



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 3023

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY RUSIEC

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Gminy Rusiec postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Rusiec
Bartłomiej Bieniek

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK 2014

Uchwałą Rady Gminy Rusiec nr XXVIII/247/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., uchwalono:

- dochody w wysokości 15.526.052,00 zł,
- wydatki w wysokości 15.040.252,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Rusiec i zarządzeniami Wójta Gminy Rusiec. Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2014 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 17.661.059,78 zł, w tym dochody majątkowe – 728.104,00 zł, dochody bieżące 16.932.955,78 zł,
- wydatki – 19.103.259,78 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.590.300,00 zł, a wydatki bieżące 15.512.959,78 zł.

Dochody budżetu za 2014 r. zostały wykonane na kwotę 17.702.207,89 zł, co stanowi 100,23% planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe na kwotę 712 082,42 zł, a dochody bieżące na kwotę 16.990.125,47 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:	17 661 059,78	17 702 207,89	100,23
Dochody własne	8 766 073,00	8 898 800,26	101,51
- podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	52 123,89	137,16
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 072,00	3 115 266,00	101,11
- podatek rolny	251 000,00	244 557,27	97,43
- podatek od nieruchomości	2 962 000,00	3 000 867,20	101,31
- podatek leśny	50 000,00	50 157,45	100,31
- podatek od środków transportowych	161 000,00	123 574,30	76,75
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 760,05	138,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 465,00	54,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	194 763,41	243,45
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 979,90	64,90
- wpływy z opłaty targowej	5 800,00	6 872,00	175,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	88 213,89	101,38
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 000,00	138 765,27	102,79
- wpływy za pobyt w przedszkolu	151 300,00	156 904,70	103,70
- za odbiór odpadów komunalnych	350 000,00	351 284,98	100,37
- pozostałe dochody	1 381 901,00	1 354 244,95	98,00
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 853 845,78	3 762 266,63	97,62
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne	3 014 791,17	2 965 258,46	98,36
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Powiatu	277 000,00	237 116,88	85,60
- 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:	562 054,61	559 891,29	99,61
a) na zadania bieżące – projekt „Żeby nam się chciało chcieć” - 4.891,29, „Plac zabaw w Woli Wiązowej” – 25.000,00			
b) na zadania inwestycyjne – „Zadaszenie namiotowe boiska wielofunkcyjnego w Woli Wiązowej” – 490.000,00			
Subwencja ogólna	5 041 141,00	5 041 141,00	100,00

	Wartość	Relacja do wyk. doch. ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	346 344,86	1,96
skutki udzielonych ulg i zwolnień	21 777,97	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 468,00	0,01

W formie załącznika 1a przedstawiam tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014, 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 planu
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	19 103 259,78	17 910 661,58	93,76
Bieżące, z tego:	15 512 959,78	15 096 514,74	97,32
1) wynagrodzenia i pochodne	7 239 850,31	7 200 416,02	99,46
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 994,87	4 384 443,58	93,05
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - bieżące	58 424,15	58 357,86	99,88
4) dotacje	618 941,00	618 921,01	100,00
5) wydatki na obsługę długu	163 600,00	158 316,75	96,77
6) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 149,45	2 676 059,52	98,38
Majątkowe - (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne), w tym: finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3 590 300,00	2 814 146,84	78,38
	923 200,00	920 643,11	

DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 315 622,17 zł, a wykonano w kwocie 309.035,06 zł, co stanowi 97,91% wykonania planu, w tym:

01030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

Plan 5.020,00 zł, wykonanie 4.808,00 zł.

01095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 275.760,17 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 na wydatki w zakresie rolnictwa planowane na kwotę 34.842,00 zł, wydatkowano 28.466,89 zł, tj. karma dla zwierząt bezdomnych, utylizacja odpadów, dożynki gminne.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 594.271,00 zł, a wykonano w wysokości 535.955,05 zł, co stanowi 90,19% wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody - obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej, w tym: wydatki bieżące - plan 594.271,00 zł, wykonanie 535.955,05 zł, w tym: materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa – 6.032,40 zł za wodę do Gminy Szczerców – 290.926,72 zł, za wodę do Gminy Rząśnia – 870,43 zł, za energię na hydroforniach – 50.184,80 zł, za usługi na rzecz hydrofornii (w tym obsługa przez Zakład Gospodarki Komunalnej) – 155.448,00 zł, koszty inkasenta – 9.659,64 zł i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 22.833,06 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

Ogółem w dziale transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.973.273,00 zł, a wykonano 2.159.729,21 zł, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.591.100,00 zł, a wykonano na wartość 1.819.416,30 zł – poz. 1-19 zał. inwestycyjnego. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych).

Zadania inwestycyjne: plan 1.080.000,00 zł, wykonanie – 409.263,95 zł – poz. 1-4 zał. inwestycyjnego.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące (realizacja zadań statutowych) - plan 352.173,00 zł, wykonanie 310.312,91 zł.

Materiały do remontu dróg i mostów, znaki drogowe, naprawa przepustów i mostów, wykaszanie poboczy dróg, naprawa i utrzymanie dróg na terenie gminy głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zadania inwestycyjne - plan 298.800,00 zł, wykonanie 276.591,00 zł – poz. 5-8 zał. inwestycyjnego.

60017 Drogi wewnętrzne

Zadania inwestycyjne - plan 1.212.300,00 zł, wykonanie – 1.133.561,35 zł, poz. 9-19 zał. inwestycyjnego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu planowano ogółem 493.138,00 zł, a wydatkowano 463.621,49 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 28.006,00 zł, wykonanie 27.838,43 zł (palacz w okresie grzewczym w budynku OZ Rusiec).

Realizacja zadań statutowych - plan 180.520,00 zł, wykonanie 152.984,50 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, kontrola przewodów kominowych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON, mapy do celów projektowych, wyceny działek, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 312,00 zł, wykonanie 242,30 zł (środki BHP dla pracowników).

Zadania inwestycyjne - plan 284.300,00 zł, wykonanie 282.556,26 zł, poz. 20-21 zał. inwestycyjnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy. Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 2.431.055,00 zł, a wykonano 2.376.710,91 zł, co stanowi wykonanie 97,76% planu wydatków.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

75011 Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)

Plan 76.920,00 zł, wykonanie 76.920,00 zł.

Zadania własne

75020 Starostwa Powiatowe

Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na zakupy dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – 1.500,00 zł.

75022 Rady gmin - wydatki bieżące

Funkcjonowanie rady gminy i jej organów, tj. diety, materiały (publikacje, artykuły spożywcze) telefony komórkowe i delegacje - plan 148.300,00 zł, wykonanie 147.705,83 zł.

75023 Urząd Gminy**Wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.584 249,00 zł, wykonanie 1.564.307,61 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 421.496,00 zł, wykonanie 390.359,67 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, wpłaty na PFRON, materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, opał, publikacje, wyposażenie apteczki urzędu, aparaty telefoniczne, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi 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 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.590,00 zł, wykonanie 8.574,23 zł (środki BHP dla pracowników, dopłaty do okularów).

75075 Promocja gminy**Wydatki bieżące**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 111.800,00 zł, wykonanie 109.881,57 zł: artykuły spożywcze na okoliczność spotkań wójta w placówkach kulturalnych, produkcja materiałów filmowych dokumentujących istotne wydarzenia z życia gminy Rusiec, za umieszczanie informacji o gminie w internecie i gazetach, za emisję życzeń świątecznych, koszty VII Pikniku Motocyklowego w Woli Wiązowej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 8.200,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł. Wynajem sceny na VII Piknik Motocyklowy w Woli Wiązowej.

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.262,00 zł (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów i wynagrodzenia sołtysów za udział w sesjach).

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

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan 912,00 zł, wykonanie 912,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 43.448,00 zł, wykonanie 30.239,00 zł - koszty przeprowadzenia wyborów.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12.207,00 zł, wykonanie 12.207,00 zł - koszty przeprowadzenia wyborów do PE.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 211.264,00 zł, a wykonano w kwocie 188.593,09 zł.

Wydatki bieżące**75405 Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.497,84 zł (emalie do malowania Posterunku Policji w Ruścu).

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 79.153,00 zł, wykonanie 76.618,68 zł (kierowcy OSP). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 113.170,00 zł, wykonanie 94.570,97 zł - paliwo, części do samochodów pożarniczych, opony, energia, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, naprawa i legalizacja butli tlenowej, usługi wulkanizacyjne, składka na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, odpis na zakładowy ZFŚS, szkolenia. Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - planowano 11.441,00 zł i całość przekazano. OSP w Jastrzębicach dokonała zwrotu na kwotę 19,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 484,60 zł (środki BHP dla pracowników).

75414 Obrona cywilna

Zadanie zlecone - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł (częściowy zakup agregatu prądotwórczego).

Zadania własne - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,99 zł (pozostała część kosztów agregatu prądotwórczego).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

75702 Obsługa kredytów i pożyczek

Koszty obsługi i odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w PKO Bełchatów, BS Rusiec i BS Poddębice - plan 163.600,00 zł, wykonanie 158.316,75 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 35.700,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki majątkowe - plan 571.200,00 zł, wykonanie 571.193,90 zł – poz. 22 zał. inwestycyjnego.

80104 Przedszkola

Zadania bieżące - plan 5.300,00 zł, wykonanie 4.947,62 zł (opłaty za pobyt dziecka z Gminy Rusiec w przedszkolu w innej j.s.t.).

Wydatki majątkowe - plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, poz. 23 zał. inwestycyjnego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 21.300,00 zł, wykonanie 20.375,41 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 293.247,00 zł, wykonanie 277.590,44 zł - 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.

80195 Pozostała działalność

Urząd Gminy realizował wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 3.505,90 zł, na planowane 4.248,00 zł. Są to nagrody dla dzieci szkolnych biorących udział w konkursach i za dobre wyniki w nauczaniu, paszporty dla nastolatków, przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe, przewóz dzieci do kina, za udział w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na zaplanowane 88.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu wykonano 87.811,16 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 20.846,00 zł, wykonanie 20.700,00 zł (wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 67.154,00 zł, wykonanie 67.111,16 zł – olej opałowy do budynku w Jastrzębicach w którym znajduje się świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych, za organizowanie programów profilaktycznych, promowanie akcji na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, organizacja wigilii dla samotnych, za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty sądowe dotyczące wniosków na leczenie odwykowe.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w 2014 r. wydatkowano 2.789.772,59 zł na planowane 2.838.068,61 zł. Wydatki tego działu realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu. Urząd Gminy dokonał zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rok 2013 w kwocie 200,00 zł. Opis pozostałych wydatków tego działu został przedstawiony w załączniku nr 1c.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne

Plan 114.200,00 zł, wykonanie 114.195,69 zł. Opis wydatków tego rozdziału został przedstawiony w załączniku nr 1b.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.385,00 zł, wykonanie 48.336,00 zł – stypendia dla uczniów – wydatki realizowane przez UG.

Opis pozostałych wydatków z tego rozdziału przedstawia zał. 1b.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu na planowane 1.131.681,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1.059.106,46 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 127.500,00 zł, wykonanie 111.689,09 zł – artykuły przemysłowo - budowlane na oczyszczalnię, energia, konserwacja i obsługa urządzeń przez ZGK w Ruścu.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3.275,00 zł, wykonanie 3.203,96 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 441.680,00 zł, wykonanie 421.435,52 zł – za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie.

90003 Oczyszczanie wsi

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 88.870,00 zł, wykonanie 84.538,37 zł: dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i opłacani przez Urząd Gminy ale w większości refundowani przez PUP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 136.256,00 zł, wykonanie 129.098,26 zł: 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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.100,00 zł, wykonanie 242,30 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w gminach

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 4.900,00 zł, wykonanie 3.941,93 zł (urządzanie terenów zielonych w gminie).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 194.400,00 zł, wykonanie 182.109,24 zł: energia uliczna, usługi konserwacyjno-naprawcze oświetlenia gminnego.

90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.867,41 zł: nagrody i inne wydatki związane z konkursem ekologicznym, usługi związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska.

Zadania inwestycyjne

Plan 116.700,00 zł, wykonanie 113.980,38 zł (poz. 24-26 zał. inwest.).

DZIAŁ 921 - KULTURA

Planowano wydatki w wysokości 555.627,00 zł, a wykonano 542.022,47 zł.

Wydatki bieżące

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 22.627,00 zł, wykonanie 22.022,47 zł: obsługa festynów w naszej gminie.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - plan 520.000,00 zł, wykonanie 520.000,00 zł – kwota przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 13.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie planowano kwotę 133.500,00 zł, a wykonano 132.521,03 zł.

Wydatki bieżące

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 47.500,00 zł, wykonanie 46.521,03 zł: nagrody rzeczowe w związku z organizowanym gminnym turniejem tenisa stołowego i piłki nożnej, prace porządkowe na Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Ruścu i boisku w Woli Wiązowej, trawa na boiska sportowe.

Dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.000,00 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) i Woli Wiązowej (3.000,00 zł).

W 2014 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 88.213,89 zł na planowane 87.000,00, zł a wydatki 87.811,16 zł na planowane 88.000,00 zł.

Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2014 wynosiły 30.537,19 zł i w całości zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W formie załącznika 1d przedstawiam tabelaryczne wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014.

Przedstawiam ogólną realizację budżetu gminy Rusiec za rok 2014.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:	17 661 059,78	17 702 207,89
- dochody bieżące	16 932 955,78	16 990 125,47
- dochody majątkowe	728 104,00	712 082,42
Wydatki ogółem, w tym:	19 103 259,78	17 910 661,58
- wydatki bieżące	15 512 959,78	15 096 514,74
- wydatki majątkowe	3 590 300,00	2 814 146,84
Nadwyżka/Deficyt	-1 442 200,00	-208 453,69
Przychody ogółem:	1 975 200,00	2 095 841,20
Rozchody ogółem:	533 000,00	533 000,00
Przychody		Wykonanie
	Plan	Wykonanie
Kredyty i Pożyczki	1 344 200,00	1 300 000,00
Inne źródła	631 000,00	795 841,20
Rozchody		
	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek	533 000,00	533 000,00

Rozchody budżetu w wysokości 533.000,00 zł – są to spłacane kredyty w BS Rusiec, BS Poddębice i PKO Bełchatów.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi		5 169 000,00
% do dochodów planowanych		29,26
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi		533 000,00
% do dochodów planowanych		3,01
Zobowiązania wg Rb-Z (kredyty i pożyczki i inne)	5 202 342,67	w tym wymagalne 33 342,67
Należności wg Rb-N	2 563 661,66	w tym wymagalne 627 742,51

Należności wymagalne – 627.742,51 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 38.664,11 zł,
- b) pozostałe – 589 078,40 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiam:

- 1) informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 1e i 1f;
- 2) informację z realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1g;
- 3) informację z wykonania planów dotacji z budżetu Gminy 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 1h;
- 4) informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruści, zgodnie z załącznikiem nr 1i;
- 5) informację z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1j.

Załącznik nr 1a
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 760,17	278 760,17
	01095		Pozostała działalność	280 760,17	278 760,17
		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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 760,17	275 760,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 129,56
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 129,56
		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	2 129,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 700,00	584 302,19
	40002		Dostarczanie wody	610 700,00	584 302,19
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	562 332,95
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 080,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 700,00	18 888,87
600			Transport i łączność	229 000,00	215 022,42
	60095		Pozostała działalność	229 000,00	215 022,42
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 000,00	18 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	197 022,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 300,00	141 660,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 300,00	141 660,37
		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	135 000,00	138 765,27
		0920	Pozostałe odsetki		11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 884,10
750			Administracja publiczna	721 221,00	722 750,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 943,00	76 920,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 920,00	76 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 951,00	27 502,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 951,00	27 442,83
	75095		Pozostała działalność	618 327,00	618 327,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000,00	600 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18 327,00	18 327,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 567,00	43 358,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00	912,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 448,00	30 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 448,00	30 239,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 207,00	12 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 207,00	12 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 614,56
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		114,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		114,56
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 018 872,00	7 169 289,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 760,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 760,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 276 000,00	2 276 801,30
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00	2 220 069,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	983,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 871,00

		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	42 373,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 442,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 800,00	1 357 463,81
		0310	Podatek od nieruchomości	742 000,00	780 798,20
		0320	Podatek rolny	250 000,00	243 574,27
		0330	Podatek leśny	43 000,00	43 286,45
		0340	Podatek od środków transportowych	118 000,00	81 201,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 465,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 800,00	6 872,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	191 793,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 677,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 795,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	364 874,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 979,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		600,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	351 284,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 119 072,00	3 167 389,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 072,00	3 115 266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	52 123,89
758			Różne rozliczenia	5 042 141,00	5 041 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 172,00	4 214 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 172,00	4 214 172,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	826 969,00	826 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 969,00	826 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	768,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	768,00
801			Oświata i wychowanie	849 656,00	856 404,03
	80101		Szkoły podstawowe	496 625,00	497 768,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 625,00	6 624,33
		6208	Dotacje celowe 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	490 000,00	490 000,00
	80104		Przedszkola	353 031,00	358 635,70
		0830	Wpływy z usług	151 300,00	156 904,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 731,00	201 731,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	90 713,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	90 713,89

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	88 213,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 402 068,61	2 362 921,94
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 600,00	1 910 484,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910 600,00	1 900 626,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 657,63
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		200,00
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	12 990,00	12 750,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 390,00	9 150,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 300,00	33 134,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	33 134,95
85216		Zasiłki stałe	112 670,00	112 472,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 670,00	112 472,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 114,61	183 068,76
	2007	Dotacje celowe 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	42 690,53	42 690,53
	2009	Dotacje celowe 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	2 260,08	2 200,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 376,00	52 389,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 788,00	85 788,00
85295		Pozostała działalność	92 355,00	83 972,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	978,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 755,00	40 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	52 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 170,00	52 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 485,00	36 485,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 685,00	15 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 104,00	139 202,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	61 570,43
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 348,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 222,22
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	22 094,46
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	48 000,00	22 094,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 537,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 520,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16,98
	90095		Pozostała działalność	27 104,00	25 000,00
		6208	Dotacje celowe 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	27 104,00	25 000,00
			Razem:	17 661 059,78	17 702 207,89

Załącznik nr 1b
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W RUŚCU
PRZEDSTAWIA INFORMACJĘ Z WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZA ROK 2014 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY RUSIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2543601	2543587,97
		z tego:			
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dot. bhp dla pracowników	108266	108265,16
		4010, 4040	Płace i pochodne od płac	2033252	2033247,92
		4110, 4120			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8784	8784
		4210	Zakup opału, środków czystości, art. elektrycznych,	175497	175496,99

			malarskich, druków, art. biurowych, wycieraczek, armatury łazienkowej, gazu płynnego propan tech., witryna, ławka szatniowa, wózek na piłki, monitoring na salę gimnastyczną, furtek ogrodzeniowych, meble drzwi do łazienek, kabiny systemowe, kserokopiarka panele podłogowe, wykładzina		
		4230	Zakup leków do apteczki	842	841,36
		4240	Zestaw komputerowy DELL Optiplex - (1.300,01 zł), książki, mapy, tablica interaktywna, projektor (2300), pomoce dydaktyczne, laptop (1800)	42966	42964,44
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	20446	20444,61
		4270	Wykonanie naczynia wyrównawczego, remont sanitariatów na I piętrze, wykonanie zadaszania jednospodowego, wymiana okna w kotłowni, naprawa drukarki, laptopa	43969	43968,18
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	770	770
		4300	Ścieki, odpady, usługi bhp, opłaty pocztowe oprawa prac plastycznych, przeglądy, dostęp do Prawa Oświatowego, opłaty abonamentowe, serwisy, wycinanie ogrodzenia stalowego, prowizje bankowe	13354	13353,28
		4350	Dostęp do sieci Internet	1240	1239,02
		4360	Rozmowy telefoniczne i abonament z telef. komórkowego	998	997,39
		4370	Rozmowy telefoniczne i abonament z telef. stacjonarnego	3194	3193,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2716	2715,24
		4430	Oplata za emisję pyłów do środowiska	4118	4118
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81237	81237
		4510		62	61,61
		4700	Szkolenia pracowników	1890	1890
801	80104		PRZEDSZKOLA	1439263	1439252,69
			z tego:		
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dot. bhp dla pracowników	48018	48017,43
		4010, 4040, 4110, 4120	Płace i pochodne od płac	1094255	1094251,82
		4210	Zakup opału, środków czystości, art. elektrycznych, malarskich, druków, art. biurowych, wycieraczek, centralki telefonicznej, odkurzacza BOSCH, krzesła, stolików, leżaków przedszkolnych	54713	54712,93
		4220	Artykuły żywnościowe na stołówkę przedszkolną	109908	109907,37
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	11858	11857,3
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	22165	22163,73
		4270	Naprawa czopucha, czyszczenie przewodów kominiowych	1329	1328,4
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	675	675
		4300	Ścieki, odpady, usługi bhp, opłaty pocztowe, przeglądy, prowizje bankowe, kontrola przewod. kominowych	7183	7182,46
		4350	Dostęp do sieci Internet	1807	1805,97
		4370	Rozmowy telefoniczne i abonament z telef. stacjonarnego	2268	2267,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	51	50,14
		4430	Oplata za emisję pyłów do środowiska	1403	1403
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55130	55130
		4700	Szkolenia pracowników	1500	1500
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw	27000	27000
801	80110		GIMNAZJA	1599735	1599724,16
			z tego:		
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	62752	62751,62

			dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dot. bhp dla pracowników		
		4010, 4040, 4110, 4120	Płace i pochodne od płac	1297262	1297257,64
		4210	Zakup opału, środków czystości, art. elektrycznych, malarskich, druków, art. biurowych, armatury łazienkowej drzwi - 10 sztuk, materiał na ogrodzenie sali gimnastycznej, krzeseł szkolnych, laptopa (3430), blachy powlekanej, mebli, wózków na piłki i materace, drukarki (405,9)	110836	110835,4
		4240	Zestaw komputerowy DELL Optiplex - (1.300,01 zł), replika kościuszkowsko husarska, sprzęt sportowy	24616	24615,4
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	20835	20834,05
		4270	remont dachu na budynku szkoły	9781	9779,5
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	635	635
		4300	Ścieki, odpady, usługi bhp, opłaty pocztowe, przeglądy, prowizje bankowe, Miesięczny Dostęp do Biblioteki Prawa Oświaty	7951	7950,45
		4350	Dostęp do sieci Internet	702	701,64
		4370	Rozmowy telefoniczne i abonament z telef. stacjonarnego	2242	2241
		4390	Wykonanie aktualizacji ekspertyzy gleby	3690	3690
		4410	Podróże służbowe krajowe	2414	2413,46
		4430	Opłata za emisję pyłów do środowiska	3784	3784
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52235	52235
801	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	120772	120767
		z tego:			
		3020	Świadczenia rzeczowe dot. bhp dla pracowników	248	247,54
		4010, 4040, 4110, 4120	Płace i pochodne od płac	113129	113127,26
		4210	Zakup artykułów biurowych, poradnika prawnego, druków	2570	2569,28
		4270	Naprawa pieczętek, naprawa ksera	132	131,5
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	50	50
		4300	Prowizja bankowa, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	399	398,88
		4350	Dostęp do sieci Internet	1040	1039,35
		4370	Rozmowy telefoniczne i abonament z telef. stacjonarnego	890	889,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	125,36
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188
801	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17863	17860,96
		z tego:			
		4210	Materiały szkoleniowe	2022	2021,15
		4300	Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	5830	5830
		4410	Podróże służbowe krajowe	2484	2483,04
		4700	Kursy, konferencje dla nauczycieli	7527	7526,77
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	239814	239805,57
		z tego:			
		3020	Świadczenia rzeczowe dot. bhp dla pracowników	1026	1025,04
		4010, 4040, 4110, 4120	Płace i pochodne od płac	208583	208579,54
		4210	Zakup środków czystości, druków, art. AGD, płytek podłogowych, fugi	8204	8202,28
		4260	Zużycie energii elektrycznej i wody	10915	10913,88
		4270	naprawa maszyny do jarzyn, patelni	726	725,7
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	105	105
		4300	Prowizje bankowe, przegląd urz. gastronomicznych	1503	1502,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8752	8752
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47280	47280
		z tego:			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47280	47280
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	114200	114195,69
		z tego:			
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	5397	5396,08
		4010, 4040,	Płace i pochodne od płac	83277	83273,93
		4110, 4120			
		4210	Dzienniki zajęć świetlicy, krzesła, stoliki	10242	10241,68
		4240	Gry planszowe, projektor (2300), laptop (1800), tablica interaktywna (3400), pomoce dydaktyczne	9958	9958
		4260	Zużycie energii elektrycznej	985	985
		4300	Prowizje bankowe	21	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320	4320
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15685	15685
		z tego:			
		3260	Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015	15685	15685

Załącznik nr 1c
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W GOPS RUSIEC ZA 2014 ROK

ZADANIA ZLECONE			
85212	3110	Świadczenia rodzinne	1.805.867,89
		w tym:	
		Zasiłek rodzinny	622.391,00
		Dodatek z tytułu ur. dziecka	29.000,00
		Dodatek samotnego wych. dziecka	34.750,00
		Dodatek kształcenie i reh. dziecka niepeł.	19.380,00
		Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania	59.070,00
		Dodatek wych. dziecka w rodz. wielodz.	54.400,00
		Dodatek rozpoczęcia roku szkolnego	40.400,00
		Dodatek opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	69.487,10
		Zasiłek dla opiekuna	300.941,60
		Zasiłek pielęgnacyjny	203.643,00
		Specjalny zaś. opiekuńczy	29.536,00
		Świadczenia pielęgnacyjne	144.380,00
		Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	47.000,00
		Świadczenia z f. alimentacyjnego	151.489,19
	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	39.566,83
		w tym - płaca brutto inspektora	39.566,83
	4040	Wynagrodzenie dodatkowe	3.909,97
	4110	Składki na ub. społeczne	37.039,72
		w tym: od wyn. dla pracowników	8.036,79
		od świadczeniobiorców	29.002,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Materialy	2.041,53
		w tym: materiały biurowe	2.041,53
	4300	Usługi pozostałe	142,93
		w tym: prowizje bankowe	0,00
		opłata pocztowa	142,93
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.300,00
	4580	Pozostałe odsetki	10.397,55

	4700	Szkolenia	360,00
85213	4130	Ubezpieczenie społeczne	3.600,00
85219		Świadczenia społeczne	52.389,47
	3110	Świadczenia społeczne	51.111,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277,79
85295		Świadczenia społeczne	40.994,00
	3110	Świadczenia społeczne	39.800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.016,52
	4110	Składki na ub. społeczne	177,48
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1.997.609,89
ZADANIA WŁASNE			
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt. od innych jednostek samorz. teryt.	8.767,08
85206		Wspieranie rodziny	27.039,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.549,44
	4110	Składka na ub. społeczne	3.937,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	552,48
85213	4130	Ubezpieczenia zdrowotne	9.150,21
		w tym: od osób pobierających zaś. stałe	9.150,21
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	67.408,21
		w tym: zasiłek celowy	32.119,36
		zasiłek celowy U. Woj.	33.134,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2.153,90
85215	3110	Dodatek mieszkaniowy	4.616,58
85216	3110	Zasiłki stałe	112.472,91
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.994,81
		w tym: środki czystości dla prac. GOPS	2.994,81
	3119	Świadczenia społeczne	1.943,72
	4010	Wynagrodzenie dla pracowników	217.204,00
		w tym: zadania U. Wojewódz.	71.543,66
		Zadania własne	145.660,34
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.523,85
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	821,85
	4040	Wynagrodzenie dodatkowe	20.529,26
		w tym: zadania U. Wojewódz.	0,00
		Zadania własne	20.529,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.913,53
		w tym: zadania U. Wojewódz.	12.491,52
		Zadania własne	28.422,01
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.710,50
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,50
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5.203,24
		w tym: Zadania U. Wojewódz.	1.752,82
		Zadania własne	3.450,42
	4127	Składka na Fundusz Pracy	356,78
	4129	Składka na Fundusz Pracy	18,90
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1.804,47
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.379,72
		w tym: druki	108,00
		materiały biurowe	1.803,53
		komputer i akcesoria komp.	2.248,18
		wyposażenie GOPS	3.220,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.219,16
	4300	Zakup usługi pozostałych	8.043,17
		W tym: prowizja bankowa	600,00
		Przeгляд tech. kopiarki	848,70
		zakup znaczków pocztowych	3.760,16
		podpis elektroniczny, aktual. progr.	2.834,31

	4307	Zakup usług pozostałych	22.138,06
	4309	Zakup usług pozostałych	3.281,04
	4370	Usługi telekomunikacyjne	3.706,35
	4410	Podróże służbowe	4.265,00
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.976,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.686,00
85228		Usługi opiekuńcze	72.311,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	572,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.334,60
	4300	Zakup usług pozostałych	66.302,97
85295	3110	Świadczenia społeczne	121.138,10
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	791.962,70

RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE, WŁASNE 2.789.572,59 ZŁ.

Załącznik nr 1d
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY RUSIEC ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	315 622,17	309 035,06
	01030	Izby rolnicze	5 020,00	4 808,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020,00	4 808,00
	01095	Pozostała działalność	310 602,17	304 227,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367,06	5 351,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 235,11	298 875,59
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 271,00	535 955,05
	40002	Dostarczanie wody	594 271,00	535 955,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 720,00	9 659,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 551,00	526 295,41
600		Transport i łączność	2 973 273,00	2 159 729,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 110 000,00	439 263,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	1 080 000,00	409 263,95
	60016	Drogi publiczne gminne	650 973,00	586 903,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 173,00	310 312,91
		Wydatki majątkowe	298 800,00	276 591,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 212 300,00	1 133 561,35
		Wydatki majątkowe	1 212 300,00	1 133 561,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	493 138,00	463 621,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 138,00	463 621,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 006,00	27 838,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 520,00	152 984,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,00	242,30
		Wydatki majątkowe	284 300,00	282 556,26
750		Administracja publiczna	2 431 055,00	2 376 710,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 920,00	76 920,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 393,00	75 393,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 527,00
	75020	Starostwa Powiatowe	1 500,00	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 300,00	147 705,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 011,51

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900,00	141 694,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 335,00	1 963 241,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 249,00	1 564 307,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 496,00	390 359,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 590,00	8 574,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 081,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00	109 881,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200,00	8 200,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	69 262,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00	62 472,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 790,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy pańs., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 567,00	43 358,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon- troli i ochrony prawa	912,00	912,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	912,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	43 448,00	30 239,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918,00	6 661,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 805,00	4 427,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 207,00	12 207,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785,25	4 785,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521,75	1 521,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro- wa	211 264,00	188 593,09
	75405	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 497,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 497,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 764,00	183 095,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 153,00	76 618,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 170,00	94 570,97
		dotacje na zadania bieżące	11 441,00	11 421,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	484,60
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,99
757		Obsługa długu publicznego	163 600,00	158 316,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	158 316,75
		Obsługa długu publicznego	163 600,00	158 316,75
758		Różne rozliczenia	35 700,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 700,00	
		Rezerwy	35 700,00	
801		Oświata i wychowanie	6 903 623,00	6 885 891,62
	80101	Szkoły podstawowe	3 114 801,00	3 114 781,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 036,00	2 042 031,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 299,00	393 290,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 266,00	108 265,16
		Wydatki majątkowe	571 200,00	571 193,90
	80104	Przedszkola	1 444 563,00	1 444 200,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 255,00	1 094 251,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 290,00	274 931,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 018,00	48 017,43
		Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00
	80110	Gimnazja	1 599 735,00	1 599 724,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 262,00	1 297 257,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 721,00	239 714,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 752,00	62 751,62

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 547,00	297 965,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	20 375,41
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 247,00	277 590,44
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 772,00	120 767,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 129,00	113 127,26
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 395,00	7 392,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	247,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 863,00	17 860,96
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 863,00	17 860,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 814,00	239 805,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 583,00	208 579,54
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 205,00	30 200,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026,00	1 025,04
	80195		Pozostała działalność	51 528,00	50 785,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,00	468,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 060,00	50 317,90
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	87 811,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	87 811,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846,00	20 700,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 154,00	67 111,16
852			Pomoc społeczna	2 838 068,61	2 789 772,59
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 767,08
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 767,08
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 800,00	1 900 826,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 797,00	80 516,52
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 637,55	14 442,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 365,45	1 805 867,89
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 990,00	12 748,59
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 990,00	12 748,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 700,00	67 408,21
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 153,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 450,00	65 254,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 650,00	4 616,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 616,58
	85216		Zasiłki stałe	112 670,00	112 472,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 670,00	112 472,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 105,61	421 450,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 153,00	283 850,03
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 235,46	33 334,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 493,00	54 108,11
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 224,15	50 157,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 085,00	72 311,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345,00	6 008,70
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 740,00	66 302,97
	85295		Pozostała działalność	163 029,00	162 132,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212,00	1 194,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 817,00	160 938,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 270,00	178 216,69
	85401		Świetlice szkolne	114 200,00	114 195,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 277,00	83 273,93
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 526,00	25 525,68

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 397,00	5 396,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 070,00	64 021,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 070,00	64 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 681,00	1 059 106,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 500,00	111 689,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	111 689,09
	90002	Gospodarka odpadami	444 955,00	424 639,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275,00	3 203,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 680,00	421 435,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 226,00	213 878,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 870,00	84 538,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 256,00	129 098,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	242,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	3 941,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	3 941,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 400,00	182 109,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	182 109,24
	90095	Pozostała działalność	133 700,00	122 847,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	8 867,41
		wydatki majątkowe	116 700,00	113 980,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 627,00	542 022,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 627,00	22 022,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 627,00	22 022,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00
		dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	133 500,00	132 521,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 500,00	132 521,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	46 521,03
		dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00
Razem:			19103259,78	17 910 661,58

Załącznik nr 1e
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2014**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	275 760,17	275 760,17
	01095	Pozostała działalność	275 760,17	275 760,17
		wydatki bieżące:	275 760,17	275 760,17
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 347,06	5 347,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 413,11	270 413,11
750		Administracja publiczna	76 920,00	76 920,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 920,00	76 920,00
		wydatki bieżące:	76 920,00	76 920,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 393,00	75 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 527,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 567,00	43 358,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	912,00

		wydatki bieżące	912,00	912,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912,00	912,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów	43 448,00	30 239,00
		wydatki bieżące	43 448,00	30 239,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 918,00	6 661,84
	75113	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 805,00	4 427,16
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 207,00	12 207,00
		wydatki bieżące	12 207,00	12 207,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 785,25	4 785,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521,75	1 521,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 625,00	6 624,33
		Szkoły podstawowe	6 625,00	6 624,33
		wydatki bieżące:	6 625,00	6 624,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625,00	6 624,33
852		Pomoc społeczna	2 033 331,00	1 997 609,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	1 900 626,42
		wydatki bieżące:	1 910 600,00	1 900 626,42
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 797,00	80 516,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 437,55	14 242,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 365,45	1 805 867,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	3 600,00
		wydatki bieżące:	3 600,00	3 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00
	85219	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 376,00	52 389,47
		wydatki bieżące:	77 376,00	52 389,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 883,00	1 277,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 493,00	51 111,68
	85295	Pozostała działalność	41 755,00	40 994,00
		wydatki bieżące:	41 755,00	40 994,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 543,00	39 800,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 212,00	1 194,00
			2 450 703,17	2 401 772,39

Załącznik nr 1f
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RUSIEC USTAWAMI ZA ROK 2014**

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

§ 0830 – Wpływy z różnych opłat

PLAN - 460,00 zł.

WYKONANIE - 0,00 zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna:

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN - 0,00 zł.

WYKONANIE – 4.273,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN - 0,00 zł.

WYKONANIE - 0,00 zł.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PLAN – 11.000,00 zł.

WYKONANIE – 24.559,35 zł, w tym: 9.823,74 zł budżet gminy, 14.735,61 zł budżet państwa.

Załącznik nr 1g
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 591 100,00	1 819 416,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	409 263,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	409 263,95
		1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1924 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości ok. 920 mb - etap I	190 000,00	189 249,74
		2	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1929 w miejscowości Rusiec, ul. Mickiewicza - około 300 mb	160 000,00	146 218,20
		3	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Wiązowa - około 110 mb	80 000,00	73 796,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	650 000,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurowek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie I - przebudowa drogi na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Prądzew	650 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 800,00	276 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 800,00	276 591,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w Antoninie (od P. Brzozowskiego w kierunku PKP) - destrukcja ok. 440 mb	130 000,00	126 088,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola o długości 400 mb działka nr ewid. 582/1	8 300,00	8 300,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakurówie (do P. Sibińskiego) 350 mb - destrukcja	124 000,00	106 090,00
		8	Przebudowa drogi gminnej w Ruścu (pomiędzy ul. Targową, a Piaskową) – 50 mb i ul. Targowa 130 mb asfalt	36 500,00	36 113,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 212 300,00	1 133 561,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 300,00	1 133 561,35
		9	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie terenu działki nr 53 w miejscowości Wola Wiązowa	68 400,00	67 934,75
		10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Antoninie (do P. Ścigały) - ok. 170 mb - destrukcja	50 500,00	49 815,00
		11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica ok. 870mb - destrukcja (tzw. Obwodnica)	26 400,00	0,00
		12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębice (obok boiska) na długości ok. 500 mb - asfalt	124 000,00	122 450,00
		13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasowa ok. 600 mb - destrukcja nr działki 2349/2	133 700,00	132 771,20
		14	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski na długości około 125 mb - destrukcja działka nr 300 obręb kolonia Ochle	8 300,00	8 300,00
		15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusiec - Orzeł (do posesji P. Kaźmierczaka) – 900 mb - destrukcja	346 100,00	346 047,00
		16	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pawłowie Małym (do posesji nr 22) – 520 mb - destrukcja	102 000,00	100 080,00
		17	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiązowej 380 mb destrukcja (dz. 171/2, obręb Wincentów)	112 000,00	111 100,00
		18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka (dz. nr 497 obręb Prądzew, dz. 515, 521 obr. Dąbrowa R.)	143 900,00	103 007,00
		19	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Wiązowa - Prądzew dz. nr 544	97 000,00	92 056,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 300,00	282 556,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 300,00	282 556,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00
		20	Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica	155 000,00	155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	115 292,86
		20	Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica	115 300,00	115 292,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 263,40
		21	Zakup wraz z montażem kotła do centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej	14 000,00	12 263,40
801			Oświata i wychowanie	598 200,00	598 193,90

	80101		Szkoły podstawowe	571 200,00	571 193,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
		22	Budowa zadaszania namiotowego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 200,00	271 193,90
		22	Budowa zadaszania namiotowego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną	271 200,00	271 193,90
	80104		Przedszkola	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
		23	Budowa budynku gospodarczego na placu przedszkolnym Publicznego Przedszkola w Ruści	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 700,00	113 980,38
	90095		Pozostała działalność	116 700,00	113 980,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 824,03
		24	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej	35 000,00	34 824,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 968,00	49 968,00
		25	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Ruści	27 104,00	27 104,00
		26	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Jastrzębicach	22 864,00	22 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 732,00	29 188,35
		25	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Ruści	14 596,00	14 556,41
		26	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Jastrzębicach	17 136,00	14 631,94
			Razem	3 590 300,00	2 814 146,84

Załącznik nr 1h
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2014 R.**

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota przekazana		
1	2	3	4	5	6	7		
1	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00		
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP Rusiec	920,00	920,00		
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP Wola Wiązowa	1 691,00	1 691,00		
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP Dąbrowa Rusiecka	3 193,00	3 193,00		
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP Jastrzębice	1 873,00	1 853,01		
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla OSP Aleksandrów	3 764,00	3 764,00		
Ogółem					97 441,00	97 421,01		

Załącznik nr 1i
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RUŚCU
ZA ROK 2014**

	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem:	1 000 000,00	808 849,96
II. Wydatki ogółem: bieżące	1 000 000,00	705 997,98
III. Wynik finansowy brutto	0,00	102 851,98
z tego:		
podatek dochodowy od osób prawnych		19 542,00
wpłata do budżetu		41 654,99
zwiększenie środków obrotowych		41 654,99
Stan należności z usług ogółem -	52 505,56	
w tym wymagalnych	4089,82	
Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00		

Załącznik nr 1j
do uchwały nr VI/42/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2014**

Dział 801 rozdział 80101

	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem	155 200,00	140 221,30
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług	146 000,00	131 576,00
§ 0970 Różne dochody	9 200,00	8 645,30
II. Wydatki ogółem:	155 200,00	140 221,30
w tym:		
§ 4210 - materiały	8 700,00	8 561,30
§ 4220 - środki żywności	146 000,00	131 574,50
§ 4300 - usługi pozostałe	500,00	85,50

Planowano wpływy ze sprzedaży posiłków na stołówkach w wysokości 146.000,00 zł, a wykonano 131 574,50 zł i za taką kwotę zakupiono środków żywności.

Planowano różne dochody na kwotę 9 200,00 zł, a wykonano na kwotę 8 645,30 zł.