

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za

I półrocze 2010 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy w Roźwienicy budżet na 2010 rok uchwałą Nr 267/XXXI/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 20.490.799,03,- zł po stronie wydatków 26.061.017,04,- zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza budżet po stronie dochodów wynosi 21.334.754,03,- zł, po stronie wydatków 27.157.447,04,- zł w tym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.806.333,- zł.

Zmian budżetu gminy na przestrzeni I półrocza 2010 roku dokonano w dochodach na ogólną kwotę 843.955,- zł, w wydatkach na kwotę 1.096.430 zł i w przychodach na kwotę 252.475 zł z następujących tytułów:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 361.673,- zł
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 58.300 - zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej – 192.123 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 243 zł
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 469.900,-
- zwiększenia własnych dochodów z tytułu wpływu usług i sprzedaży nieruchomości – 111.000,-
- zwiększenia subwencji równoważącej - 4.588,-
- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 172.704,-
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25.244,-

DOCHODY:

Dochody budżetu za I półrocze 2010 r. wykonano w kwocie 8.140.896,90,- zł co stanowi 38,16 % planu, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej 1.470.604,88,-zł, co stanowi 52,40 % planu. Na dzień 30 czerwca br. nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych podatkowych i nie podatkowych wynoszą 514.247,56,- zł i stanowi 2,41 % planowanych dochodów, w tym z tytułu podatku

rolnego 151.098,07,- zł , podatku od nieruchomości 55.760,85,- zł, podatku leśnym 522,04,- zł , podatku od środków transportowych 24.237,20,- zł.

Pozostałe zaległości dotyczą między innymi:

- opłat za wodę na kwotę 23.667,82,- zł ,
- opłat za używanie kanalizacji - 21.348,79 ,- zł
- opłat za wywóz nieczystości – 24.450,64 zł
- sprzedaży lokali użytkowych – 2.000 zł
- czynszów – 2.765,77 zł
- zaliczek alimentacyjnych – 208.396,38 zł

Na wszystkie zaległości w ciągu I półrocza było wystawionych 506 szt. upomnień na kwotę 64.375,49 zł, oraz 197 szt. niezrealizowanych tytułów wykonawczych na kwotę 41.081,81 zł .

Ponadto w I półroczu br. gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków , oraz udzieliła zwolnień i umorzeń w zaległościach budżetowych i tak :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 88.943,90,- zł.
- skutki udzielanych przez gminę ulg, odroczeń , zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą 37.800 ,-zł
- skutki udzielonych umorzeń 427,-zł
- skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności – 5.576 zł

Ogólnie wykonanie dochodów wg poszczególnych działów nie budzi zastrzeżeń , a szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne struktury dochodów stanowiące załącznik Nr 1.

WYDATKI :

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.693.044,95,- zł co stanowi 32,01 % planu rocznego , w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 1.424.372,05,- zł tj. 50,76 %.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki :

- majątkowe – 426.024,62,-zł i stanowią 4,89% ogólnej kwoty wydatków,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.195.533,29,- zł tj. 48,26 % ogólnej kwoty wydatków,
- na obsługę długu – 87.454,65,- zł tj.1,01% ogólnej kwoty wydatków
- na dotacje – 180.514,64 ,- zł tj. 2,08 % ogólnej kwoty wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.914.798,43 zł tj. 22,03% ogólnej kwoty wydatków
- pozostałe wydatki bieżące – 1.888.719,32,- zł tj. 21,73% ogólnej kwoty wydatków ,

Szczegółowy obraz wydatków wg działów , rozdziałów z podziałem na

wydatki majątkowe , płace z pochodnymi , oraz pozostałe wydatki bieżące określa zestawienie tabelaryczne – załącznik Nr 2.
Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca br. gmina posiada zadłużenie krajowe długoterminowe z tytułu kredytów w Banku Spółdzielczym w Rożwienicy na kwotę 549.590 zł, w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu 2.022.000 zł oraz zobowiązania wymagalne na kwotę 280.617,16 zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzieliła.

WÓJT GMINY
w Rożwienicy

inż. Tomasz Kotliński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY WG ŹRÓDEŁ NA 30 CZERWCA 2010 R.

Załącznik Nr 1.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.10r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	X	67.656	67.655,84	100,00	X
01095	Pozostała działalność	X	67.656	67.655,84	100,00	X
	Dochody bieżące	X	67.656	67.655,84	100,00	X
	- dotacja celowa otrzymana z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	X	67.656	67.655,84	100,00	X
020	Leśnictwo	X	X	493,80	X	X
02095	Pozostała działalność	X	X	493,80	X	X
	Dochody bieżące	X	X	493,80	X	X
	- wpływy z czynszów za obwody łowieckie	X	X	493,80	X	X
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę	199.000	199.000	88.210,54	44,33	23.667,82
40002	Dostarczanie wody	199.000	199.000	88.210,54	44,33	23.667,82
	Dochody bieżące	199.000	199.000	86.610,54	43,52	23.667,82
	- opłaty za wodę	199.000	199.000	85.633,78	43,03	X
	- odsetki	X	X	824,27	X	X
	- koszty	X	X	152,49	X	X
	Dochody majątkowe	X	X	1.600,00	X	X
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	X	X	1.600,00	X	X

600	Transport i łączność Dochody majątkowe	X X	469.900 469.900	X X	X X	X X	X X
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	X X	450.000 450.000	X X	X X	X X	X X
60017	Drogi wewnętrzne - dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	X X	19.900 19.900	X X	X X	X X	X X
700	Gospodarka mieszkaniowa	493.901	533.658	32.968,92	6,18	4.765,77	4.765,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące	493.901 34.400	533.658 34.400	32.968,92 18.204,53	6,18 52,92	4.765,77 2.765,77	4.765,77 2.765,77
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	30.000	30.000	14.735,78	49,12	2.765,77	2.765,77
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gminy	4.400	4.400	3.110,66	70,70	X	X
	- odsetki i koszty	X	X	358,09	X	X	X
	Dochody majątkowe	459.501	499.258	14.764,39	2,96	2.000	2.000
	- wpływy ze sprzedaży lokalu użytkowego	42.000	82.000	14.764,39	18,01	2.000	2.000
	- środki na dofinansowanie inwestycji	417.501	417.258	X	X	X	X

750 75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.199	45.199	24.174,46	53,48	X
		42.183	42.183	22.715	53,85	X
		42.183	42.183	22.715	53,85	X
		42.183	42.183	22.715	53,85	X
75023	Urzędy Gmin Dochody bieżące - wpływy z czynszu - dotacja celowa otrzymana z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.016	3.016	1.459,46	48,39	X
		3.016	3.016	1.459,46	48,39	X
		3.000	3.000	1.459,46	48,39	X
		16	16	X	X	X
751	Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.306	32.354	31.701,04	97,98	X
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.306	1.306	653,04	50,00	X
		1.306	1.306	653,04	50,00	X
		1.306	1.306	653,04	50,00	X

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	X X X	14.441 14.441 14.441	14.441 14.441 14.441	100,00 100,00 100,00	X X X
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej	X X X	16.607 16.607 16.607	16.607 16.607 16.607	100,00 100,00 100,00	X X X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.244.017	2.244.017	1.087.863,65	48,48	231.618,16
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - odsetki - koszty	417.000 417.000 350.000 37.000 20.000 10.000 X X	417.000 417.000 350.000 47.000 20.000 10.000 X X	222.933,10 222.933,10 190.486,10 16.327 10.359 5.746 15 X	53,46 53,46 54,42 34,74 51,80 57,46 X X	1.545 1.545 772 770 3 X X X

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące	810.000	810.000	437.359,17	53,99	230.073,16
	- podatek od nieruchomości	810.000	810.000	437.359,17	53,99	230.073,16
	- podatek rolny	220.000	220.000	100.953,74	45,89	54.988,85
	- podatek leśny	465.000	465.000	273.543,69	58,83	150.328,07
	- podatek od środków transportowych	X	X	1.083,89	X	519,04
	- podatek od spadków i darowizn	60.000	60.000	36.440,80	60,73	24.237,20
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	15.000	1.806	12,04	X
	- odsetki	40.000	40.000	14.079	35,20	X
	- koszty	10.000	10.000	6.160,85	61,61	X
		X	X	3.291,20	X	X
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Dochody bieżące	150.000	150.000	71.521,02	47,68	X
	- wpływy z opłaty skarbowej	150.000	150.000	71.521,02	47,68	X
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	28.000	10.040	35,86	X
	- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	80.000	29.541,05	36,93	X
	- wpływy z różnych opłat	42.000	42.000	30.649,77	72,98	X
		8.000	X	1.290,20	X	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące	867.017	867.017	356.050,36	41,07	X
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	867.017	867.017	356.050,36	41,07	X
		867.017	867.017	350.039	40,37	X

	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	X	X	6.011,36	X	X
758	Różne rozliczenia	8.412.435	8.224.900	4.640.886	56,42	X
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.771.848	4.579.725	2.818.296	61,54	X
	Dochody bieżące	4.771.848	4.579.725	2.818.296	61,54	X
	- subwencja	4.771.848	4.579.725	2.818.296	61,54	X
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122.716	127.304	63.654	50,00	X
	Dochody bieżące	122.716	127.304	63.654	50,00	X
	- subwencja	122.716	127.304	63.654	50,00	X
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.517.871	3.517.871	1.758.936	50,00	X
	Dochody bieżące	3.517.871	3.517.871	1.758.936	50,00	X
	- subwencje	3.517.871	3.517.871	1.758.936	50,00	X

801	Oświata i Wychowania	14.500	14.500	4.237,91	29,23	X
80101	Szkoły Podstawowe	4.500	4.500	852,90	18,95	X
	Dochody bieżące	4.500	4.500	852,90	18,95	X
	- czynsze za wynajem mieszkań	4.500	4.500	852,90	18,95	X
	- odsetki	X	X	X	X	X
80110	Gimnazja	10.000	10.000	3.385,01	33,85	X
	Dochody bieżące	10.000	10.000	3.385,01	33,85	X
	- wynajem sali gimnastycznej	10.000	10.000	3.375,52	33,76	X
	- odsetki	X	X	9,49	X	X
852	Pomoc Społeczna	3.056.282,83	3.265.276,83	1.731.553,37	53,03	208.396,38
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636.700	2.586.800	1.272.273,23	49,18	208.396,38
	Dochody bieżące	2.636.700	2.586.800	1.272.273,23	49,18	X
	- dotacje celowe otrzymane z b.p. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2.630.200	2.580.300	1.270.000	49,22	X
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500	6.500	2.273,23	34,97	208.396,38
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.230	8.310	4.275	51,44	X
	Dochody bieżące	10.230	8.310	4.275	51,44	X

85214	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.230	8.310	4.275	65,77	X
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.100	70.410	37.902	53,83	X
	Dochody bieżące	69.100	70.410	37.902	53,83	X
	- zasiłki i pomoc w naturze	69.100	70.410	37.902	53,83	X
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	250.752,83	253.752,83	122.545	48,29	X
	Dochody bieżące	250.752,83	253.752,83	122.545	48,29	X
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71.300	74.300	41.500	55,85	X
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179.452,83	179.452,83	81.045	45,16	X
85216	Zasiłki stałe	70.100	68.520	45.011	65,69	X
	Dochody bieżące	70.100	68.520	45.011	65,69	X
	- wypłata zasiłków stałych	70.100	68.520	45.011	65,69	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400	11.000	3.627,14	32,97	X
	Dochody bieżące	19.400	11.000	3.627,14	32,97	X
	- dotacje celowe otrzymane z b.p. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16.800	8.400	3.551	42,27	X
	- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.600	2.600	76,14	2,93	X
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	X	74.000	74.000	100,00	X
	Dochody bieżące	X	74.000	74.000	100,00	X

	- dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	X	74.000	74.000	100,00	X
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	X	143.135	143.135	100,00	X
85415	Pomoc materialna dla uczniów	X	143.135	143.135	100,00	X
	Dochody bieżące	X	143.135	143.135	100,00	X
	- dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	X	143.135	143.135	100,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.024.158,20	6.095.158,20	288.016,37	4,73	45.799,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.906.958,20	5.977.958,20	222.355,99	3,72	21.348,79
	Dochody bieżące	340.000	411.000	202.696,18	49,32	21.348,79
	- wpływy z opłat za kanalizację	140.000	411.000	201.620,11	49,06	21.348,79
	- opłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej	200.000	X	X	X	X
	- odsetki	X	X	531,87	X	X
	- koszty	X	X	544,20	X	X
	Dochody majątkowe	5.566.958,20	5.566.958,20	19.659,81	0,03	X
	- dotacje rozwojowe	5.566.958,20	5.566.958,20	19.659,81	0,03	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	109.000	109.000	57.073,22	52,36	24.450,64
	Dochody bieżące	109.000	109.000	57.073,22	52,36	24.450,64

90019	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	109.000	109.000	53.498,10	49,08	24.450,64
	- odsetki	X	X	55,22	X	X
	- koszty	X	X	519,90	X	X
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące	8.200	8.200	8.587,16	104,72	X
	- wpływy z opłat	8.200	8.200	8.587,16	104,72	X
	O G Ó Ł E M	20.490799,03	21.334754,03	8.140.896,90	38,16	514.247,56

WÓJT GMINY
 w Ręźwienicy
mgr Tomasz Kotliński

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2010 R.

Załącznik Nr 2.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.10r.	Wykonanie na 30.06.10r.	Zobowiązań wymagalne	% wyk onania
010 01030	Rolnictwo i leśnictwo Izby Rolnicze Wydatki bieżące Z tego: Dotacja na zadania bieżące - wpłaty za Izby Rolnicze	10.040 10.040 10.040 10.040 10.040	77.696 10.040 10.040 10.040 10.040	74.058,89 7.729,64 7.729,64 7.729,64 7.729,64	X X X X X	95,32 76,99 76,99 76,99 76,99
01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwrot podatku akcyzowego	X X X X X	67.656 67.656 67.656 67.656 67.656	66.329,25 66.329,25 66.329,25 66.329,25 66.329,25	X X X X X	98,04 98,04 98,04 98,04 98,04
020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - pielęgnacja lasów gminnych	6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	9.500 9.500 9.500 9.500 9.500	9.456,20 9.456,20 9.456,20 9.456,20 9.456,20	X X X X X	99,54 99,54 99,54 99,54 99,54

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320.400,12	433.100,12	268.139,44	12.695,12	61,91
40002	Dostarczanie wody	320.400,12	433.100,12	268.139,44	12.695,12	61,91
	Wydatki bieżące	320.400,12	329.400,12	183.189,44	12.695,12	55,61
	Z tego :					
	1) wydatki jednostek budżetowych	320.400,12	329.400,12	183.189,44	12.695,12	55,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.900	128.900	38.806,57	1.837,52	30,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.500,12	200.500,12	144.382,87	10.857,60	72,01
	- utrzymanie stacji ujęcia wody	191.500,12	200.500,12	144.382,87	10.857,60	72,01
	Wydatki majątkowe	X	103.700	84.950	X	81,92
	Z tego:	X	103.700	84.950	X	81,92
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	103.700	84.950	X	81,92
600	Transport i łączność	237.230,83	708.130,83	54.119,58	X	7,64
60016	Drogi publiczne gminne	237.230,83	238.230,83	54.119,58	X	22,72
	Wydatki bieżące	237.230,83	238.230,83	54.119,58	X	22,72
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	237.230,83	238.230,83	54.119,58	X	22,72
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań--	237.230,83	238.230,83	54.119,58	X	22,72
	- remonty dróg gminnych i mostów	237.230,83	238.230,83	54.119,58	X	22,72
60017	Drogi wewnętrzne	X	19.900	X	X	X
	Wydatki majątkowe	X	19.900	X	X	X
	Z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	19.900	X	X	X
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	X	450.000	X	X	X
	Wydatki majątkowe	X	450.000	X	X	X
	Z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	450.000	X	X	X

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.176.700,02	1.294.457,02	336.142,85	2.768,45	25,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.176.700,02	1.294.457,02	336.142,85	2.768,45	25,97
	Wydatki bieżące	254.700,02	372.700,02	208.574,68	2.768,45	55,96
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	254.700,02	372.700,02	208.574,68	2.768,45	55,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600	24.600	19.479,57	908,04	79,19
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań--	250.100,02	348.100,02	189.095,11	1.860,41	54,32
	- grunty i nieruchomości oraz utrzymanie mienia	250.100,02	348.100,02	189.095,11	1.860,41	54,32
	komunalnego gminy					
	Wydatki majątkowe	922.000	921.757	127.568,17	X	13,84
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	922.000	921.757	127.568,17	X	13,84
710	Działalność usługowa	18.000	32.000	28.764	1.018	89,89
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	18.000	32.000	28.764	1.018	89,89
	Wydatki bieżące	18.000	32.000	28.764	1.018	89,89
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	18.000	32.000	28.764	1.018	89,89
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000	32.000	28.764	1.018	89,89
720	Informatyka	37.000	37.000	X	X	X
72095	Pozostała działalność	37.000	37.000	X	X	X
	Wydatki majątkowe	37.000	37.000	X	X	X
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	37.000	37.000	X	X	X
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000	37.000	X	X	X

750	Administracja Publiczna	1.948.525,26	1.918.525,26	1.162.574,87	56.312,72	60,60
75011	Urząd Wojewódzki (zadania z zakresu administracji rządowej)	42.183	42.183	22.715	X	53,85
	Wydatki bieżące	42.183	42.183	22.715	X	53,85
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	42.183	42.183	22.715	X	53,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.183	42.183	22.715	X	53,85
75022	Rady Gmin	73.500	73.500	46.092,58	X	62,71
	Wydatki bieżące	73.500	73.500	46.092,58	X	62,71
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.500	6.500	5.142,58	X	79,12
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500	6.500	5.142,58	X	79,12
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000	67.000	40.950	X	61,12
75023	Urzędy Gmin	1.797.842,26	1.767.842,26	1.078.767,29	56.312,72	61,02
	Wydatki bieżące	1.737.842,26	1.707.642,26	1.061.313,59	56.312,72	62,14
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.737.842,26	1.707.842,26	1.061.113,59	56.312,72	62,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.275.000	1.275.000	803.191,18	54.931,66	63,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.842,26	432.642,26	257.922,41	1.381,06	59,62
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	200	200	X	100,00
	Wydatki majątkowe	60.000	60.000	17.453,70	X	29,09
	Z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	60.000	17.453,70	X	29,09
75095	Pozostała działalność	35.000	35.000	15.000	X	42,86
	Wydatki bieżące	35.000	35.000	15.000	X	42,86
	Z tego:					
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	35.000	15.000	X	42,86

751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej .Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.306	32.354	13.903,60	X	42,97
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej .Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.306	1.306	653,04	X	50,00
	Wydatki bieżące	1.306	1.306	653,04	X	50,00
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1.306	1.306	653,04	X	50,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306	1.306	653,04	X	50,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	14.441	X	X	X
	Wydatki bieżące	X	14.441	X	X	X
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	X	5.441	X	X	X
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	4.039,27	X	X	X
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1.401,73	X	X	X
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	9.000	X	X	X
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	X	16.607	13.250,56	X	79,79
	Wydatki bieżące	X	16.607	13.250,56	X	79,79
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	X	7.607	4.250,56	X	55,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	2.809,95	X	X	X
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	4.797,05	4.250,56	X	88,61
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	9.000	9.000	X	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	156.160,04	170.360,04	102.092,82	1.683,25	59,93
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154.160,04	161.160,04	93.475,96	1.683,25	58,00
	Wydatki bieżące	154.160,04	161.160,04	93.475,96	1.683,25	58,00
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	139.160,04	146.160,04	85.393,95	1.640,25	58,42

75414	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona Cywilna Wydatki bieżące Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.160 107.000,04 15.000 2.000 2.000 2.000 2.000	70.160 76.000,04 15.000 9.200 9.200 9.200 9.200	37.786,43 47.607,52 8.082,01 8.616,86 8.616,86 8.616,86 8.616,86	1.457,38 182,87 43 X X X X	53,86 62,64 53,88 93,66 93,66 93,66 93,66
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28.200	38.200	28.035,08	X	73,39
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	28.200	38.200	28.035,08	X	73,39
	Wydatki bieżące	28.200	38.200	28.035,08	X	73,39
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	28.200	38.200	28.035,08	X	73,39
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.600	27.600	18.034,83	X	65,34
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600	10.600	10.000,25	X	94,34
757	Obsługa długu publicznego	80.000	89.000	87.454,65	X	98,26
75702	Obsługa papierów wartościowych	80.000	89.000	87.454,65	X	98,26
	Wydatki bieżące	80.000	89.000	87.454,65	X	98,26
	Z tego:					
	1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	80.000	89.000	87.454,65	X	98,26
758	Różne rozliczenia	5.000	26.200	X	X	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.000	26.200	X	X	X

801	Oświata i Wychowanie	7.059.935,57	7.041.510,57	4.034.602,45	193.980,51	57,30
80101	Szkoły Podstawowe	4.295.670,57	4.274.074,57	2.658.506,43	114.186,95	62,20
	Wydatki bieżące	4.100.700	4.079.104	2.463.535,86	114.186,95	60,39
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3.873.700	3.852.104	2.334.722,91	108.420,79	60,61
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.334.500	3.334.104	2.031.009,57	104.894,21	60,92
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539.200	518.000	303.713,34	3.526,58	58,63
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227.000	227.000	128.812,95	5.766,16	56,75
	a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227.000	227.000	128.812,95	5.766,16	56,75
	Wydatki majątkowe	194.970,57	194.970,57	194.970,57	X	100,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194.970,57	194.970,57	194.970,57	X	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422.480	423.544	251.946,91	13.620,48	59,49
	Wydatki bieżące	422.480	423.544	251.946,91	13.620,48	59,49
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	392.880	388.944	232.489,96	12.678,35	59,77
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.800	355.454	215.382,98	12.678,35	60,59
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.080	33.490	17.106,98	X	51,08
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.600	34.600	19.456,95	942,13	56,23
	a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.600	34.600	19.456,95	942,13	56,23
80110	Gimnazja	2.004.100	2.002.842	946.329,47	39.680,95	47,25
	Wydatki bieżące	1.994.100	1.992.842	946.329,47	39.680,95	47,49
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1.885.200	1.883.942	866.356,49	37.418,15	45,99
	a) Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.535.700	1.534.442	700.974,75	32.957,34	45,68
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349.500	349.500	165.381,74	4.460,81	47,32
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.900	108.900	79.972,98	2.262,80	73,44
	a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108.900	108.900	79.972,98	2.262,80	73,44
	Wydatki majątkowe	10.000	10.000	X	X	X
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	X	X	X

80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) Dotacje na zadania bieżące	264.285 264.285 264.285 233.900 30.385 40.600 40.600 40.600 40.600 X 32.800 32.800 32.800 32.800 X X X X	264.285 264.285 264.285 233.900 30.385 42.375 42.375 42.375 40.600 1.775 32.800 32.800 32.800 32.800 1.590 1.590 1.590 1.590	145.007,25 145.007,25 145.007,25 129.622,25 15.385 7.473,44 7.473,44 7.473,44 5.700 1.773,44 24.600 24.600 24.600 24.600 738,95 738,95 738,95 738,95	26.492,13 26.492,13 26.492,13 26.492,13 X X X X X X X X X X X X X X	54,87 54,87 54,87 55,42 50,63 17,64 17,64 17,64 14,04 99,91 75,00 75,00 75,00 75,00 46,47 46,47 46,47 46,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	40.600 40.600 40.600 40.600 X 32.800 32.800 32.800 32.800 X X	42.375 42.375 42.375 40.600 1.775 32.800 32.800 32.800 32.800 1.590 1.590 1.590 1.590	7.473,44 7.473,44 7.473,44 5.700 1.773,44 24.600 24.600 24.600 24.600 738,95 738,95 738,95 738,95	X X X X X X X X X X X	17,64 17,64 17,64 14,04 99,91 75,00 75,00 75,00 75,00 46,47 46,47 46,47 46,47
80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.800 32.800 32.800 32.800 X X	32.800 32.800 32.800 32.800 1.590 1.590 1.590 1.590	24.600 24.600 24.600 24.600 738,95 738,95 738,95 738,95	X X X X X X	75,00 75,00 75,00 75,00 46,47 46,47 46,47 46,47
80104	Przedszkola Wydatki bieżące Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X X X X	1.590 1.590 1.590 1.590	738,95 738,95 738,95 738,95	X X X X	46,47 46,47 46,47 46,47

851	Ochrona Zdrowia	42.000	42.000	22.188,42	429,62	52,83
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	X	X	X
	Wydatki bieżące	2.000	2.000	X	X	X
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000	2.000	X	X	X
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000	2.000	X	X	X
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	40.000	22.188,42	429,62	55,47
	Wydatki bieżące	40.000	40.000	22.188,42	429,62	55,47
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	40.000	40.000	22.188,42	429,62	55,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.410	15.410	9.459,75	429,62	61,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.590	24.590	12.728,67	X	51,76
852	Pomoc Społeczna	3.325.582,83	3.557.616,83	1.820.033,66	177	51,16
85202	Domy Pomocy Społecznej	90.000	90.000	24.087,02	X	26,76
	Wydatki bieżące	90.000	90.000	24.087,02	X	26,76
	Z tego:					
	1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000	90.000	24.087,02	X	26,76
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.630.200	2.580.300	1.243.088,20	X	48,18
	Wydatki bieżące	2.630.200	2.580.300	1.243.088,20	X	48,18
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	99.250	98.850	46.308,55	X	46,85
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.100	72.100	34.364,57	X	47,66
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.150	26.750	11.943,98	X	44,65
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530.950	2.481.450	1.196.779,65	X	48,23
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	10.230	8.310	4.237,81	X	51,00

85214	świadczenia z pomocy społecznej	10.230	8.310	4.237,81	X	51,00
	Wydatki bieżące					
	Z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.230	8.310	4.237,81	X	51,00
85215	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.230	8.310	4.237,81	X	51,00
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.100	90.410	50.564,73	X	55,93
	Wydatki bieżące	89.100	90.410	50.564,73	X	55,93
	Z tego:					
85219	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.100	90.410	50.564,73	X	55,93
	Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000	2.503,77	X	83,46
	Wydatki bieżące	3.000	3.000	2.503,77	X	83,46
	Z tego:					
85228	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	2.503,77	X	83,46
	Ośrodek Pomocy Społecznej	353.752,83	379.268,83	213.787,33		61
	Wydatki bieżące	353.752,83	379.268,83	213.787,33		61
	Z tego:					
85228	1) Wydatki jednostek budżetowych	353.752,83	378.228,83	213.181,04		61
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.256,89	267.456,89	163.525,79	X	61,14
	b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98.495,94	110.771,94	49.655,25		61
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1.040	606,29	X	58,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.200	21.324	9.900,90	X	46,43
	Wydatki bieżące	29.200	21.324	9.900,90	X	46,43
	Z tego:					
	1) Wydatki jednostek budżetowych	29.200	21.324	9.900,90	X	46,43
85228	a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.800	8.924	3.747	X	41,99
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.400	12.400	6.153,90	X	49,63

85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące Z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) Wydatki jednostek budżetowych a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000 X X	242.484 242.484 185.900 56.584 56.584	153.252,84 153.252,84 133.688,67 19.564,17 19.564,17	116 116 116	63,20 63,20 71,91 34,58 34,58
85216	Zasilki stałe Wydatki bieżące Z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.100 70.100 70.100	68.520 68.520 68.520	44.611,06 44.611,06 44.611,06	X X X	65,11 65,11 65,11
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X X X	74.000 74.000 74.000	74.000 74.000 74.000	X X X	100,00 100,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000	144.135	110.569,37	X	76,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 1.000 1.000 1.000	144.135 144.135 144.135 144.135	110.569,37 110.569,37 110.569,37 110.569,37	X X X X	76,71 76,71 76,71 76,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.380.936,37	11.278.661,37	383.509,07	11.552,49	3,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.080.236,33 317.000,12 317.000,12 89.200	11.018.461,33 255.225,12 255.225,12 90.670	231.084,91 230.002,73 230.002,73 85.051,93	8.799,07 8.799,07 8.799,07 4.129,14	2,10 90,12 90,12 93,80

90003	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227.800,12 10.763.236,21 10.763.236,21	164.555,12 10.763.236,21 10.763.236,21	144.950,80 1.082,18 1.082,18	4.669,93 X X	88,09 0,01 0,01
90015	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.700,04 183.700,04 183.700,04 51.600 132.100,04	143.200,04 143.200,04 143.200,04 11.100 132.100,04	83.385,13 83.385,13 83.385,13 7.169,99 76.215,14	825,03 825,03 825,03 825,03 X	58,23 58,23 58,23 64,59 57,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115.000 115.000 115.000 115.000	115.000 115.000 115.000 115.000	69.039,03 69.039,03 69.039,03 69.039,03	1.928,39 1.928,39 1.928,39 1.928,39	60,03 60,03 60,03 60,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	X X X X	X X X X	X X X X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z zakresu kultury Wydatki bieżące Z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	72.500 32.500 32.500 32.500	72.500 32.500 32.500 32.500	54.900 22.500 22.500 22.500	X X X X	75,72 69,23 69,23 69,23

92116	Biblioteki	40.000	40.000	32.400	X	81,00
	Wydatki bieżące	40.000	40.000	32.400	X	81,00
	Z tego:					
	1) dotacja na zadania bieżące	40.000	40.000	32.400	X	81,00
926	Kultura fizyczna i sport	154.500	154.500	102.500	X	66,34
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	154.500	154.500	102.500	X	66,34
	Wydatki bieżące	154.500	154.500	102.500	X	66,34
	Z tego:					
	1) dotacja na zadania bieżące	154.500	154.500	102.500	X	66,34
	OGÓŁEM	26.061.017,04	27.157.447,04	8.693.044,95	280.617,16	32,01

WÓJT GMINY
 w Rozwierzni
 inż. Tomasz Kucharski