano wydatki w wysokości 952 203,86 zł.

**Rozdział 90001.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące

Materiały: plan 5 900,00 zł, wykonanie 2 759,10 zł – artykuły przemysłowo - budowlane na oczyszczalnię.

Energia: plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 824,87 zł.

Zakup usług pozostałych: plan 70 000,00 zł, wykonanie 65 948,24 zł – konserwacja i obsługa urządzeń przez Gospodarstwo Pomocnicze w Ruścu, naprawa transformatora, pompy.

Różne opłaty i składki: plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 419,00 zł – opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków do wód i ziemi za II półrocze 2008 r.

**Rozdział 90002.
Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące

Plan 94 000,00 zł, wykonanie 93 263,92 zł – za obsługę Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Ruścu do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Belchatowie.

**Rozdział 90003.
Oczyszczanie wsi**

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 66 800,00 zł, wykonanie 56 505,97 zł – dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Belchatowie i opłacani przez Urząd Gminy ale w większości refundowani przez PUP.

PFRON: plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 359,76 zł – składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 7 300,00 zł, wykonanie 6 733,50 zł – narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, kabiny toaletowe.

Zakup usług pozostałych: plan 12 898,00 zł, wykonanie 7 994,85 zł – za wywóz śmieci, wykaszanie poboczy na terenie gminy, czyszczenie studzienek burzowych, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, za naprawę kosi do wykaszania gminnych trawników.

Różne opłaty i składki: plan – 304 272,00 zł, wykonanie 304 272,00 zł - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym w latach 2002 – 2004 w części w jakiej zobowiązania te przewyższają kwotę opłaty, jaką ponosiłby Urząd Gminy w przypadku gdyby posiadał pozwolenie lub inną wymaganą decyzję i opłata za zajęcie pasa drogowego do PZD.

Odpis na ZFŚS: plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł – odpis na fundusz od w/w pracowników.

Pozostałe odsetki: plan 169 340,00 zł.

Wykonanie 168 988,80 zł – odsetki od rozłożonej na raty zaległości z tytułu opłat do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym w latach 2002 – 2004 w części w jakiej zobowiązania te przewyższają kwotę opłaty, jaką ponosiliby Urząd Gminy w przypadku gdyby posiadał pozwolenie lub inną wymaganą decyzję.

Zadania inwestycyjne

Planowano 5.000,00 zł na zakup pługa odśnieżnego. Zakup nie został zrealizowany.

**Rozdział 90015.
Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące

Materiały: plan 7 741,00 zł, wykonanie 6 827,29 zł – artykuły elektryczne do oświetlenia ulicznego.

Energia: plan 174 000,00 zł, wykonanie 173 906,02 zł.

Zakup usług remontowych: plan 13 135,00 zł, wykonanie 13 062,88 zł – usługi konserwacyjno-naprawcze oświetlenia gminnego.

Zakup usług pozostałych: plan 9 122,00 zł, wykonanie 9 104,31 zł – za remont oświetlenia ulicznego dokonanego w roku 2003.

Pozostałe odsetki: plan 250,00 zł, wykonanie 113,03 zł – odsetki od rozłożonej na raty płatności za remont i rozbudowę w roku 2003 i 2004 oświetlenia gminnego i od niezapłaconej w terminie faktury za energię.

**Rozdział 90095.
Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

Materiały: plan 2 000,00 zł, wykonanie 586,50 zł kwiaty i znicze na grób nieznanego żołnierza.

**DZIAŁ 921.
KULTURA**

Planowano wydatki w wysokości 330.400,00 zł a wykonano 329 404,21 zł.

Wydatki bieżące

**Rozdział 92105.
Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 619,11 zł – plakaty i nagrody rzeczowe w związku z organizowanym Piknikiem Motocyklowym, nagrody rzeczowe na organizowanym Zlocie Harcerskim.

Energia: plan 100,00 zł, wykonanie 80,64 zł (energia podczas organizowanego festynu w Woli Wiązowej i Jastrzębicach).

Zakup usług pozostałych: plan 8 300,00 zł, wykonanie 7 704,46 zł – za usługi w związku z organizowanymi festynami.

**Rozdział 92109.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury: plan 320 000,00 zł, wykonanie 320 000,00 zł – kwota przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

**DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie planowano kwotę 95 300,00 zł a wydatkowano 94 373,50 zł.

Wydatki bieżące

**Rozdział 92605.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł – dotacja dla klubu sportowego w Ruścu (40 000,00 zł), w Woli Wiązowej (40 000,00 zł) i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ruścu (3 000,00 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 5 300,00 zł, wykonanie 4 751,46 zł – nagrody rzeczowe w związku z organizowanym gminnym turniejem tenisa stołowego piłki nożnej, nagrody rzeczowe w związku z organizowanym DNIEM OLIMPIJCZYKA, artykuły przemysłowe, hydrauliczne, ogrodnicze – boisko Żalasy i Wola Wiązowa.

Zakup usług pozostałych: plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 622,04 zł - prace porządkowe na Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Ruścu, na boisku w Woli Wiązowej, przewozy młodzieży szkolnej na zawody sportowe.

W formie załącznika 1d przedstawiam tabelaryczne wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2009 w szczególności dział, rozdział i paragraf.

Rozchody budżetu w wysokości 353 000,00 zł – są to spłacane raty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (80.000,00 zł), kredyty w BS Rusiec (113.000,00 zł) i PKO Bełchatów (160.000,00 zł).

W roku 2008 Uchwałą Nr XX/146/2008 RG Rusiec z dnia 22.XII.2008 r. zaplanowano wydatki niewygasające do realizacji w 2009 r., takie jak: 1 (przebudowa dróg gminnych w Dąbrowie Rusieckiej, Zalasach i Ruścu ul. Zielona 2) projekt techniczno-budowlany dla zadania „Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ruścu”. Wydatki w pozycji 2 nie zostały zrealizowane. W m-cu grudniu środki przekazano na dochody gminy a realizację tego zadania zaplanowano w wydatkach GFOŚ i GW. W m-cu grudniu również nie doszło do realizacji tegoż zadania.

Realizacja budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody w tym:	13 236 901,74	12 869 723,96
Wydatki w tym:	15333 901,74	14 841 241,63
Nadwyżka/Deficyt	-2 097 000,00	-1 971 517,67
Przychody ogółem:	2 450 000,00	2559030,26
Rozchody ogółem:	353 000,00	353 000,00

Przychody

	Plan	Wykonanie
Kredyty i Pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00
Inne źródła	650 000,00	759 030,26

Rozchody

	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek	353 000,00	353 000,00

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	3 691 000,00		
% do dochodów wykonanych	28,67		
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	455 848,95		
% do dochodów wykonanych	3,54		
Zobowiązania wg Rb-Z (kredyty i pożyczki)	3 691 000,00	w tym wymagalne	0
Wobec Urzędu Gminy na kwotę 219 182,66 zł, w tym:			
Należności wg Rb-N	1 733 303,03	w tym wymagalne	222 708,39

1) za pobór wody - 42 800,75 zł;

2) za czynsze - 18 659,77 zł;

3) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 6 677,78 zł;

4) z tytułu podatku od spadków i darowizn - 2 403,56 zł;

5) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 10,00 zł;

6) z tytułu podatku od nieruchomości - 52 464,24 zł;

7) z tytułu podatku rolnego - 19 769,97 zł;

8) z tytułu podatku leśnego - 1 141,47 zł;

9) z tytułu podatku od środków transportowych - 68 035,40 zł;

10) z tytułu odprowadzania ścieków - 1 199,69 zł;

11) z tytułu podłączenia do kanalizacji - 6 020,03 zł.

2. Wobec Gospodarstwa Pomocniczego 3 525, 73 zł.

Uchwałą Nr XXX/209/2009 RG Rusiec z dnia 22.XII.2009 r. zaplanowano wydatki niewygasające do realizacji do 31 maja 2010 r. takie jak:

- przebudowa drogi w Wincentowie (289.728,00 zł)

- przebudowa drogi w Kurówku Prądzewskim (89.388,00 zł)

- modernizacja drogi dojazdowej w Zakurówiu (70.884,00 zł).

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/247/2010
Rady Gminy Rusiec
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec za rok 2009.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 870,23	171 870,23
	01095		Pozostała działalność	171 870,23	171 870,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 870,23	171 870,23
020			Leśnictwo	2 000,00	3 121,43
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 121,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 121,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	387 249,83
	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	387 249,83
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	372 532,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 771,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	11 945,83
600			Transport i łączność	311 000,00	305 665,55
	60017		Drogi wewnętrzne	69 000,00	69 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00
	60095		Pozostała działalność	242 000,00	236 665,55
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	236 665,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 300,00	250 293,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 300,00	250 293,28
		0750	Dochody 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	90 000,00	111 420,09
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	572,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 180,07
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	137 120,64
750			Administracja publiczna	75 709,00	79 018,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73	73 190,50

				699,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	391,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 799,00	72 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	5 674,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	5 674,72
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	810,00	153,40
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	810,00	153,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 326,00	9 326,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	865,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 461,00	8 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 461,00	8 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 358 220,00	4 000 327,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 667,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 667,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 900,00	692 883,39
		0310	Podatek od nieruchomości	631 000,00	621 409,85
		0320	Podatek rolny	800,00	1 113,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00	5 663,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	52 546,70
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	131,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 967,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	907 700,00	894 563,05
		0310	Podatek od nieruchomości	415 000,00	398 149,81
		0320	Podatek rolny	225 000,00	229 442,98
		0330	Podatek leśny	35 900,00	34 923,83
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	105 422,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 181,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 055,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50	69 829,07

				000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		122,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	8 324,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	19 526,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 687 620,00	2 387 789,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 682 620,00	2 508 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-120 227,37
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 897,62
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 897,62
758			Różne rozliczenia	5 589 194,00	5 589 685,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 848,00	3 608 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 848,00	3 608 848,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	76 464,00	76 464,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 464,00	76 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 882,00	1 748 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 882,00	1 748 882,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	155 491,15
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 491,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	144 689,00	156 574,15
	80101		Szkoły podstawowe	23 807,00	24 397,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 867,00	6 457,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 940,00	17 940,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	89 295,25
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	89 295,25
	80195		Pozostała działalność	42 882,00	42 881,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 882,00	42 881,40
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	82 053,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80	82 053,55

				000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	82 053,55
852			Pomoc społeczna	1 694 371,51	1 697 289,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 740,51	1 462 240,09
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	579,41	594,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 430,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451 921,00	1 449 975,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 240,10	2 240,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 189,00	6 928,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 501,00	4 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 688,00	2 427,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 460,00	77 685,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 693,00	36 969,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 767,00	40 716,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 982,00	97 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 982,00	97 982,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	52 453,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 453,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 022,00	31 021,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 022,00	31 021,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 022,00	31 021,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	105 527,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 559,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 739,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	73 000,00	69 499,76
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	69 499,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	468,00
Ogółem:				13 236	12 869

	901,74	723,96
--	--------	--------

Informacja z wykonania planowanych wydatków za rok 2009 w placówkach oświatowych Gminy Rusiec - dział 801 i 854

Dział 801 Rozdział 80101: plan – 2.038.211,00 zł, wydatki - 2.038.193,71 zł,

z tego:

§ 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.): plan 93.288,00 zł, wydatki 93.287,41 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (płace i pochodne): plan 1.588.507,00 zł, wydatki 1.588.502,66 zł,

§ 4210 (zakup opału, środków czystości, artykułów elektrycznych, malarskich, tynk mozaikowy, druków, art.biurowych, art.do remontów, prenumerata czasopism, meble, toner do ksera, wykładzina, pompa c.o., pilarka, żaluzje, rolety materiałowe, suszarki do rąk, skrzydło drzwiowe): plan 123.645,00 zł, wydatki 123.640,95 zł,

§ 4240 (zakup książek, map, komputerów do celów dydaktycznych, program MS Windows Vista MS Office 2007, pomoce dydaktyczne „Radosna Szkoła”) plan 28.323,00 zł, wydatki 28.321,74 zł,

§ 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody) plan 14.111,00 zł, wydatki 14.110,31 zł,

§ 4270 (naprawa ksera, komputerów, remont gaśnic, naprawa pomp wodnych, remont dachu, obróbka komina) plan 9.945,00 zł, wydatki 9.944,29 zł,

§ 4280 (badania profilaktyczne) plan 935,00 zł, wydatki 935,00 zł,

§ 4300 (prowizja bankowa, ścieki, odpady, znaczki, transport, serwis pogwarancyjny, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe, usługi BHP, usługi kominiarskie) plan 16.331,00 zł, wydatki 16.329,53 zł,

§ 4350 (dostęp do sieci Internet) plan 2.035,00 zł, wydatki 2.034,96 zł,

§ 4370 (rozmowy telefoniczne) plan 3.900,00 zł, wydatki 3.898,36 zł,

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) plan 3.629,00 zł, wydatki 3.628,52 zł,

§ 4430 (ubezpie. komputerów, opłaty za środowisko) plan 4.783,00 zł, wydatki 4.782,84 zł,

§ 4440 (odpis na ZFŚS) plan 81.698,00 zł, wydatki 81.698,00 zł,

§ 4580 (odsetki) plan 16,00 zł, wydatki 15,38 zł,

§ 4700 (szkolenia pracowników) plan 1.970,00 zł, wydatki 1.970,00 zł,

§ 4740 (zakup papieru ksero) plan 2.472,00 zł, wydatki 2.471,36 zł,

§ 4750 (toner do drukarek, programy komp., akc. komp.) plan 5943 zł, wydatki 5.942,40 zł,

§ 6050 (zakup, montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu oraz demontaż starego) plan 56.680,00 zł, wydatki 56.680,00 zł.

Rozdział 80103: plan – 339.502,00 zł, wydatki - 339.488,45 zł,

z tego:

§ 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.) plan 12.210,00 zł, wydatki 12.209,02 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) plan 243.283,00 zł, wydatki 243.278,57 zł,

§ 4210 (zakup opału, środków czystości, art.biurowe, art. malarskich, art. elektryczne, zakup krzesełek, piasku do piaskownicy, 12 sztuk łóżecek, prenumerata czasopism) plan 30.105,00 zł, wydatki 30.103,60,00 zł,

§ 4220 (środki żywności) plan 26.084,00 zł, wydatki 26.082,70 zł,

§ 4240 (pomoce dydaktyczne) plan 2.000,00 zł, wydatki 1.999,94 zł,

§ 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody, gazu) plan 6.470,00 zł, wydatki 6.469,61 zł,

§ 4270 (naprawa ksera) plan 700,00 zł, wydatki 699,99 zł,

§ 4280 (badania profilaktyczne) plan 190,00 zł, wydatki 190,00 zł,

§ 4300 (prowizja bankowa, ścieki, odpady, opłaty pocztowe, serwis pogwarancyjny, czyszczenie kominów, abonamenty) plan 2.103,00 zł, wydatki 2.101,92 zł,

§ 4350 (dostęp do sieci Internet) plan 1.836,00 zł, wydatki 1.834,86 zł,

§ 4370 (rozmowy telefoniczne) plan 920,00 zł, wydatki 918,33 zł,

- § 4440 (odpis na ZFŚS) plan 12.328,00 zł, wydatki 12.328,00 zł,
- § 4700 (szkolenia pracowników) plan 500,00 zł, wydatki 500,00 zł,
- § 4740 (zakup papieru ksero) plan 368,00 zł, wydatki 367,71 zł,
- § 4750 (toner do drukarek, programu komputerowego) plan 405,00 zł, wydatki 404,20 zł.

Dział 801 Rozdział 80104: plan – 647.163,00 zł, wydatki - 647.152,58 zł,

z tego:

- § 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.) plan 19.760,00 zł, wydatki 19.759,55 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) plan 514.251,00 zł, wydatki 514.248,19 zł,
- § 4210 (zakup opału, środków czystości, szafka kuchenna, art. biurowe, art. gospodarstwa domowego, prenumerata czasopism, art. do remontów, piasku do piaskownicy, pościel, Kuchenka mikrofalowa, gofrownica, frytkownica) plan 30.072,00 zł, wydatki 30.070,96 zł,
- § 4220 (środki żywności) plan 39.866,00 zł, wydatki 39.864,81 zł,
- § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) plan 126,00 zł, wydatki 125,66 zł,
- § 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody) plan 7.721,00 zł, wydatki 7.720,50 zł,
- § 4270 (naprawa ksera) plan 500,00 zł, wydatki 500,00 zł,
- § 4280 (badania profilaktyczne) plan 305,00 zł, wydatki 305,00 zł,
- § 4300 (prowizja bankowa, odpady, transport, ścieki, abonamenty) plan 3.678,00 zł, wydatki 3.676,99 zł,
- § 4350 (dostęp do sieci Internet) plan 754,00 zł, wydatki 753,96 zł,
- § 4370 (rozmowy telefoniczne) plan 861,00 zł, wydatki 860,27 zł,
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) plan 121,00 zł, wydatki 120,34 zł,
- § 4430 plan 563,00 zł, wydatki 563,00 zł,
- § 4440 (odpis na ZFŚS) plan 27.202,00 zł, wydatki 27.202,00 zł,
- § 4740 (zakup papieru ksero) plan 444,00 zł, wydatki 442,73 zł,
- § 4750 (toner do drukarek, akc.komputer.) plan 939,00 zł, wydatki 938,62 zł.

Dział 801 Rozdział 80110: plan – 1.280.886,00 zł, wydatki - 1.280.856,01 zł,

z tego:

- § 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.) plan 55.740,00 zł, wydatki 55.739,61 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) plan 1.058.736,00 zł, wydatki 1.058.731,34 zł,
- § 4210 (zakup opału, środków czystości, art. malarskich, tynkarskich, art. do remontów, tynk mozaikowy, sprzęt sportowy, prenumerata czasopism, art. elektryczne, gaśnice, suszarki do rąk, odkurzacz) plan 52.521,00 zł, wydatki 52.520,23 zł,
- § 4240 (pomoc dydaktyczne, książki) plan 7.175,00 zł, wydatki 7.174,22 zł,
- § 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody) plan 9.500,00 zł, wydatki 9.499,13 zł,
- § 4270 (naprawa komputera) plan 786,00 zł, wydatki 785,48 zł,
- § 4280 (badania profilaktyczne) plan 715,00 zł, wydatki 715,00 zł,
- § 4300 (prowizja bankowa ścieki, odpady transport, serwis pogwarancyjny, abonamenty, czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic) plan 6.691,00 zł, wydatki 6.689,69 zł,
- § 4350 (dostęp do sieci Internet) plan 2.330,00 zł, wydatki 2.329,86 zł,
- § 4370 (rozmowy telefoniczne) plan 1.219,00 zł, wydatki 1.218,10 zł,
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) plan 1.578,00 zł, wydatki 1.577,28 zł,
- § 4430 (różne opłaty) plan 1.583, zł, wydatki 1.582,56 zł,
- § 4440 (odpis na ZFŚS) plan 53.106,00 zł, wydatki 53.106,00 zł,
- § 4700 (szkolenia) plan 500,00 zł, wydatki 500,00 zł,
- § 4740 (zakup papieru ksero) plan 990,00 zł, wydatki 989,31 zł,
- § 4750 (toner do drukarek, programy komputerowe, akc. komp.) plan 2.716,00 zł, wydatki 2.715,64 zł,
- § 6050 (utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum w Ruścu) plan 25.000,00zł, wydatki 24.982,56 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 plan – 140.000,00 zł, wydatki - 139.995,02 zł,

z tego:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (płace i pochodne) plan 118.842,00 zł, wydatki 118.839,68 zł,
§ 4170 (umowa o dzieło) plan 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł,
§ 4210 (drukarki, art. biurowe, papiernicze, pieczętarki, kartoteki, opały, prenumerata czasopism prawnych, kwitariusze) plan 10.637,00 zł, wydatki 10.636,45 zł,
§ 4270 (naprawa komputera, ksera) plan 277,00 zł, wydatki 276,20 zł,
§ 4280 (badania profilaktyczne) plan 50,00 zł, wydatki 50,00 zł,
§ 4300 (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata abonamentowa) plan 677,00 zł, wydatki 676,89 zł,
§ 4370 (rozmowy telefoniczne) plan 349,00 zł, wydatki 348,35 zł,
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) plan 626,00 zł, wydatki 625,68 zł,
§ 4430 (opłata aktualizacyjna programu eduk.) plan 1.915,00 zł, wydatki 1.915,00 zł,
§ 4440 (odpis na ZFŚS) plan 3.001,00 zł, wydatki 3.001,00 zł,
§ 4700 (szkolenia pracowników) plan 605,00 zł, wydatki 605,00 zł,
§ 4740 (zakup papieru ksero) plan 500,00 zł, wydatki 500,00 zł,
§ 4750 (toner do drukarek, programy i akces. komputerowe) plan 2.521,00 zł, wydatki 2.520,77 zł.
Dział 801 Rozdział 80146: plan – 25.136,00 zł, wydatki - 25.132,21 zł,
z tego:
§ 4210 (materiały szkoleniowe dla nauczycieli) plan 4.731,00 zł, wydatki 4.730,50 zł,
§ 4300 (dofinansowanie za studia dla nauczycieli) plan 9.530,00 zł, wydatki 9.530,00 zł,
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) plan 5.993,00 zł, wydatki 5.991,40 zł,
§ 4700 (szkolenie rad pedagogicznych) plan 2.994,00 zł, wydatki 2.994,00 zł,
§ 4740 (papier ksero) plan 807,00 zł, wydatki 806,29 zł,
§ 4750 (zakup tonerów do drukarek) plan 1.081,00 zł, wydatki 1.080,02 zł.
Dział 801 Rozdział 80148: plan – 193.839,00 zł, wydatki - 193.830,12 zł,
z tego:
§ 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.) plan 659,00 zł, wydatki 657,04 zł,
§ 4010, 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) plan - 156.040,00 zł, wydatki 156.036,74 zł,
§ 4210 (zakup węgla, środków czystości, art. do remontu stołówek art. malarskie, elektryczne, art. gospodarstwa domowego) plan 6.501,00 zł, wydatki 6.500,27 zł,
§ 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody) plan 16.500,00 zł, wydatki 16.499,32 zł,
§ 4270 plan 443,00 zł, wydatki 442,04 zł,
§ 4280 (badania profilaktyczne) plan 50,00 zł, wydatki 50,00 zł,
§ 4300 (prowizja bankowa, opłaty pocztowe) plan 504,00 zł, wydatki 502,93 zł,
§ 4440 (odpis na ZFŚS) plan 7.043,00 zł, wydatki 7.043,00 zł,
§ 6060 (zakup patelni do stołówek szkolnej w Ruścu) plan 6.099,00 zł, wydatki 6.098,78 zł.
Dział 801 Rozdział 80195: plan – 37.276,00 zł, wydatki - 37.276,00 zł,
z tego:
§ 4440 (odpis na ZFŚS) plan 37.276,00 zł, wydatki 37.276,00 zł.
Dział 854 Rozdział 85401: plan – 128.492,00 zł, wydatki 128.482,44 zł,
z tego:
§ 3020 (wydatki osob. niezal. do wynagr.) plan 7.413,00 zł, wydatki 7.412,04 zł,
§ 4010, 4040, 4110, 4120 (płace i pochodne) plan 111.585,00 zł, wydatki 111.579,07 zł,
§ 4210 (zakup węgla, środków czystości, tkanina dekoracyjna, art. biurowe) plan 810,00 zł, wydatki 808,31 zł,
§ 4260 (zużycie energii elektrycznej i wody) plan 1.899,00 zł, wydatki 1.899,00 zł,
§ 4280 (badania profilaktyczne) plan 155,00 zł, wydatki 155,00 zł,
§ 4300 (prowizja bankowa) plan 464,00 zł, wydatki 463,02 zł,
§ 4440 (odpis na ZFŚS) plan 6.166,00 zł, wydatki 6.166,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85415: plan – 13.446,00 zł, wydatki 13.445,27 zł,

z tego:

§ 3260 (wyprawka szkolna) plan 13.446,00 zł, wydatki 13.445,27 zł.

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XXXIII/247/2010

Rady Gminy Rusiec

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zalacznik1c.docm

Informacja z wykonania planowanych wydatków w GOPS w Ruścu za 2009 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 386,23	183 756,65
	01030		Izby rolnicze	4 516,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 516,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	183 870,23	180 756,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,14	435,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,18	70,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,68	2 864,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 695,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 190,56
		4430	Różne opłaty i składki	168 500,23	168 500,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00	461 127,09
	40002		Dostarczanie wody	490 000,00	461 127,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	13 425,50
		4260	Zakup energii	282 500,00	267 263,65
		4300	Zakup usług pozostałych	154 806,00	147 440,19
		4430	Różne opłaty i składki	22 594,00	22 593,60
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	419,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 984,26
600			Transport i łączność	2 609 250,00	2 572 003,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 000,00	331 391,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	331 391,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 250,00	1 914 362,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	439,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	20 773,21
		4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00	208 522,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698	1 684 552,05

				000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	327 000,00	326 249,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	326 249,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 026,00	601 472,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 026,00	601 472,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	362,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	40 227,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 232,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	6 248,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	978,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 410,00	48 658,33
		4260	Zakup energii	14 850,00	14 618,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	55 703,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 133,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	369 848,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	55 959,26
710			Działalność usługowa	150 000,00	102 918,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	102 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	102 918,00
750			Administracja publiczna	2 224 109,00	2 043 889,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 799,00	72 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	9 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	117 006,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	109 528,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 371,81

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	392,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 249,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	464,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 600,00	1 821 923,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 431,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	7 873,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 640,00	1 038 951,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 560,00	81 951,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 300,00	152 084,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 506,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	28 220,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 120,00	123 254,31
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 104,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	143 677,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	2 605,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 283,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 437,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 220,00	1 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 700,00	26 654,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 298,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 723,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	138,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 758,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 460,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	11 318,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 909,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 160,00	24 120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	2 801,26

				810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 318,79
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	8 050,00	8 039,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00	8 039,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 326,00	9 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	736,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 461,00	8 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,96	233,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,77	37,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 691,00	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,58	2 051,58
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,69	342,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 348,90	242 802,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	23 790,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 648,90	218 312,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00	42 465,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	65 038,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 884,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	10 477,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 436,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 457,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 390,00	41 865,56
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 508,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	5 807,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 042,90	16 950,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1	1 307,63

				310,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	862,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 211,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	
		4810	Rezerwy	10 000,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 600,00	44 495,20
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 600,00	44 495,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 577,00	37 542,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	23,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	102 848,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	102 848,95
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	115 000,00	102 848,95
801			Oświata i wychowanie	4 969 363,00	4 934 283,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 038 211,00	2 038 193,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 288,00	93 287,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 384,00	1 250 382,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 266,00	90 264,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 413,00	210 412,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 246,00	33 245,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,00	4 197,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 645,00	123 640,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 323,00	28 321,74
		4260	Zakup energii	14 111,00	14 110,31
		4270	Zakup usług remontowych	9 945,00	9 944,29

		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 331,00	16 329,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00	2 034,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 898,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 629,00	3 628,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 783,00	4 782,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 698,00	81 698,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 472,00	2 471,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 943,00	5 942,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 680,00	56 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 502,00	339 488,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00	12 209,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 268,00	192 266,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 099,00	13 098,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 709,00	32 707,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	5 205,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 105,00	30 103,60
		4220	Zakup środków żywności	26 084,00	26 082,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,94
		4260	Zakup energii	6 470,00	6 469,61
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	2 101,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836,00	1 834,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	918,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	12 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	368,00	367,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	405,00	404,20
	80104		Przedszkola	647 163,00	647 152,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760,00	19 759,55

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 568,00	411 566,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	26 302,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 189,00	66 188,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	10 190,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 072,00	30 070,96
		4220	Zakup środków żywności	39 866,00	39 864,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	125,66
		4260	Zakup energii	7 721,00	7 720,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 676,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00	753,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	861,00	860,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,34
		4430	Różne opłaty i składki	563,00	563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 202,00	27 202,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444,00	442,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	939,00	938,62
	80110		Gimnazja	1 280 886,00	1 280 856,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 740,00	55 739,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 979,00	833 977,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 107,00	61 105,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 177,00	142 175,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 473,00	21 471,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 521,00	52 520,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 175,00	7 174,22
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 499,13
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	785,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 691,00	6 689,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330,00	2 329,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 219,00	1 218,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	1 577,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 583,00	1 582,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	53 106,00

				106,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	989,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 716,00	2 715,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 982,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 468,00	186 982,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 923,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	167,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 355,00	22 220,83
		4300	Zakup usług pozostałych	152 913,00	137 903,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 610,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140 000,00	139 995,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	205,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 225,00	93 224,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	7 112,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00	14 914,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 382,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00	10 636,45
		4270	Zakup usług remontowych	277,00	276,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	349,00	348,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 521,00	2 520,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 136,00	25 132,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	4 730,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 993,00	5 991,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00	2 994,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	807,00	806,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 081,00	1 080,02
	80148		Stołówki szkolne	193 839,00	193 830,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00	657,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 258,00	124 257,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 626,00	9 625,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 259,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 894,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00	6 500,27
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 499,32
		4270	Zakup usług remontowych	443,00	442,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	502,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 043,00	7 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099,00	6 098,78
	80195		Pozostała działalność	90 158,00	82 652,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 048,53
		4300	Zakup usług pozostałych	51 782,00	44 328,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 276,00	37 276,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	79 257,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 257,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 843,15
		4260	Zakup energii	200,00	73,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 708,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	584,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 960,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	137,29
852			Pomoc społeczna	1 941 820,61	1 927 576,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 755,61	1 452 809,79
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 240,10	2 240,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 404,00	1 403 598,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 207,00	26 206,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 907,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	8 818,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	682,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	651,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 988,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	594,51	594,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	122,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 189,00	6 928,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 189,00	6 928,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 130,00	115 397,56
	3110	Świadczenia społeczne	114 060,00	112 336,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 061,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 566,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 566,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 092,00	219 916,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 325,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 416,00	144 296,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	11 746,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 756,00	25 748,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	4 434,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 770,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	16 552,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	1 058,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 360,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 910,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 712,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 427,00	54 411,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 111,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	170,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 164,00	46 159,03
	85295		Pozostała działalność	77 627,00	75 547,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 330,00	3 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 280,00	72 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17,00	17,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 514,00	159 503,71
	85401		Świetlice szkolne	128 492,00	128 482,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 413,00	7 412,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 753,00	87 751,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 691,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	14 778,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	2 357,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	808,31
		4260	Zakup energii	1 899,00	1 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	463,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	6 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 022,00	31 021,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 022,00	31 021,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 458,00	952 203,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 900,00	98 951,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 759,10
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 824,87
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 948,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 419,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 000,00	93 263,92
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 263,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 310,00	556 388,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	37 583,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 732,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 824,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 005,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 733,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 767,00	6 359,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 393,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 898,00	7 994,85
		4430	Różne opłaty i składki	304 272,00	304 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	169 340,00	168 988,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 248,00	203 013,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741,00	6 827,29
		4260	Zakup energii	174 000,00	173 906,02
		4270	Zakup usług remontowych	13 135,00	13 062,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 122,00	9 104,31
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	113,03
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	586,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	586,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 400,00	329 404,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 400,00	9 404,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 619,11
		4260	Zakup energii	100,00	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 704,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 300,00	94 373,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 300,00	94 373,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 751,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 622,04
Razem:				15 333 901,74	14 841 241,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/247/2010

Rady Gminy Rusiec

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RUSIEC USTAWAMI**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

PLAN 18 000,00 zł

WYKONANIE 7 830,00 zł, w tym: 391,50 zł budżet gminy, 7 438,50 zł budżet państwa

Dz.852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 273,10 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 6 700,00 zł

WYKONANIE 17 493,19 zł, w tym: 7 925,08 zł budżet gminy, 9 568,11 zł budżet państwa

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za rok 2009r.

dział	rozdział	paragraf		PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	171870,23	171 870,23
	01095		Pozostała działalność	171870,23	171 870,23
			wydatki bieżące	171870,23	171 870,23
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 370,00	3 370,00
750			Administracja publiczna	72 799,00	72 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 799,00	72 799,00
			wydatki bieżące	72 799,00	72 799,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 412,00	71 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 326,00	9 326,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00
			wydatki bieżące	865,00	865,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	865,00	865,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 461,00	8 461,00
			wydatki bieżące	8 461,00	8 461,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962,73	1 962,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
			wydatki bieżące	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1495115,00	1 491 445,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1451921,00	1 449 975,18
			wydatki bieżące	1451921,00	1 449 975,18
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 731,00	38 615,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 501,00	4 501,00
			wydatki bieżące	4 501,00	4 501,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 693,00	36 969,36
			wydatki bieżące	38 693,00	36 969,36
				1749810,23	1 746 140,77

ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10000,00	9.984,26
	40002		Dostarczanie wody	10000,00	9.984,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9.984,26
		1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ruścu przy drodze gminnej Nr działki 142	10000,00	9.984,26
600			Transport i łączność	2379000,00	2 342 193,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354000,00	331 391,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354000,00	331 391,56
		2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1925E Wola Wiązowa - Mierzynów w miejscowości Wola Wiązowa na odcinku 190,60mb	200000,00	177 447,43
		3	Przebudowa istniejącego chodnika na chodnik z kostki brukowej (610 mb) w Dębach Wolskich przy drodze powiatowejWidawa-Wola Wiązowa-Kielczygłów Nr 2311E	154000,00	153 944,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1698000,00	1 684 552,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1698000,00	1 684 552,05
		4	Chodnik z kostki brukowej w Ruścu ul. Świerczewskiego 568,50m2	43000,00	42 638,04
		5	Chodnik z kostki brukowej w Woli Wiązowej (wzdłuż kościoła) 75m2	6 000,00	5 802,20
		6	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Jastrzębicach 6300m2	330000,00	329 974,51
		7	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Aleksandrowie - Dąbrówki Kobyłańskie- 2000m2 (w kierunku byłej szkoły)	79200,00	79 136,74
		8	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Aleksandrowie 2188m2	109000,00	108 954,91
		9	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Annolesiu 2186m2	82000,00	81 623,27
		10	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Antoninie 1500m2	7 000,00	6 612,00
		11	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Kurówku Prądzewskim 1600m2	95000,00	95 000,00
		12	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Kuźnicy 4500m2	326100,00	326 043,17
		13	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Ruścu ul. Rybna 1000m2	80500,00	80247,57
		14	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Ruścu ul.Krótką 1055m2	60500,00	60 444,44
		15	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Wicentowie 4400m2	299000,00	299 000,00
		16	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Woli Wiązowej 780m2	55300,00	55 072,16
		17	Przebudowa drogi gminnej Korablew-Zagrodniki-Rusiec oraz Rusiec-Zalasy	68000,00	67 863,00
		18	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) Rusiec-Maliniec 4520m2	10000,00	9 272,00
		19	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Antoninie- 691m2	7 000,00	6 512,00
		20	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Jastrzębicach 600m2	30400,00	30 356,04
		21	Przebudowa drogi (utwardzenie nawierzchni) w Kuźnicy	10000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	327000,00	326 249,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327000,00	326 249,50
		22	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie Rusieckiej 1720m2	89500,00	88 756,31
		23	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kuźnicy 3200m2	161000,00	160 997,19
		24	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zakurowiu 1000m2	76500,00	76 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473700,00	425 808,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473700,00	425 808,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415000,00	369 848,89
		25	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Antoninie	40000,00	
		26	Termomodernizacja budynku klubu, świetlicy i kawiarenki internetowej	375000,00	369 848,89

			w Dąbrówkach Kobylańskich etap II		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58700,00	55 959,26
		27	Piec do centralnego ogrzewania w budynku Wodomistrzówki w Ruścu	8 700,00	8 660,22
		28	Zakup gruntu na poszerzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Wiązowej	50000,00	47 299,04
750			Administracja publiczna	68050,00	67 948,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60000,00	59 909,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	59 909,11
		29	Zakup samochodu osobowego gminnego do przewozu 9 osób	60000,00	59 909,11
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	8 050,00	8 039,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00	8 039,80
		30	Szczeliniarka do asfaltu z przeznaczeniem dla Gospodarstwa Pomocnicze w Ruścu	8 050,00	8 039,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000,00	28 790,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25000,00	23 790,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000,00	23 790,00
		31	Wideorejestrator na wyposażenie Sekcji Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	25000,00	23 790,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		32	Samochód osobowo terenowy dla OSP w Ruścu	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	87779,00	87 761,34
	80101		Szkoły podstawowe	56680,00	56 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56680,00	56 680,00
		33	Zakup, montaż kotłacentralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu oraz demontaż starego	56680,00	56 680,00
	80110		Gimnazja	25000,00	24 982,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	24 982,56
		34	Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum w Ruścu	25000,00	24 982,56
	80148		Stołówki szkolne	6 099,00	6 098,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099,00	6 098,78
		35	Patelnia do stołówki szkolnej w Ruścu	6 099,00	6 098,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		36	Pług odśnieżny	5 000,00	0,00
Razem				3053529,00	2962485,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/247/2010

Rady Gminy Rusiec

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja
1	2	3	4	5	6	6
1	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowaniaprzez OSP Rusiec	11 500,00	11 500,00
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowaniaprzez OSP Jastrzębice	450,00	415,40
3	754	75412	2820	Zakupumundurowaniaprzez OSP Aleksandrów i remont dachu na budynku straży	17 250,00	17 250,00
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowaniaprzez OSP Wola Wiązowa	5 150,00	5 150,00
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowaniaprzez OSP Dąbrowa Rusiecka	2 650,00	2 650,00
6	754	75412	2820	Zakup drzwi do budynku OSP Wola Wiązowa	5 500,00	5 500,00
7	754	75412	6230	Zakup samochodu osobowego terenowego przez OSP Rusiec	5 000,00	5 000,00
8	926	92605	2580	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowosci Rusiec	40 000,00	40 000,00
9	926	92605	2580	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowosci Wola Wiązowa	40 000,00	40 000,00
10	926	92605	2580	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum w Ruścu	3 000,00	3 000,00
Ogółem					130 500,00	130 465,40

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/247/2010

Rady Gminy Rusiec

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO W RUŚCU

	dz.750	Rozdz.75097		PLAN	WYKONANIE
I.Przychody ogółem:				1 000 000,00	580 697,22
II.Wydatki ogółem:		bieżące		998 000,00	574 360,28
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				555 000,00	448 742,58
pozostałe				443 000,00	125 617,70
III.Wynik finansowy brutto				2 000,00	6 336,94
z tego:					
podatek dochodowy od osób prawnych				380,00	1 204,00
wpłata do budżetu				810,00	2 566,47
zwiększenie środków obrotowych				810,00	2 566,47
Stan należności z tytułu usług ogółem 66 008,44					
w tym wymagalnych 3 525,73					
Stan zobowiązań 12 695,15					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2009

dz.801rozd.80101				
			PLAN	WYKONANIE
I.	Pozostałość środków z roku ubiegłego			10 538,65
II	Przychody ogółem		111 350,00	103 818,77
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług		111 350,00	103 818,77
III	Wydatki ogółem:		111 350,00	99 613,36
	w tym:			
	§ 4210 - materiały		110,00	0,00
	§ 4220-środki żywności		110 790,00	99 355,36
	§ 4300 - usługi pozostałe		450,00	258,00
IV	Pozostałość środków			14 744,06 zł
Planowano wpływy ze sprzedaży posiłków na stołówkach w wysokości 111.350,00				
a wykonano 103.818,77				
Również na kwotę 111.350,00 planowano wydatki a wykonano 99.613,36 w tym:				
99 355,36 to zakup artykułów żywnościowych a 258,00 to prowizja od r-ku bankowego				

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ruścu za rok 2009

dz.900 rozdz.90011			
		PLAN	WYKONANIE
I	Środki z roku ubiegłego	164 821,92	164 821,92
II	Przychody ogółem	241 000,00	312 423,44
	z tego:		
	\$ 0690 - środki z Urzędu Marszałkowskiego	241 000,00	312 165,99
	§0920 - odseki		257,45
III	Wydatki ogółem:	401 000,00	90 061,44
	w tym:		
	\$ 4300-usługi pozostałe	142 000,00	84 085,27
	§6110 - wydatki inwestycyjne	201 000,00	0,00
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	58 000,00	5 976,17
IV	Pozostałość środków	4 821,92	387 183,92 zł
	Planowano kwotę 142 000,00 na wydatki bieżące a wydatkowano 84 085,27zł, tj:		
	wywóz śmieci i odpadów, szkolenie na temat ekologii		
	Planowano 142 000,00 na wydatki majątkowe tj.		
	Projekt techn. budowl. dla zadania		
	"Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz rozbudowa gminnej		
	oczyszczalni w Ruścu" - realizacja w roku następnym		
	Planowano 58 000,00 na zakupy inwestycyjne tj. dmuchawa na oczyszczalnię		
	i wykup działek pod przepompownię. Zakupiono dmuchawę na kwotę 5.976,17.		
	Wykupu działek nie dokonano.		