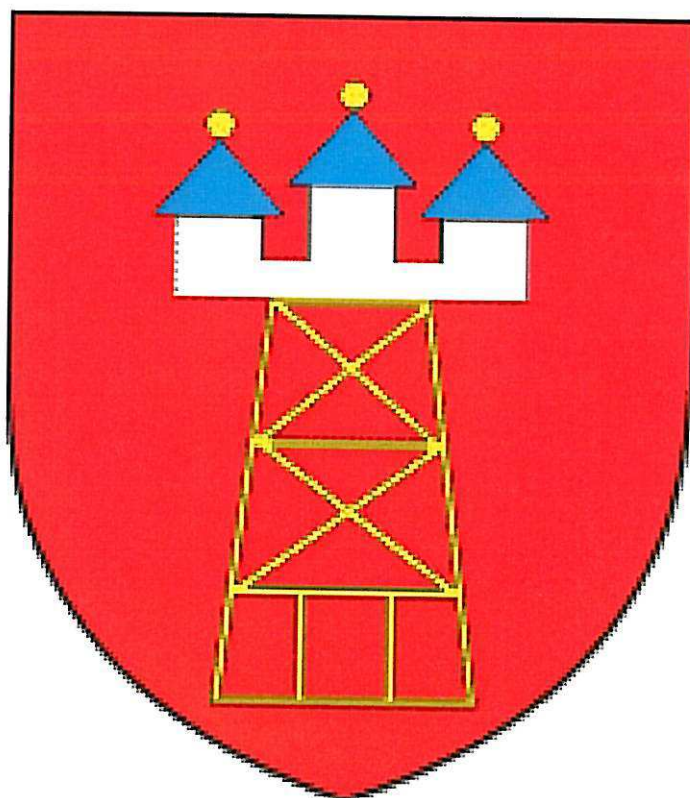


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZPRZA ZA 2010 ROK



ROZPRZA – MARZEC 2011

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2010 rok

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XXXIII/73/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zamykał się kwotami:

a) po stronie dochodów	-	27.475.723,00 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	1.464.690,00 zł
- dochody bieżące	-	26.011.033,00 zł
b) po stronie wydatków	-	33.592.402,00 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	9.834.180,00 zł
- wydatki bieżące	-	23.758.222,00 zł

Planowany deficyt w kwocie **6.116.679,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów i pożyczek w kwocie **8.235.894,38 zł**.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.619.215,38 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie **7.735.894,38 zł**.

Na podstawie art. 186 ust. 1, w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 30 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Wójt Gminy wprowadził Zarządzenie Nr 67/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Rozprza na 2010 rok.

W 2010 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Gminy w Rozprzy:

- a) Uchwała Nr XXXIV/1/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- b) Uchwała Nr XXXV/5/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- c) Uchwała Nr XXXVI/19/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- d) Uchwała Nr XXVIII/26/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,

- e) Uchwała Nr XXXIX/40/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- f) Uchwała Nr XL/52/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- g) Uchwała Nr XLII/58/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- h) Uchwała Nr XLIII/64/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok,
- i) Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2010 rok.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 4/10 z 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- b) Zarządzenie Nr 8/10 z 18 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- c) Zarządzenie Nr 10/10 z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- d) Zarządzenie Nr 13/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- e) Zarządzenie Nr 16/10 z 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- f) Zarządzenie Nr 19/10 z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- g) Zarządzenie Nr 20/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- h) Zarządzenie Nr 23/10 z 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- i) Zarządzenie Nr 32/10 z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- j) Zarządzenie Nr 35/10 z 30 września 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- k) Zarządzenie Nr 39/10 z 29 października 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- l) Zarządzenie Nr 42/10 z 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- m) Zarządzenie Nr 43/10 z 18 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- n) Zarządzenie Nr 46/10 z 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- o) Zarządzenie Nr 52/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok,
- p) Zarządzenie Nr 55/2010 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31.12.2010 r. kwotami:

a) po stronie dochodów	-	27.451.708,66 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	470.170,00 zł
- dochody bieżące	-	26.981.538,66 zł
b) po stronie wydatków	-	33.963.275,15 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	9.120.305,00 zł
- wydatki bieżące	-	24.842.970,15 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na 2010 rok wynosił **6.511.566,49 zł**. Deficyt planowano pokryć kredytem i pożyczkami.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 645 165,38 zł** planowano sfinansować:

a) kredytem	-	1.068.046,54 zł
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	-	577.118,84 zł

Ustalono ostateczny plan przychodów w kwocie **8.156.731,87 zł**.

Ustalono ostateczny limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek w kwocie **9.634.613,03 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok zamyka się kwotą **27.060.886,82 zł** co stanowi **98,58 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie dochodów w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r. zamyka się kwotą **32.401.922,52 zł** co stanowi **95,40 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków w *Załączniku nr 2*.

PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>DOCHODY</i>	27.451.708,66 zł	27.060.886,82 zł	98,58
<i>WYDATKI</i>	33.963.275,15 zł	32.401.922,52 zł	95,40
	(-)6.511.566,49 zł	(-)5.341.035,70 zł	

Rozprza, 30.03.2011 r.

Sporządził:
Bogdan Górecki

WÓJT
Janusz Jędrzejczyk

W załączeniu:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza za 2010 r. – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2010 r. – załącznik nr 2.
3. Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2010 rok – załącznik nr 3.
4. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 r. – załącznik nr 4.
5. Inwestycje realizowane w 2010 roku – załącznik nr 5.
6. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2010 roku – załącznik nr 6.
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.– załącznik nr 7.
8. Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych za 2010 rok – załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w 2010 roku – załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2010 roku – załącznik nr 10.
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych za 2010 rok w jednostkach budżetowych gminy Rozprza – załącznik nr 11.
12. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej za 2010 rok – załącznik nr 12.
13. Wykaz zobowiązań i prognoza długu Gminy Rozprza – załącznik nr 13.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rozprza.
15. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za 2010 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2010 roku.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w 2010 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy w 2010 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2010 (30.12.2010)	wykonanie I - XII 2010	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Rolnictwo i łowiectwo budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	18 621,00	18 621,00	100,00%
600			Transport i łączność			
	60014	6610	dotacja powiatu piotrkowskiego na budowę chodnika w miejscowości Bazar	40 000,00	39 419,94	98,55%
	60017	6260	dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól	65 000,00	80 734,99	124,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0870	sprzedaż mienia komunalnego	30 000,00	10 858,00	36,19%
754	75412	6290	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja na zakup sprzętu do selektywnego powiadamiania	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	6330	dotacja na budowę sali gimnastycznej w Milejowie	270 000,00	270 005,81	100,00%
		6330	dotacja na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw - "Radosna Szkoła"	44 549,00	44 549,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	470 170,00	466 188,74	99,15%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2010 (30.12.2010)	wykonanie I - XII 2010	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	opłata z kół łowieckich	3 000,00	2 071,60	69,05%
		2010	dotacja zna zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	230 791,63	230 791,63	100,00%
			Razem	233 791,63	232 863,23	99,60%
600			Transport i łączność			
	60014	2320	dotacja celowa z Powiatu piotrkowskiego na odsienianie dróg powiatowych na terenie Gminy Rozprza	38 656,00	38 656,00	100,00%
	60016	0960	dobrowolne wpłaty na inwestycje	20 000,00	15 415,16	77,08%
			Razem	58 656,00	54 071,16	92,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0470	wieczyste użytkowanie	25 000,00	14 346,57	57,39%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	240 000,00	236 768,09	98,65%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 172,59	

			Razem	267 000,00	253 287,25	94,86%
710			Działalność usługowa			
	71035	2020	dotacja na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	129 667,00	129 667,00	100,00%
		2360	udział we wpływach pobieranych na rzecz budżetu państwa	100,00	13,95	13,95%
	75056	2010	dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego	29 617,00	29 598,44	99,94%
	75075	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”	12 000,00	7 700,00	64,17%
	75095	0690	opłaty różne	69 397,10	96 108,97	138,49%
			Razem	240 781,10	263 088,36	109,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75107	2010	dotacja na wybory Prezydenta RP	35 327,00	35 325,49	100,00%
	75109	2010	dotacja na wybory samorządowe	44 550,00	44 147,26	99,10%
			Razem	81 863,00	81 458,75	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	4 000,00	4 020,24	100,51%
		0910			83,30	
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 660 000,00	1 276 067,02	76,87%
		0690			35,20	
		0910			36 184,87	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	16 000,00	14 667,20	91,67%
		0690			17,60	
		0910			555,41	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	70 000,00	67 599,00	96,57%
		0690			8,80	
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	10 000,00	5 925,00	59,25%
		0910			8,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych <i>razem osoby prawne (75615)</i>	5 000,00	1 460,00	29,20%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 761 000,00	1 402 528,10	79,64%
				950 000,00	1 059 419,20	111,52%

	0690					7 677,30	
	0910				35 411,89	35 430,58	
	0320			podatek rolny od osób fizycznych	500 000,00	494 779,95	98,96%
	0690					2 346,40	
	0910					3 152,77	
	0330			podatek leśny od osób fizycznych	30 000,00	29 735,81	99,12%
	0690					290,00	
	0910					260,51	
	0340			podatek od środków transportowych od osób fizycznych	130 000,00	161 627,33	124,33%
	0690					281,60	
	0910					4 735,44	
	0500			podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	100 000,00	190 319,00	190,32%
	0910					346,80	
				<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>1 745 411,89</i>	<i>1 990 402,69</i>	<i>114,04%</i>
	0360			podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 775,00	59,25%
	0430			wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 457,00	98,77%
75618	0410			wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 029,00	97,57%
	0490			opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	8 901,22	127,16%
	0690					17,60	
	0920					1,87	
75619	0460			wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	48 167,25	107,04%
75621	0010			podatek dochodowy od osób fizycznych	3 539 034,00	3 464 437,00	97,89%
	0020			podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	21 012,03	84,05%
				Razem	7 199 945,89	6 999 832,30	97,22%
758				Różne rozliczenia			
75801	2920			część oświatowa subwencji ogólnej	9 253 230,00	9 253 230,00	100,00%
75807	2920			część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 924 764,00	4 924 764,00	100,00%
75831	2920			część równoważąca subwencji ogólnej	37 072,00	37 072,00	100,00%
75814	0920			odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	32 088,76	64,18%
	2910					2 833,49	
				Razem	14 265 066,00	14 249 988,25	99,89%
801				Oświata i wychowanie			
80101	2030			dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - Program "Radosna Szkoła"	6 000,00	5 933,10	98,89%
	2440			dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	6 685,00	6 252,25	93,53%
80104	0830			opłaty za przedszkole	78 850,00	70 220,20	89,06%
	2310			dotacja celowa od innych jst w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci spoza terenu gminy	15 000,00	5 868,00	39,12%

80195	2440	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych	65 000,00	60 140,78	92,52%
	2030	dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	460,00	460,00	100,00%
851		Razem	171 995,00	148 874,33	86,56%
		Ochrona zdrowia			
85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 500,00	129 200,01	100,54%
		Razem	128 500,00	129 200,01	100,54%
		Pomoc społeczna			
85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 095,00	3 305 365,54	97,62%
	0690	wpływ z różnych opłat	200,00		0,00%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 774,68	138,73%
	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasilki rodzinne i dodatki)	20 000,00	14 395,70	71,98%
	2360	fundusz alimentacyjny	26 880,00	24 457,30	90,99%
85202	0830	DPS - wpływ z usług	25 000,00	25 707,39	102,83%
85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 543,00	1 449,24	93,92%
	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 950,00	18 485,71	97,55%
85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	30 773,00	25 604,98	83,21%
	2910	zwrot dotacji (zasiłki rodzinne)	444,00	444,00	100,00%
85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	230 152,00	226 891,03	98,58%
	0920	pozostałe odsetki	300,00		0,00%
	0970	wpływ z różnych dochodów	2 500,00		0,00%
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	193 266,00	193 266,00	100,00%
	2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	7 105,00		0,00%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00	4 934,74	70,50%
85295	2030	dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 311,00	37 837,48	83,51%
	2007	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	102 807,26	76 656,65	74,56%
	2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 442,74	4 058,30	74,56%

85228	0830	opłaty za usługi opiekuńcze		4 000,00	5 498,92	137,47%
		Razem		4 109 769,00	3 967 827,66	96,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	0920	pozostałe odsetki		0,00	253,48	
		Razem		0,00	253,48	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - d		78 916,00	73 247,29	92,82%
	2030	dotacja na realizację programu - "wyprawka szkolna"		8 422,00	8 421,14	99,99%
	2910	zwrot dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"		600,00	600,00	100,00%
		Razem		87 938,00	82 268,43	93,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019	0970	wpływy z opłat za gospodarce wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska		127 733,04	124 684,87	97,61%
	0920	pozostałe odsetki		500,00		0,00%
90020	0400	opłata produktowa		1 000,00		0,00%
		Razem		129 233,04	124 684,87	96,48%
		Razem dochody bieżące		26 981 538,66	26 594 698,08	98,57%
		Ogółem dochody		27 451 708,66	27 060 886,82	98,58%

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2010 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2010 (31.12.2010)	wykonanie I - XII 2010	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	6057	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	1 404 993,00	1 231 250,52	87,63%
		6059	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	468 331,00	410 416,85	87,63%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	626 676,00	504 957,52	80,58%
			budowa kanalizacji - Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	24 000,00	22 835,57	95,15%
			wodociąg Ignaców	1 000,00		0,00%
			ujęcie wody w Lubieniu	180 000,00	178 856,88	99,36%
			budowa przyłącza wod-kan do budynku komunalnego w Straszowie	15 000,00		0,00%
			konsepca budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości położonych wokół Rozprzy (studium przedprojektowe)	23 000,00	22 936,00	99,72%
600			Transport i łączność			
	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej do Bazaru	88 000,00	87 379,88	99,30%
	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w Milejowie - ul. Szkolna, Krótka, Północna	370 000,00	362 217,51	97,90%
			droga - Mierzyn	600 000,00	593 229,72	98,87%
			droga - Łochyńsko	330 000,00	300 797,15	91,15%
			droga - Rajsko Duże - Bryszki	1 045 000,00	1 039 861,66	99,51%
			budowa parkingu przy cmentarzu oraz chodnika w Nowej Wsi	15 000,00	14 740,00	98,27%
			Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Niechcicach wraz z budową odwodnienia	1 000,00	100,00	10,00%
			droga Pleńki	15 000,00	14 598,51	97,32%
			droga - Mierzyn (osiedle)	16 000,00	15 539,95	97,12%
	6300		pomoc finansowa dla gminy dotkniętej powodzią	35 000,00	30 000,00	85,71%
	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Cekanów - Milejów	130 300,00	130 267,39	99,97%
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Wroników	152 500,00	152 332,28	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	6050	wymiana kotła grzewczego w budynku komunalnym w Niechcicach	10 000,00	9 859,44	98,59%
		6060	zakup wiaty przystankowej	4 000,00	3 800,00	95,00%
	70095	6300	pomoc finansowa dla Gminy Choszczno	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna			
	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 985,70	99,86%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	6230	dotacja na zakup sam. ppoż dla OSP w Rozprzy	190 000,00	189 787,00			99,89%
		6060	zakup samochodu ppoż., zakup syreny, system selektywnego powiadamiania	71 275,00	60 598,58			85,02%
801			Oświata i wychowanie					
	80101	6050	budowa sali gimnastycznej w Milejowie	970 000,00	968 976,69			99,89%
			wiata w SP Nowa Wieś	25 000,00	22 464,00			89,86%
			plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	209 549,00	179 761,18			85,78%
			przebudowa schodów - SP Rozprza	28 000,00	25 347,01			90,53%
			przebudowa korytarzy - SP Rozprza	26 000,00	25 869,02			99,50%
			budowa Sali gimnastycznej w Nowej Wsi	43 000,00	42 700,00			99,30%
		6060	zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 984,60			99,94%
	80104	6050	instalacja alarmowa w Przedszkolu w Rozprzy	15 000,00	14 884,00			99,23%
		6060	zakupy inwestycyjne w przedszkolach	4 501,00	4 500,58			99,99%
	80148	6050	blok żywieniowy i odwodnienie w SP Rozprza	14 100,00	14 030,00			99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego - Wroników	4 400,00	4 392,00			99,82%
	90095	6059	budowa sali zebrani wiejskich - Truszczanek	66 000,00	64 848,49			98,26%
		6057	budowa sali zebrani wiejskich - Truszczanek	199 180,00	194 545,48			
		6050	budowa sali zebrani wiejskich - Truszczanek	84 000,00	81 398,19			96,90%
			przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy	119 000,00	118 627,50			99,69%
			budowa budynku gospodarczego w m.Bagno	21 000,00	21 000,00			100,00%
			adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy	237 000,00	236 924,75			99,97%
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601	6050	Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Mierzynie	16 000,00	15 250,00			95,31%
		6050	budowa boiska sportowego w Mierzynie	501 500,00	501 200,97			99,94%
		6050	modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach	120 865,00	116 941,37			96,75%
		6057	modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach	359 356,00	352 501,00			98,09%
		6059	modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach	174 779,00	174 779,00			100,00%
	92695	6050	boksy dla zawodników - stadion Niechcice	10 000,00	9 557,48			95,57%
		6060	bramki na boisku rezerwowym w Rozprzy	10 000,00	4 636,00			46,36%
		6060	zakupy inwestycyjne - zakup kosiarzki - stadion w Rozprzy	10 000,00	9 599,00			95,99%
			Razem wydatki majątkowe	9 120 305,00	8 615 066,42			94,46%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2010 (31.12.2010)	wykonanie I - XII 2010	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	2830	melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030	2850	izby rolnicze	10 570,00	10 560,04	99,91%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	226 266,31	226 266,31	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	3 849,71	3 849,71	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	581,29	581,29	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	94,32	94,32	100,00%
			<i>razem rozdz.01095</i>	230 791,63	230 791,63	100,00%
600			Razem	271 361,63	271 351,67	100,00%
			Transport i łączność			
	60014	2710	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514E Laski - Niechcice - ul. Zakładowa	80 000,00	79 149,28	98,94%
		4210	wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rozprza	3 627,98	3 627,98	100,00%
		4300	wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rozprza	48 740,43	32 447,18	66,57%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	185 000,00	161 113,10	87,09%
		4270	drogi gminne - remonty	110 000,00	101 992,65	92,72%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	166 287,59	147 298,61	88,58%
			Razem	593 656,00	525 628,80	88,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 707,46	93,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	energia elektryczna	70 000,00	67 239,48	96,06%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	59 316,91	94,15%
		4530	podatek vat	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	ubezpieczenie mienia	5 000,00	1 713,00	34,26%
			<i>razem rozdz.70005</i>	167 000,00	148 976,85	89,21%
	70095	4210	wydatki rzeczowe	88 500,00	85 502,72	96,61%
		4260	energia elektryczna	18 000,00	13 458,33	74,77%

	4530	podatek vat	500,00	0,00	0,00%
	4300	usługi	61 000,00	60 246,75	98,77%
		<i>razem rozdz. 70095</i>	168 000,00	159 207,80	94,77%
710		Razem	335 000,00	308 184,65	92,00%
		Działalność usługowa			
	71004	plan przestrzennego zagospodarowania	25 350,00	25 278,40	99,72%
	4170	plan przestrzennego zagospodarowania - wynagrodzenia bezosobowe	850,00	830,00	97,65%
	71035	4210 cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	500,00	190,70	38,14%
	4300	cmentarze wojenne - usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem	32 700,00	32 299,10	98,77%
750		Administracja publiczna			
	75011	4010 piace - zadania zlecone ustawowo	94 413,00	94 413,00	100,00%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	ZUS	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4120	FP	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00%
	4300	koszty transportu dowodów osobistych	554,00	554,00	100,00%
	4440	FSS	2 500,00	2 500,00	100,00%
		razem rozdz. 75011	129 667,00	129 667,00	100,00%
	75022	3030 Rada Gminy - diety	104 000,00	103 870,00	99,88%
	4210	wydatki rzeczowe	6 500,00	6 322,90	97,28%
	4300	usługi	500,00	80,00	16,00%
		razem rozdz. 75022	111 000,00	110 272,90	99,34%
	75023	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	8 088,10	62,22%
	4010	place pracowników Urzędu Gminy	1 850 150,00	1 843 407,69	99,64%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	132 200,00	132 105,69	99,93%
	4110	ZUS	302 000,00	278 998,38	92,38%
	4120	FP	49 000,00	44 573,88	90,97%
	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	28 825,00	96,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 490,91	80,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	164 499,76	95,20%
	4260	energia elektryczna	33 500,00	31 891,94	95,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 840,00	92,00%
	4300	usługi pozostałe	96 500,00	96 028,80	99,51%
	4350	usługi internetowe	3 700,00	3 622,18	97,90%
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	9 300,00	9 109,94	97,96%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	9 000,00	8 992,31	99,91%
	4390		200,00	0,00	0,00%

	4410	delegacje służbowe	25 000,00	24 725,99	98,90%
	4430	ubezpieczenie mienia, składki ZGW	16 000,00	15 796,13	98,73%
	4440	FSS	61 500,00	61 309,96	99,69%
	4480	podatek od nieruchomości	60 000,00	59 436,00	99,06%
	4530	podatek vat	500,00		0,00%
	4700	szkolenia pracowników	18 000,00	16 173,60	89,85%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 494,44	84,94%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	70 500,00	70 479,08	99,97%
		<i>razem rozdz 75023</i>	<i>2 977 850,00</i>	<i>2 918 889,78</i>	<i>98,02%</i>
75056	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	ZUS	3 700,00	3 699,33	99,98%
	4120	FP	610,00	600,22	98,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00	13 498,92	99,94%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,98	99,98%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	700,00	699,99	100,00%
		<i>razem rozdz 75056</i>	<i>29 617,00</i>	<i>29 598,44</i>	<i>99,94%</i>
75075	4210	promocja - wydatki rzeczowe	20 000,00	15 952,52	79,76%
	4300	promocja - usługi	68 000,00	62 896,94	92,50%
		<i>razem rozdz 75075</i>	<i>88 000,00</i>	<i>78 849,46</i>	<i>89,60%</i>
		Razem	3 336 134,00	3 267 277,58	97,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	4170	rejestr wyborców - wynagrodzenia bezosobowe	1 725,44	1 725,44	100,00%
	4110	rejestr wyborców - zus	260,56	260,56	100,00%
75107	3030	wybory Prezydenta RP - diety	19 980,00	19 980,00	100,00%
	4110	wybory Prezydenta RP - zus	1 373,90	1 373,90	100,00%
	4120	wybory Prezydenta RP - fp	123,48	123,48	100,00%
	4170	wybory Prezydenta RP - wynagrodzenia bezosobowe	10 478,62	10 478,62	100,00%
	4210	wybory Prezydenta RP - wydatki rzeczowe	3 251,00	3 249,49	99,95%
	4300	wybory Prezydenta RP - pozostałe usługi	120,00	120,00	100,00%
		<i>razem rozdz 75107</i>	<i>35 327,00</i>	<i>35 325,49</i>	<i>100,00%</i>
75109	3030	wybory samorządowe - diety	25 880,00	25 480,00	98,45%
	4110	wybory samorządowe - zus	1 193,27	1 193,27	100,00%
	4120	wybory samorządowe - fp	159,85	159,85	100,00%
	4170	wybory samorządowe - wynagrodzenia bezosobowe	11 376,88	11 376,88	100,00%
	4210	wybory samorządowe - wydatki rzeczowe	2 592,90	2 590,16	99,89%
	4300	wybory samorządowe - pozostałe usługi	3 335,50	3 335,50	100,00%

	4410	wybory samorządowe - delegacje	11,60	11,60	100,00%
		razem rozdz 75109	44 550,00	44 147,26	99,10%
754		Razem	81 863,00	81 458,75	99,51%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	wydatki osobowe	30 000,00	29 864,90	99,55%
	2820	dotacje dla OSP	22 900,00	22 825,00	99,67%
	4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	22 500,00	22 347,00	99,32%
	4110	ZUS	1 000,00	742,70	74,27%
	4120	FP	500,00	121,19	24,24%
	4210	OSP - wydatki rzeczowe	80 325,00	70 926,47	88,30%
	4260	OSP - energia	10 000,00	8 617,41	86,17%
	4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 090,00	96,67%
	4300	OSP - usługi pozostałe	45 000,00	43 847,76	97,44%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 333,51	88,90%
	4410	delegacje	1 000,00		0,00%
	4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	12 600,00	9 235,00	73,29%
		razem rozdz 75412	233 625,00	215 950,94	92,43%
	75414	obrona cywilna - wydatki rzeczowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa	3 000,00		0,00%
		razem rozdz 75421	3 000,00	0,00	0,00%
756		Razem	238 625,00	217 950,94	91,34%
		Wydatki związane z poborem podatków			
	75647	Sołtysi - diety	48 960,00	48 960,00	100,00%
	4100	pobór podatków	62 000,00	61 402,80	99,04%
	4300	usługi	44 500,00	41 623,21	93,54%
	4610	koszty komornicze	30 500,00	30 145,58	98,84%
		Razem	185 960,00	182 131,59	97,94%
757		Obsługa długu publicznego			
	8010	prowinzje od kredytów i pożyczek	10 000,00	6 150,00	61,50%
	8110	odsetki od kredytów i pożyczek	355 000,00	351 496,24	99,01%
		Razem	365 000,00	357 646,24	97,99%
758		Różne rozliczenia			
	75818	rezerwa ogólna	7 104,04		0,00%
		Razem	7 104,04	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	wydatki osobowe	80 849,00	77 090,96	95,35%
	3240	stypendia dla uczniów	6 507,50	6 507,50	100,00%
	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	3 966 099,00	3 861 846,47	97,37%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 586,40	280 242,94	99,88%