



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 5631

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY RUSINÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rusinów za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 14 października 2016 r.; Dz. U. 2016, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z realizacji:

- dochodów budżetowych za rok 2016 w kwocie – 16.704.889,11 zł, zgodnie z informacją tabelaryczną,
- wydatków budżetowych za rok 2016 w kwocie – 15.423.904,74 zł, zgodnie z informacją tabelaryczną.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie za rok 2016.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 obejmuje informację opisową oraz tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie: plan – wykonanie.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rusinów podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rusinów podlegają przedłożeniu Radzie Gminy Rusinów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt:
mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2016 rok

Budżet Gminy Rusinów na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy w Rusinowie w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą RG Nr XI/68/15.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

1. Dochody budżetu.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu na rok 2016 przewidywał realizację dochodów w wysokości **16.603.377,93 zł**, w tym planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 167.622,00 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie **16.704.889,11 zł**, co stanowi **100,6%** planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

- **część oświatowa subwencji** – na plan 3.852.691 zł wykonano 3.852.691 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza subwencji** – na plan 4.261.666 zł wykonano – 4.261.666 zł, tj. 100% planu,
- **część wyrównawcza subwencji** – na plan 222.628 zł wykonano – 222.628 zł, tj. 100% planu.

Na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 5.423.722,12 zł.

W roku 2016 dochody z tytułu realizacji zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie wystąpiły.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ujęto w planie dochodów w wysokości 1.233.001 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 1.256.351,77 zł, tj. 101,9% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane **dochody majątkowe** wynosiły kwotę **25.000,00 zł** tj. 14,9% założonego planu. Powyższe wpływy Gmina otrzymała z następujących źródeł:

- kwotę 25.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówka dz. nr 359”

Pozostałe dochody budżetowe zrealizowane w roku 2016 stanowią kwotę 1.662.830,22 zł. W powyższej kwocie udział dochodów podatkowych Gminy wynosi 35,7% i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej uzyskano 576,00 zł, tj. 48,0% zakładanego planu.

Powyższe dochody są przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w roku 2016 w 99,2%.

Na planowane dochody w kwocie 121.540 zł, otrzymano 120.529,00 zł z tytułu podatków od jednostek gospodarki uspołecznionej działających na terenie gminy.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości oraz nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych nie wystąpiły.

W rozdziale tym, w omawianym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia z podatku od środków transportowych w kwocie 10.261 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego o około 5 % i wyniosły 16.433 zł. W trakcie roku nie

umarzono oraz nie odraczano terminów płatności zaległości podatkowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały zrealizowane w 111,5%. Na planowane dochody 423.700 zł, otrzymano 472.531,56 zł.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0310 – podatek od nieruchomości, plan – 74.000 zł, wykonanie – 85.583,50 zł, tj. 115,7%,
- § 0320 – podatek rolny, plan – 189.000 zł, wykonanie – 194.363,47 zł, tj. 102,8%
- § 0330 – podatek leśny, plan 74.800 zł, wykonanie – 80.111,06 zł, tj. 107,1%
- § 0340 – podatek od środków transportowych, plan – 53.000 zł, wykonanie – 74.775,38 zł, tj. 141,1%
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn, plan – 3.200 zł, wykonanie 3.445,00 zł, tj. 107,7%
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej, plan – 0,00 zł, wykonanie 580,00 zł
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 28.600 zł, wykonanie – 31.696,00 zł, tj. 110,8%,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 1.100 zł, wykonano 1.977,15 zł, tj. 179,7% planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił łącznie 2.644,68 zł. W roku 2016 nie odraczano terminów płatności podatków oraz nie umarzano zaległości podatkowych osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 160.391,00 zł i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o około 8% (w roku 2015 wyniosły 173.452,94 zł).

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiane są na bieżąco upomnienia oraz administracyjne tytuły wykonawcze.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan – 46.800 zł

Wykonanie – 49.020,26 zł

W powyższym rozdziale uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich realizacja w stosunku do planu wyniosła 104,7%.

Zrealizowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.986,26 zł, stosownie do przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W roku 2016 na realizację działań związanych z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 41.000 zł, a wydatkowano 36.592,79 zł, tj. 89,3% planu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Gmina realizuje nałożone w/w ustawą obowiązki w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2016 zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 208.700,70 zł, tj. 100% założonego planu. Uzyskane w roku 2016 wpływy z tego tytułu okazały się wystarczające na sfinansowanie całości wydatków związanych z realizacją zadania **dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rusinów.

Roczne koszty funkcjonowania powyższego systemu stanowiły kwotę 206.436,69 zł i obejmowały następujące wydatki:

- opłacenie faktur z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy

Kwota – 167.397,84 zł,

- obsługa administracyjna systemu (za okres I–XII 2016 r.) – 39.038,85 zł.

W dziale 900 rozdz. 90015 ujęto planowane wpłaty z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 2.800 zł. W wykonaniu powyższe środki stanowią kwotę 3.125,93 zł, tj. 111,6% założonego planu. Powyższe wpływy pochodzą wyłącznie z opłat i są przekazywane do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nałożonych przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, stanowiły w omawianym okresie kwotę 3.430,58 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu i posadzenia roślin, krzewów i drzew oraz zakup materiałów służących ochronie środowiska.

2. Wydatki budżetu

Plan budżetu na rok 2016 przewiduje realizację wydatków w wysokości **17.758.377,93 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **15.423.904,74 zł**, co stanowi **87%** planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.597.903,02 zł, co stanowi 90,5% planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 826.001,72 zł, co stanowi 50,4% założeń planowych.

Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w 2016 roku nie udało się zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w okresie sprawozdawczym.

Informację o realizacji zadań majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, w okresie sprawozdawczym, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 643.334,93 zł

Wykonanie - 507.901,79 zł, tj. 78,9%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 133.041,37 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz usuwaniem awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

W powyższym rozdziale w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono do realizacji w roku 2016 następujące zadania inwestycyjne:

1) Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rusinów w miejscowościach: Grabowa, Zychorzyn, Wola Gałęcka i Gałki – koszt tego zadania w 2016 roku wyniósł 161.345,53 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Wydatki w kwocie 4.713,26 zł przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W powyższym rozdziale, poza wydatkami finansowanymi dotacją celową, ujęto koszty usług związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy w wysokości 8.523,10 zł oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 954.622 zł

Wykonanie - 499.417,32 zł, tj. 52,3%

W **rozdziale 60014** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przysuskiego- dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 3313W Drzewica-Rusinów- Sady Kolonia. Kwotę wydatkowano w całości.

W **rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 721.622 zł, zrealizowano w kwocie 300.736,59 zł i przeznaczono na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice – kwota 72.973,87 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówka – kwota 59.730,48 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zychorzyn dz. nr ew. 3819- kwota 3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych w Nieznamierowicach, Przystałowicach Małych oraz odcinka drogi Grabowa- Władysławów – kwota 19.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Zaszkołą w Rusinowie – kwota 3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania zjazdów do posesji- ulica Stegny w Rusinowie – kwota 4.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brogowa- działka nr ewid. 679 – kwota 139.032,24 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano środki finansowe w wysokości 148.680,73 zł z przeznaczeniem na wykonanie:

- ustalenie granic działki w miejscowości Zychorzyn – kwota 2.500,00 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej 330710W – kwota 2.500,00 zł,
- zakup i transport materiałów do utwardzenia dróg gminnych – kwota 59.541,85 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 16.466,10 zł,
- zakup paliwa i części do ciągnika – kwota 55.256,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 76.000 zł

Wykonanie - 60.351,30 zł, tj. 79,4 %

W ramach wydatków inwestycyjnych w **rozdz. 70005** wykorzystano środki finansowe w wysokości 33.231,00 zł na dostawę i montaż pionowego podnośnika platformowego w budynku wynajmowanym przez NZOZ w Rusinowie.

W okresie sprawozdawczym w **rozdz. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 27.120,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące nieruchomości będących własnością Gminy, tj. zakup oleju opałowego do budynku wynajmowanego przez NZOZ, obowiązkowe przeglądy okresowe tego budynku oraz zakup energii.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.612.226 zł

Wykonanie - 2.354.818,59 zł, tj. 90,1 %

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Na plan 68.700 zł wydatkowano kwotę 62.723,68 zł, tj. 91,3% zakładanego planu. Kwotę powyższą przeznaczono na ryczałty radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą posiedzeń Rady i Komisji Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki stanowią kwotę 1.865.469,07 zł, tj. 92,7% zakładanego planu.

Środki powyższe wydatkowano w sposób następujący:

- kwotę 1.824.623,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny stanowiły 82,1% i wyniosły 1.498.117,75 zł. Pozostałe pozycje

wydatków to: wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, usługi informatyczne i serwis oprogramowania, koszty podróży służbowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, opłaty licencyjne programów komputerowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

- kwotę 40.846,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu ciężarowego dla Urzędu Gminy w Rusinowie.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję i reklamę Gminy wydatkowano w 2016 roku kwotę 86.916,95 zł, tj. 95,7% założonego planu.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano:

- dotację celową dla Powiatu Przysuskiego w kwocie 4.800,00 zł w związku z prowadzeniem zadania publicznego z zakresu promocji, a dotyczącego przygotowania i wydawania miesięcznika „Ziemia przysuska”,

- wydatki związane z organizacją dożynek powiatowo- gminnych w Rusinowie - kwota 64.981,69 zł,

- wydatki związane z organizacją I Festiwalu Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przysławowicach Małych – kwota 10.483,01zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wydatki zrealizowano w kwocie 293.611,89 zł, tj. 74,6% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 293.611,89 zł, w tym:

- Wypłata ryczałtów dla sołtysów – kwota 24.540,00 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – kwota 268.199,56 zł. Z tego tytułu w roku 2016 gmina otrzymała refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 266.803,05 zł, które ujęto w zestawieniu zrealizowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 121.800 zł

Wykonanie - 108.027,56 zł, tj. 88,7%

Rozdział 75404-

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono w powyższym rozdziale 95.027,56 zł. Środki te wydatkowano na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, tj. ryczałty dla kierowców, zakup paliwa, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich oraz ekwiwalenty dla członków OSP. W ramach powyższych wydatków wykorzystano także środki finansowe w kwocie 2.939,96 zł na zakup umundurowania strażackiego oraz kwotę 7.626,02 zł na zakup materiałów do remontu Strażnicy OSP w Zychorzynie.

Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy strażnicy OSP w miejscowości Zychorzyn.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 38.500 zł

Wykonanie - 18.946,00 zł, tj. 49,2%

Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 52.000 zł

W **rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe – z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł, o okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 12.000 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań bieżących Gminy.

Nie wykorzystano natomiast środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego założonej w budżecie w wysokości 34.000 zł z uwagi na fakt, iż w analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.289.287 zł

Wykonanie - 5.745.048,61 zł, tj. 91,3%

Źródłem finansowania zadań oświatowych w omawianym okresie sprawozdawczym była subwencja oświatowa w kwocie 3.852.691 zł, środki własne gminy w wysokości 1.682.474,07 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 209.883,54 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki na realizację zadań w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.721.943 zł, w wykonaniu wynoszą kwotę 2.540.602,26 zł.

Zdecydowaną większość wydatków ujętych w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące, które gmina przeznacza na działalność szkoły podstawowej w Rusinowie oraz dotację dla szkoły w Nieznamierowicach.

Środki w wysokości 2.220.633,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i opału do w/w placówki oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w kwocie 14.990,00 zł na wydatki majątkowe, a w szczególności:

- montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w PSP w Rusinowie- kwota 10.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki do PSP w Rusinowie- kwota 4.990,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach udzielona w okresie sprawozdawczym stanowiła kwotę 303.013,98 zł, zaś przekazana dotacja celowa dla w/w jednostki wyniosła 1.964,59 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZSO w Rusinowie z siedzibą w Gałkach wynosiły w 2016 roku 703.154,39 zł, z czego 583.391,39 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny pracowników przedszkola.

W powyższym rozdziale wydatkowano także środki w wysokości 155.332,12 zł, które przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nieznamierowicach.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Planowane wydatki wynoszą 1.571.119 zł, zrealizowano je w kwocie 1.465.213,82 zł, tj.93,3% założeń planowych.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 1.424.402,26 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w wysokości 40.811,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum w Rusinowie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane z realizacją dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w 2016 roku stanowiły kwotę 291.538,14 zł, tj. 93,7% założonego planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 200.333,31zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu Obsługi Oświatowych w Rusinowie w roku 2016 roku. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 184.944,60 zł, tj. 92,3% całych kosztów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 26.475 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 611,70 zł i przeznaczono na wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niewielka ilość złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli spowodowała niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 285.375 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 207.148,27 zł. Kwotę 15.256,91 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, a w szczególności:

- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w PSP w Rusinowie w kwocie 5.258,25 zł
- zakup pieca konwekcyjno- parowego do stołówki szkolnej w PSP w Rusinowie w kwocie 9.998,66 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na płace i pochodne od płac pracowników stołówki szkolnej, zakup produktów żywnościowych oraz koszty funkcjonowania stołówki szkolnej.

Rozdział 80150 - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 181.114,60 zł, w tym środki finansowe w wysokości 18.303,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach oraz dotacji celowej w kwocie 24,96 zł.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan-41.000 zł

Wykonanie-36.592,79 zł, tj. 89,3 %

W ramach działu **851- Ochrona Zdrowia** założono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomani w wysokości 41.000 zł.

W okresie sprawozdawczymi wydatkowano 36.592,79 zł, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, wsparcie sportu wśród młodzieży, wypłatę diet dla członków komisji oraz profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną w tym zakresie.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W planie wydatków na rok 2016 na zadania z zakresu pomocy społecznej założono kwotę 5.354.717 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w zadań przeznaczono łącznie 5.199.053,13 zł, tj. 97,1% założeń planowych, w tym środki własne Gminy stanowią kwotę 279.864,44 zł.

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 1.013.640 zł, wykonano w kwocie 436.686,72 zł.

Powyższe środki wydatkowano w sposób następujący:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Całość wydatków w tym rozdziale wyniosła 206.436,69 zł, co stanowi 55,2% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 206.436,69zł przeznaczono na sfinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploracyjnych do urządzeń własnych, służących utrzymaniu zieleni na terenie gminy, zaplanowano wydatki w wysokości 9.800 zł, w wykonaniu stanowią kwotę 9.108,37 zł, tj. 92,9% planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-kwotę 121.227,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii oraz bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy.

W ramach tego rozdziału zrealizowano też wydatki inwestycyjne w kwocie- 9.000,00 zł na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rusinów.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 345.000 zł, zrealizowano w wysokości 28.915,91 zł i przeznaczono na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania działki 3025/1 w miejscowości Rusinów w kwocie – 4.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Przysławowice Małe, Gałki, Rusinów oraz Władysławów w kwocie- 9.000,00 zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości Rusinów w kwocie – 10.915,91 zł
- zagospodarowanie działki nr 428 w miejscowości Krzesławice w kwocie – 4.500,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie 61.998,53 zł obejmowały m.in.:

- koszt spawania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bąków -kwota 2.875,00 zł,
- koszty przeglądu technicznego placów zabaw na terenie gminy-kwota 2.000zł,
- koszt ubezpieczenia koparko-ładowarki –kwota 1.456 zł,
- zakup płyty ażurowej do umocnienia rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Bąków - kwota 9.606,30 zł,
- koszt wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy Rusinów – kwota 14.760,00 zł,
- koszt zakupu materiałów do remontu budynków gospodarczych po byłym SKR w Rusinowie- kwota 16.887,01

W ramach w/w kwoty wydatków bieżących zrealizowano także wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 695,20 zł nałożone przepisami ustawy-Prawo ochrony środowiska, które omówiono powyżej. Pozostałą kwotę ujęto w innych działach.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan- 422.700 zł

Wykonanie- 345.167,88 zł, tj. 81,7%

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

Wydatki inwestycyjne, wykonane w kwocie 158.679,78 zł, dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji świetlicy w Brogowej – kwota 13.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałęckiej- II Etap – kwota 4.500,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przysławowicach Małych – kwota 102.875,91 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałęckiej – kwota 38.303,87 zł.

Pozostałą wydatkowaną w powyższym rozdziale kwotę w wysokości 30.596,11 zł stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, a więc zakup energii, zakup wyposażenia.

Rozdział 92116-Biblioteki.

Na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie zaplanowano w budżecie środki w kwocie 153.000 zł. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury i stanowią w wykonaniu 152.898,35 zł.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły w powyższym rozdziale 2.993,64 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów związanych z działalnością zespołów ludowych działających na terenie gminy.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan- 73.500 zł

Wykonanie- 50.856,57 zł, tj. 69,2%

Zrealizowane wydatki w tym dziale w wysokości 47.432,66 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy. W ramach tego działu poniesiono także wydatki w kwocie 3.423,91 zł na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz zakup akcesoriów sportowych.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2016 ujęto w planie wydatków majątkowych przedsięwzięcia realizowane z dofinansowania środków z UE.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w okresie sprawozdawczym realizowano n/w zadania inwestycyjne:

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brogowa- działka nr ewid. 679 - koszt zadania w roku 2016 wyniósł 139.032,24 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice- koszt zadania w roku 2016 wyniósł 72.973,87 zł

W okresie sprawozdawczym nie realizowano natomiast zadań bieżących w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich.

4.Wynik oraz rozchody budżetu.

Na koniec roku budżetowego 2016 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **1.280.984,37 zł**, stanowiąca różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków.

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2016 w wysokości 470.000zł i wykonano je w 100%. Na powyższą kwotę składają się:

-spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – kwota 270.000zł,

-spłata rat kredytu- kwota 200.000zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 352.500zł, co stanowi 2,1% wykonanych dochodów ogółem.

Na sumę zadłużenia składają się:

-pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚ i GW w kwocie 202.500 zł

-długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 150.000zł.

5.Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw.

W 2016 roku w budżecie gminy kwotę 4.973.862,42 zł stanowiły dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw. Tabelaaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków zleconych przedstawiają Załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Otrzymano następującą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.**Rozdział 01095** - Pozostała działalność.

W powyższym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 199.872,53 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w sposób następujący:

-środki w wysokości 195.985,03 zł przeznaczono na realizację wypłat części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

-kwotę 3.887,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku.

Dział 750-Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie - planowaną dotację w wysokości 46.097,00 zł, otrzymano w całości i wykorzystano w 100%. Wydatkowane środki w całości przeznaczono na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone gminie ustawowo (z zakresu USC).

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

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano w wysokości 4.687,41zł (tj. 100% otrzymanej dotacji) i przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w roku 2016.

Dział 801-Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 - Gimnazja

Rozdział 80150 - Kształcenie specjalne

W okresie sprawozdawczym w w/w rozdziałach otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 31.783,54 zł. Kwotę 29.793,99 zł przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Rusinowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Kwotę 1.989,55 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach z przeznaczeniem na wyżej wskazany cel.

Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.

Otrzymaną dotację w kwocie 2.854.113,00 zł wydatkowano w kwocie 2.833.271,13 zł, tj. 99,3%. Kwotę 2.792.176,10 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostała kwota 41.095,03 zł została przeznaczona na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń.

Niewykorzystane środki w wysokości 20.841,87 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowaną w w/w rozdziale dotację w wysokości 1.872.300 zł otrzymano w całości.

Środki w wysokości 1.814.853,61 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostałą wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 41.754,72 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych, czyli wynagrodzenia osobowe pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Niewykorzystane środki w wysokości 15.691,67 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Otrzymaną dotację w kwocie 1.416,48 zł, wydatkowano w całości na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 126 zł . Poniesione wydatki dotyczą zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6.Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano w roku 2016 następujące dotacje celowe:

Dział 801- Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80104 Przedszkola otrzymano dotację celową w kwocie 178.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Powyższą dotację wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852-Pomoc społeczna.**Rozdział 85206** - Wsparcie rodziny.

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadania gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W roku 2016 na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny przeznaczono otrzymaną dotację w kwocie 8.367,95 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Otrzymaną dotację w wysokości 4.836,36 zł, wydatkowano w pełnej wysokości na opłatę bieżących składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków okresowych w roku 2016 otrzymano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł i zrealizowano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych otrzymano w 2016 roku dotację celową w kwocie 59.109,00 zł. Środki powyższe wydatkowano w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

W powyższym rozdziale-kwotę dotacji otrzymano w wysokości 95.749,00 zł, tj.100% założonego planu.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 245.582,53 zł w tym finansowane dotacją w kwocie 95.749,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

W 2016 roku, jako wsparcie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację w kwocie 43.600 zł, którą wykorzystano w kwocie 43.485,44 i przeznaczono na dofinansowanie dożywiania uczniów w placówkach szkolnych na terenie gminy.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85415-** Pomoc materialna dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym w w/w rozdziale otrzymano w § 2030 dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne, w wysokości 44.679,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 44.548,46 zł.

Na realizację omawianego zadania Gmina przeznaczyła również środki własne w kwocie 11.137,12 zł. Łącznie wypłacono w roku 2016 stypendia dla uczniów w wysokości 55.685,58 zł.

7.Dotacje na finansowanie bieżących zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.****Rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów.

Na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna” otrzymano w analizowanym okresie dotację w wysokości 664,00 zł. Powyższe środki wykorzystano w kwocie 663,49 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów 2016 rok	Wykonanie dochodów 2016 rok	%
010				490 373,93	541 315,46	110%
	01010			288 400,00	339 757,80	118%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 203,20	130%
		0830	wpływy z usług	279 000,00	332 671,83	119%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	378,72	95%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 504,05	30%
	01095			201 973,93	201 557,66	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	1 685,13	80%
\		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	199 873,93	199 872,53	100%
150				0,00	3 580,25	0%
	15011			0,00	3 580,25	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 580,25	0%
600				167 622,00	25 000,00	15%
	60016			167 622,00	25 000,00	15%
		6258	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europ., realiz. przez j.s.t.	142 622,00	0,00	0%
		6630	dotacje celowe otrzym. z sam. wojew. na inwestycje i zakupy inw. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	100%
700				34 100,00	32 028,54	94%
	70005			34 100,00	32 028,54	94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	34 000,00	32 028,54	94%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0%
750				175 297,00	343 015,74	196%
	75011			46 097,00	46 098,55	100%
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	46 097,00	46 097,00	100%
		2360	dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
	75023			5 200,00	28 634,19	551%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 257,00	126%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	600,00	0,00	0%
		0920	pozostałe odsetki	2 400,00	3 499,22	146%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 877,97	1990%
	75095			124 000,00	268 283,00	216%
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 000,00	268 283,00	216%
751				4 708,00	4 687,41	100%
	75101			4 708,00	4 687,41	100%
\	\	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	4 708,00	4 687,41	100%
756				1 826 241,00	1 899 008,59	104%
	75601			1 200,00	576,00	48%
		0350	podatek od działaln. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatk	1 200,00	576,00	48%
	75615			121 540,00	120 529,00	99%
		0310	podatek od nieruchomości	112 200,00	112 493,00	100%
		0320	podatek rolny	4 040,00	3 372,00	83%
		0330	podatek leśny	5 200,00	4 664,00	90%
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0%

	75616			423 700,00	472 531,56	112%
		0310	podatek od nieruchomości	74 000,00	85 583,50	116%
		0320	podatek rolny	189 000,00	194 363,47	103%
		0330	podatek leśny	74 800,00	80 111,06	107%
		0340	podatek od śr. transportowych	53 000,00	74 775,38	141%
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 200,00	3 445,00	108%
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	580,00	0%
		0500	pod. od czynn. cywilnoprawnych	28 600,00	31 696,00	111%
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 100,00	1 977,15	180%
	75618			46 800,00	49 020,26	105%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	11 034,00	90%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 600,00	37 986,26	110%
	75621			1 233 001,00	1 256 351,77	102%
		0010	podatek doch. od osób fizycznych	1 226 901,00	1 247 731,00	102%
		0020	podatek doch. od osób prawnych	6 100,00	8 620,77	141%
758				8 336 985,00	8 336 985,00	100%
	75801			3 852 691,00	3 852 691,00	100%
		2920	subw. ogólne z budż. państwa	3 852 691,00	3 852 691,00	100%
	75807			4 261 666,00	4 261 666,00	100%
		2920	subw. ogólne z budż. państwa	4 261 666,00	4 261 666,00	100%
	75831			222 628,00	222 628,00	100%
		2920	subw. ogólne z budż. państwa	222 628,00	222 628,00	100%
801				347 770,00	333 967,57	96%
	80101			24 334,00	21 879,82	90%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	2 000,00	0,00	0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	33,00	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 611,28	86%
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	18 134,00	18 087,54	100%
	80104			232 600,00	234 864,09	101%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	1 400,00	367,80	26%
		0670	wpływy z opłat za korzyst. z żyzyw. w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. Przedszkolnego	31 600,00	23 994,60	76%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	33,51	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 500,00	32 368,18	151%
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	178 100,00	178 100,00	100%
	80110			14 050,00	14 044,40	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	812,00	102%
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	13 250,00	13 232,40	100%
	80148			76 300,00	62 715,66	82%
		0830	wpływy z usług	76 000,00	62 512,74	82%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	202,92	68%
	80150			486,00	463,60	95%
		2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	486,00	463,60	95%
852				4 958 717,00	4 919 354,85	99%
	85206			9 113,00	8 367,95	92%
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	9 113,00	8 367,95	92%
	85211			2 854 113,00	2 833 271,13	99%
		2060	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom, związ. z realiz. świadc. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci	2 854 113,00	2 833 271,13	99%
	85212			1 875 652,00	1 857 993,49	99%
		0920	pozostałe odsetki	133,00	132,01	99%

	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	1 872 300,00	1 856 608,33	99%
	2360	dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	2 000,00	34,15	2%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezg. z przezn. Lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 219,00	1 219,00	100%
85213			6 255,00	6 252,84	100%
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	1 417,00	1 416,48	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	4 838,00	4 836,36	100%
85214			15 000,00	15 000,00	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	15 000,00	100%
85216			59 109,00	59 109,00	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	59 109,00	59 109,00	100%
85219			95 749,00	95 749,00	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	95 749,00	95 749,00	100%
85295			43 726,00	43 611,44	100%
	2010	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zleconych gm. ustawami	126,00	126,00	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	43 600,00	43 485,44	100%
854			45 343,00	45 211,95	100%
85415			45 343,00	45 211,95	100%
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	44 679,00	44 548,46	100%
	2040	dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa	664,00	663,49	100%
900			213 121,00	213 823,03	100%
90002			209 321,00	209 747,10	100%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	208 621,00	208 700,70	100%
	0690	wpływy z różnych opłat	600,00	741,40	124%
	0920	pozostałe odsetki	100,00	305,00	305%
90015			2 800,00	3 125,93	112%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 125,93	112%
90095			1 000,00	950,00	95%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	950,00	95%
921			3 100,00	6 910,72	223%
92109			3 100,00	6 910,72	223%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	0,00	2 400,00	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 510,72	146%
OGÓLEM			16 603 377,93	16 704 889,11	101%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH- 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	%
010				643 334,93	507 901,79	78,9%
	01010			417 600	294 386,90	70,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	13 050,78	76,8%
		4260	zakup energii	160 000	102 471,51	64,0%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	2 430,00	12,2%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	10 655,85	82,0%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 700,15	96,4%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	2 800	1 733,08	61,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	161 345,53	80,7%
	01030			4 714	4 713,26	100,0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z pod. rolnego	4 714	4 713,26	100,0%
	01095			221 020,93	208 801,63	94,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	411,20	410,40	99,8%
		4120	składka na Fundusz Pracy	30	29,40	98,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 847,70	1 047,70	36,8%
		4300	zakup usług pozostałych	18 347	8 523,10	46,5%
		4430	różne opłaty i składki	196 985	196 391,03	99,7%
600				954 622	499 417,32	52,3%
	60014			50 000	50 000,00	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000	50 000,00	100,0%
	60016			904 622	449 417,32	49,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000	66 012,87	75,0%
		4300	zakup usług pozostałych	74 000	65 826,76	89,0%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	375,00	12,5%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	18 000	16 466,10	91,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	411 000	88 730,48	21,6%
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	142 622	134 974,76	94,6%
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	168 000	77 031,35	45,9%
700				76 000	60 351,30	79,4%
	70005			76 000	60 351,30	79,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500	21 915,63	82,7%
		4260	zakup energii	2 000	1 565,18	78,3%
		4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	3 231,55	40,4%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	407,94	40,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	35 000	33 231,00	94,9%
750				2 612 226	2 354 818,59	90,1%
	75011			46 097	46 097,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020	31 020,00	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,0%
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	9 668	9 668,00	100,0%
		4120	składka na Fundusz Pracy	598	598,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 811	1 811,00	100,0%

	75022			68 700	62 723,68	91,3%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	61 200,00	95,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	647,42	28,1%
		4220	zakup środków żywności	1 200	876,26	73,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0%
	75023			2 013 029	1 865 469,07	92,7%
		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	29 106	27 917,43	95,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000	1 189 901,17	97,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	75 717,44	99,6%
		4100	wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	32 000	27 167,00	84,9%
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	219 000	174 770,58	79,8%
		4120	składka na Fundusz Pracy	27 429	23 428,56	85,4%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 200	33 200,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	44 381,74	74,0%
		4220	zakup środków żywności	800	771,50	96,4%
		4260	zakup energii	22 000	12 317,55	56,0%
		4270	zakup usług remontowych	37 000	36 900,00	99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	89 000	76 368,86	85,8%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	8 939,56	85,1%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	703,72	58,6%
		4430	różne opłaty i składki	52 694	43 074,80	81,7%
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	34 300	34 300,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	15 800	14 763,16	93,4%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	45 000	40 846,00	90,8%
	75075			90 800	86 916,95	95,7%
		2710	dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	4 800	4 800,00	100,0%
		4090	honoraria	246	246,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	26 775,96	95,6%
		4300	zakup usług pozostałych	57 754	55 094,99	95,4%
	75095			393 600	293 611,89	74,6%
		2710	dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	123	123,00	100,0%
		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	4 077	2 888,07	70,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	24 540,00	94,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000	204 979,57	76,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	11 124,17	71,3%
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	52 300	33 962,95	64,9%
		4120	składka na Fundusz Pracy	13 000	4 244,80	32,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	749,33	30,0%
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	11 000	11 000,00	100,0%
751				4 708	4 687,41	99,6%
	75101			4 708	4 687,41	99,6%
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	129	128,59	99,7%
		4120	składka na Fundusz Pracy	19	18,42	96,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	752,00	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 808	3 788,40	99,5%
754				121 800	108 027,56	88,7%
	75404			10 000	10 000,00	100,0%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest.	10 000	10 000,00	100,0%
	75412			106 800	98 027,56	91,8%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850	6 510,00	95,0%
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6 000	4 493,98	74,9%
		4120	składka na Fundusz Pracy	800	485,15	60,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000	32 759,98	96,4%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 750	32 799,70	97,2%
	4260	zakup energii	7 400	5 867,06	79,3%
	4270	zakup usług remontowych	600	600,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 300	5 155,19	97,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	6 500	6 356,50	97,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000	3 000,00	60,0%
	75421		5 000	0,00	0,0%
	6309	dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000	0,00	0,0%
757			38 500	18 946,00	49,2%
	75702		38 500	18 946,00	49,2%
	8110	odsetki od sam. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	38 500	18 946,00	49,2%
758			52 000	0,00	0,0%
	75818		52 000	0,00	0,0%
	4810	rezerwy	52 000	0,00	0,0%
801			6 289 287	5 745 048,61	91,3%
	80101		2 721 943	2 540 602,26	93,3%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	319 400	303 013,98	94,9%
	2810	dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom	1 965	1 964,59	100,0%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	96 440	85 793,66	89,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 695	1 391 279,72	96,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 313	108 559,71	99,3%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	282 823	274 622,60	97,1%
	4120	składka na Fundusz Pracy	39 357	23 927,35	60,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 158	135 376,23	80,5%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	24 011	21 406,53	89,2%
	4260	zakup energii	33 000	24 368,93	73,8%
	4270	zakup usług remontowych	14 500	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	52 500	46 432,07	88,4%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 065,35	42,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	237,36	23,7%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	503,00	33,5%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	104 781	104 781,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	3 000	2 280,18	76,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10 000	10 000,00	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5 000	4 990,00	99,8%
	80104		955 508	858 486,51	89,8%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	164 419	155 332,12	94,5%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	25 936	25 058,40	96,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 928	431 989,17	96,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300	31 291,65	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	99 948	89 644,60	89,7%
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 222	8 810,97	78,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 650	30 154,11	42,1%
	4220	zakup środków żywności	41 000	33 306,97	81,2%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 000	2 397,95	79,9%
	4260	zakup energii	12 000	8 254,97	68,8%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 193,07	91,9%
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	11 500	9 510,93	82,7%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 386,54	53,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	21 655	21 655,00	100,0%

	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	850	500,06	58,8%
80110			1 571 119	1 465 213,82	93,3%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	81 056	70 616,90	87,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 510	977 801,85	97,4%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 928	82 991,37	95,5%
	4110	składki na ubezp. społeczne	210 813	205 307,45	97,4%
	4120	składka na Fundusz Pracy	28 533	27 455,69	96,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 631	10 450,70	20,2%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	21 119	19 106,41	90,5%
	4260	zakup energii	8 000	4 448,78	55,6%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	4 181,44	41,8%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	677,69	42,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	920,72	76,7%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	253,00	16,9%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	60 229	60 229,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	1 000	772,82	77,3%
80113			311 000	291 538,14	93,7%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	700	354,36	50,6%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	1 969,94	73,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672	112 325,65	98,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 978	6 977,85	100,0%
	4110	składki na ubezp. społeczne	13 000	11 892,30	91,5%
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 850	1 714,17	92,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000	97 847,94	93,2%
	4270	zakup usług remontowych	9 500	8 980,95	94,5%
	4300	zakup usług pozostałych	39 500	36 254,86	91,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	9 600	8 520,12	88,8%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	3 300	3 300,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	1 800	1 400,00	77,8%
80114			236 428	200 333,31	84,7%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 500	1 034,32	69,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 468	146 265,77	90,6%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 890	4 167,77	85,2%
	4110	składki na ubezp. społeczne	31 850	27 753,39	87,1%
	4120	składka na Fundusz Pracy	4 320	2 357,67	54,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 931,29	56,2%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	2 954,50	45,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	361,60	36,2%
	4430	różne opłaty i składki	8 000	5 140,00	64,3%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	4 400	4 400,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	500	158,00	31,6%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	3 000	1 809,00	60,3%
80146			26 475	611,70	2,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 197	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	20 478	611,70	3,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
80148			285 375	207 148,27	72,6%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	600	232,86	38,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 368	99 997,16	85,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 874	7 421,31	83,6%
	4110	składki na ubezp. społeczne	22 572	18 660,81	82,7%
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 185	1 992,45	62,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 492,85	72,1%

	4220	zakup środków żywności	95 000	49 585,80	52,2%
	4260	zakup energii	6 000	2 768,54	46,1%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	83,58	27,9%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	4 376	4 376,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	600	280,00	46,7%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	15 500	15 256,91	98,4%
80150			181 439	181 114,60	99,8%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	18 605	18 303,00	98,4%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	25	24,96	99,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 780	135 780,00	100,0%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	23 220	23 220,00	100,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 348	3 348,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5	3,66	73,2%
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	456	434,98	95,4%
851			41 000	36 592,79	89,3%
	85153		3 000	2 900,00	96,7%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 900,00	96,7%
	85154		38 000	33 692,79	88,7%
	3110	świadczenia społeczne	1 000	600,00	60,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 400,00	95,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 922,79	91,7%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	570,00	38,0%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	700,00	70,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	700	500,00	71,4%
852			5 354 717	5 199 053,13	97,1%
	85202		125 000	88 709,36	71,0%
	4300	zakup usług pozostałych	125 000	88 709,36	71,0%
	85204		8 000	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,0%
	85206		24 113	8 929,00	37,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515	7 082,51	36,3%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	562	561,05	99,8%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3 580	1 200,44	33,5%
	4120	składka na Fundusz Pracy	156	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	300	85,00	28,3%
	85211		2 854 113	2 833 271,13	99,3%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	200	138,91	69,5%
	3110	świadczenia społeczne	2 801 608	2 792 176,10	99,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152	19 912,80	89,9%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	5 623	3 596,29	64,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 730	487,84	28,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 769,19	92,3%
	4260	zakup energii	1 400	679,76	48,6%
	4300	zakup usług pozostałych	5 900	2 782,19	47,2%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800	530,45	66,3%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	900	492,00	54,7%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	1 100	1 100,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	2 900	2 605,60	89,8%
	85212		1 873 652	1 857 959,34	99,2%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 219	1 219,00	100,0%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	200	110,28	55,1%
	3110	świadczenia społeczne	1 761 367	1 758 154,64	99,8%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 096	25 380,67	68,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 815,20	97,1%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	61 182	61 181,82	100,0%
	4120	składka na Fundusz Pracy	50	22,05	44,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 708,68	85,4%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 231,27	92,3%
	4430	różne opłaty i składki	2 905	2 903,72	100,0%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	1 100	1 100,00	100,0%
	4580	pozostałe odsetki	133	132,01	99,3%
85213			7 255	6 252,84	86,2%
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 255	6 252,84	86,2%
85214			68 000	44 757,13	65,8%
	3110	świadczenia społeczne	66 400	43 700,00	65,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 057,13	66,1%
85216			71 109	59 109,00	83,1%
	3110	świadczenia społeczne	71 109	59 109,00	83,1%
85219			263 749	245 582,53	93,1%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 800	1 160,87	64,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 509	186 014,11	96,1%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 581,82	98,9%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	35 740	34 930,49	97,7%
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 000	2 562,71	85,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 548,66	40,8%
	4260	zakup energii	1 800	791,24	44,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 300	452,90	13,7%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 027,93	51,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	40,00	8,0%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	492,00	49,2%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	4 400	4 400,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	500	500,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	1 700	1 079,80	63,5%
85295			59 726	54 482,80	91,2%
	3110	świadczenia społeczne	59 600	54 356,80	91,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126	126,00	100,0%
854			60 343	56 349,07	93,4%
	85415		60 343	56 349,07	93,4%
	3240	stypendia dla uczniów	59 679	55 685,58	93,3%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	664	663,49	99,9%
900			1 013 640	436 686,72	43,1%
	90002		374 300	206 436,69	55,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	29 894,94	93,4%
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	5 550	5 020,73	90,5%
	4120	składka na Fundusz Pracy	850	747,18	87,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	332 000	168 873,84	50,9%
	4430	różne opłaty i składki	900	800,00	88,9%
	4440	podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł.sł.c	1 200	0,00	0,0%
90004			9 800	9 108,37	92,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 279,57	94,1%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	828,80	82,9%
90015			186 940	130 227,22	69,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 140	0,00	0,0%
	4260	zakup energii	152 000	106 339,49	70,0%
	4270	zakup usług remontowych	17 800	14 887,73	83,6%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10 000	9 000,00	90,0%

	90095			442 600	90 914,44	20,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	38 618,79	82,2%
		4260	zakup energii	1 200	319,19	26,6%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	21 604,55	67,5%
		4430	różne opłaty i składki	2 400	1 456,00	60,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	315 000	28 915,91	9,2%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	30 000	0,00	0,0%
921				422 700	345 167,88	81,7%
	92109			263 700	189 275,89	71,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	14 773,62	56,8%
		4260	zakup energii	22 500	15 196,49	67,5%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	510,00	3,6%
		4430	różne opłaty i składki	1 200	116,00	9,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	180 000	158 679,78	88,2%
	92116			153 000	152 898,35	99,9%
		2480	dotacja podm. z budżetu dla sam. inst. kultury	153 000	152 898,35	99,9%
	92195			6 000	2 993,64	49,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	353,64	22,1%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 640,00	66,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
926				73 500	50 856,57	69,2%
	92601			58 000	47 432,66	81,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000	45 692,66	81,6%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 740,00	87,0%
	92695			15 500	3 423,91	22,1%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000,00	60,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	423,91	4,2%
		4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
OGÓLEM				17 758 377,93	15 423 904,74	86,9%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH 2016 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dotacji 2016 rok	Dochody zlec.- wykonanie 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010				199 873,93	199 872,53	100%
	01095			199 873,93	199 872,53	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	199 873,93	199 872,53	100%
750				46 097,00	46 097,00	100%
	75011			46 097,00	46 097,00	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	46 097,00	46 097,00	100%
751				4 708,00	4 687,41	100%
	75101			4 708,00	4 687,41	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	4 708,00	4 687,41	100%
801				31 870,00	31 783,54	100%
	80101			18 134,00	18 087,54	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	18 134,00	18 087,54	100%
	80110			13 250,00	13 232,40	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	13 250,00	13 232,40	100%
	80150			486,00	463,60	95%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	486,00	463,60	95%
852				4 727 956,00	4 691 421,94	99%
	85211			2 854 113,00	2 833 271,13	99%
		2060	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom, związ. z realiz. świadc. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci	2 854 113,00	2 833 271,13	99%
	85212			1 872 300,00	1 856 608,33	99%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	1 872 300,00	1 856 608,33	99%
	85213			1 417,00	1 416,48	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	1 417,00	1 416,48	100%
	85295			126,00	126,00	100%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. ustawami	126,00	126,00	100%
OGÓLEM				5 010 504,93	4 973 862,42	99%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH 2016 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010				199 873,93	199 872,53	100%
	01095			199 873,93	199 872,53	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	411,20	410,40	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 047,70	1 047,70	100%
		4430	różne opłaty i składki	195 985,03	195 985,03	100%
750				46 097,00	46 097,00	100%
	75011			46 097,00	46 097,00	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020,00	31 020,00	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	9 668,00	9 668,00	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 811,00	100%
751				4 708,00	4 687,41	100%
	75101			4 708,00	4 687,41	100%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	129,00	128,59	100%
		4120	składka na Fundusz Pracy	19,00	18,42	97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 788,40	99%
801				31 870,00	31 783,54	100%
	80101			18 134,00	18 087,54	100%
		2810	dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 965,00	1 964,59	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	100%
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	16 011,00	15 964,95	100%
	80110			13 250,00	13 232,40	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,00	130,00	99%
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	13 119,00	13 102,40	100%
	80150			486,00	463,60	95%
		2810	dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	25,00	24,96	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,66	73%
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	456,00	434,98	95%
852				4 727 956,00	4 691 421,94	99%
	85211			2 854 113,00	2 833 271,13	99%
		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	200,00	138,91	69%
		3110	świadczenia społeczne	2 801 608,00	2 792 176,10	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00	19 912,80	90%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	5 623,00	3 596,29	64%
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 730,00	487,84	28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 769,19	92%
		4260	zakup energii	1 400,00	679,76	49%
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	2 782,19	47%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	530,45	66%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4430	różne opłaty i składki	900,00	492,00	55%

	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	1 100,00	1 100,00	100%
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł. sł. c.	2 900,00	2 605,60	90%
	85212		1 872 300,00	1 856 608,33	99%
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	200,00	110,28	55%
	3110	świadczenia społeczne	1 761 367,00	1 758 154,64	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 096,00	25 380,67	68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 815,20	97%
	4110	składki na ubezp. społ.	61 182,00	61 181,82	100%
	4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	22,05	44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,68	85%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 231,27	92%
	4430	różne opłaty i składki	2 905,00	2 903,72	100%
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	1 100,00	1 100,00	100%
	85213		1 417,00	1 416,48	100%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 417,00	1 416,48	100%
	85295		126,00	126,00	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100%
OGÓLEM			5 010 504,93	4 973 862,42	99%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN 2016 ROK	WYKONANIE 2016 ROK	Wskaźnik %
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rusinów w miejscowościach: Grabowa, Zychorzyn, Wola Gałęcka i Gałki	200 000,00	161 345,53	81%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego- dofinansowanie drogi powiatowej Nr 3313W Drzewica- Rusinów- Sady Kolonia	50 000,00	50 000,00	100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zychorzyn dz. nr ew. 3819	5 000,00	3 000,00	60%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych w Nieznamierowicach, Przysłałowicach Małych oraz odcinka drogi Grabowa-Władysławów.	20 000,00	19 000,00	95%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Gałęcka- Janki. Etap II.	50 000,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Grabowa- Kolonia Zychorzyn.	164 000,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówka.	60 000,00	59 730,48	100%
600	60016	Wykonanie połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Zaszkolną w Rusinowie.	62 000,00	3 000,00	5%
600	60016	Wykonanie zjazdów do posesji- ulica Stegny w Rusinowie.	50 000,00	4 000,00	8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brogowa- działka nr ewid. 679.	194 403,00	139 032,24	72%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice.	116 219,00	72 973,87	63%
700	70005	Dostawa i montaż pionowego podnośnika platformowego w budynku wynajmowanym przez NZOZ w Rusinowie.	35 000,00	33 231,00	95%
750	75023	Zakup samochodu ciężarowego dla Urzędu Gminy w Rusinowie.	45 000,00	40 846,00	91%
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.	10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy strażnicy OSP w miejscowości Zychorzyn dz. nr ew. 3041/1	5 000,00	3 000,00	60%
754	75421	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego- współdział w finansowaniu projektu "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego".	5 000,00	0,00	0%
801	80101	Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w PSP w Rusinowie.	10 000,00	10 000,00	100%
801	80101	Zakup kserokopiarki do PSP w Rusinowie.	5 000,00	4 990,00	100%
801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w PSP w Rusinowie.	5 500,00	5 258,25	96%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno- parowego do stołówki szkolnej w PSP w Rusinowie.	10 000,00	9 998,66	100%
900	90015	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów.	10 000,00	9 000,00	90%
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania działki 3025/1 w miejscowości Rusinów.	5 000,00	4 500,00	90%
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Przysłałowice Małe, Gałki, Rusinów oraz Władysławów.	30 000,00	9 000,00	30%
900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rusinów.	250 000,00	10 915,91	4%

900	90095	Zagospodarowanie działki nr 428 w miejscowości Krzesławice.	30 000,00	4 500,00	15%
900	90095	Zakup działki przy ul. Przysuskiej w Rusinowie.	30 000,00	0,00	0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji świetlicy w Brogowej.	26 000,00	13 000,00	50%
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałęckiej- II Etap.	10 000,00	4 500,00	45%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przysławowicach Małych.	104 000,00	102 875,91	99%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałęckiej.	40 000,00	38 303,87	96%
RAZEM			1 637 122,00	826 001,72	50%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Rusinów
z dnia 29 marca 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rusinowie
ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
tel. 048 672-70-22 w. 20
NIP 6010005924 REGON 672997895

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RUSINOWIE
ZA 2016 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

Dotacja od organizatora- dotacja podmiotowa na 2016 rok wyniosła **153 000,00 zł.**

Dochody własne w 2016 r. wyniosły **670,15 zł.**

Dotacja z innych źródeł – dotacja celowa wyniosła **5 500,00 zł.**

W 2016 r. koszty ogółem wyniosły **162 339,74 zł.**

Środki w wysokości **110 450,75 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumeratę prasy, zakup regałów bibliotecznych) wydatkowano kwotę w wysokości **15 009,30 zł.** Za sumę **27 281,78 zł** zakupiono książki. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **2 188,00 zł.** Środki w wysokości **2 641,41 zł** przeznaczono na usługi (m.in. obsługę konta, opłaty RTV, opłaty za Internet). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły **288,26 zł.** Na ubezpieczenia majątkowe przeznaczono kwotę **959,00 zł.** Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę w wysokości **250,00 zł.** Amortyzacja roczna od środków trwałych wyniosła **3 271,24 zł.**

Wykonanie planu finansowego za 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. przedstawia Załącznik Nr 2.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kaczyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rusinowie
ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
tel. 048 672-70-22 w. 20
NIP 6010005924 REGON 672997895

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUSINOWIE
ZA 2016 ROK**

Lp.	PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu za 2016 rok
1	2	3	4	5
I		PRZYCHODY		
1.		Dotacja z budżetu gminy	153 000,00	153 000,00
2.		Dotacja z innych źródeł	5 500,00	5 500,00
3.		Wpływy ze sprzedaży usług	670,15	670,15
		RAZEM PRZYCHODY	159 170,15	159 170,15
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	101,65
			159 170,15	159 068,50
II		WYDATKI		
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,26
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 400,00	93 377,32
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,00	15 033,96
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,15	2 039,47
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	15 009,30
6.	4240	Zakup książek do biblioteki	27 300,00	27 281,78
7.	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 641,41
8.	4430	Różne opłaty i składki	960,00	959,00
9.	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00
10.	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00
		RAZEM WYDATKI	159 170,15	159 068,50

DYREKTOR


mgr Małgorzata Kaczyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rusinowie
ul.Żeromskiego 4,26-411 Rusinów
tel.048 672-70-22 w. 20
NIP 6010005924 REGON 672997895

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego GBP w Rusinowie
za 2016 rok

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- pozostałe należności		
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-	-
	- z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
	- wobec US	-	-
	- pozostałe zobowiązania	-	-

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kaczyńska