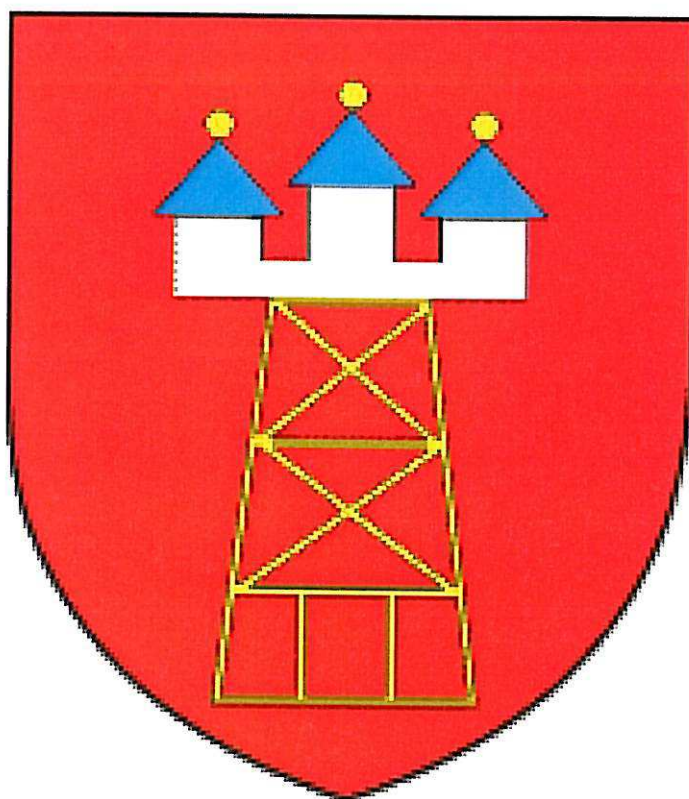


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY ROZPRZA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



ROZPRZA – SIERPIEŃ 2011

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Rozprza
za I półrocze 2011 roku**

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Rozprza na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku zamykał się kwotami:

a) po stronie dochodów	-	27.983.318,00 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	1.062.232,00 zł
- dochody bieżące	-	26.921.086,00 zł
b) po stronie wydatków	-	31.623.724,00 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	5.272.600,00 zł
- wydatki bieżące	-	26.351.124,00 zł

Planowany deficyt w kwocie **3.640.406,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów i pożyczek w kwocie **7.642.236,76 zł**.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.981.830,76 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie – **5.622.236,76 zł** .

W I półroczu 2011 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Gminy w Rozprzy:

- a) Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- b) Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- c) Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 8/2011 z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
- b) Zarządzenie Nr 14/2011 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
- c) Zarządzenie Nr 17/2011 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
- d) Zarządzenie Nr 20/2011 z 23 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
- e) Zarządzenie Nr 22/2011 z 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
- f) Zarządzenie Nr 27/2011 z 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 30.06.2011 r. kwotami:

a) po stronie dochodów	-	27.692.965,91 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	496.412,00 zł
- dochody bieżące	-	27.196.553,91 zł
b) po stronie wydatków	-	31.778.566,91 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	4.907.600,00 zł
- wydatki bieżące	-	26.870.966,91 zł

Planowany deficyt, który po zmianach budżetu wynosi **4.085.601,00 zł** planuje się pokryć kredytem i pożyczkami.

Ponadto ustalono:

- 1. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów i pożyczek wyniesie **- 7.737.253,00 zł.**
- 2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.981.830,76 zł** zostanie sfinansowana:
 - a) kredytem w kwocie **- 1.631.652,00 zł**
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych **- 350.178,76 zł**
- 3. Łączna kwota przychodów wyniesie **- 6.067.431,76 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku zamyka się kwotą: **14.953.571,71 zł** co stanowi **54,00 %** przyjętego planu. Wykonanie dochodów przedstawione jest w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku zamyka się kwotą: **14.254.225,33 zł** co stanowi **44,85 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w *Załączniku nr 2*.

PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>DOCHODY</i>	27.692.965,91 zł	14.953.571,71 zł	54,00
<i>WYDATKI</i>	31.778.566,91 zł	14.254.225,33 zł	44,85
	(-)4.085.601,00zł	(+) 699.346,38 zł	

WÓJT
Janusz Jędrzejczyk

Rozprza, 25.08.2011 r.

Sporządził:
Bogdan Górecki

W załączeniu:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 3.
4. Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za I półrocze 2011 roku w Gminie Rozprza – załącznik nr 4.
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych – załącznik nr 5.
6. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rozprza w I półroczu 2011 roku – załącznik nr 6.
7. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w I półroczu 2011 roku – załącznik nr 7.
8. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.– załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.– załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w I półroczu 2011 roku – załącznik nr 9a.
11. Stan środków trwałych Gminy Rozprza na dzień 30.06.2011 roku – załącznik nr 10.
12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w I półroczu 2011 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 11.
13. Sprawozdania: o stanie należności (Rb-N), o stanie zobowiązań (Rb-Z) oraz o nadwyżce (Rb-NDS) za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
14. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za I półrocze 2011 roku.
15. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy z działalności i wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2011 roku.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w I półroczu 2011 roku.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza w I półroczu 2011 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za I półrocze 2011 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2011	wykonanie I - VI 2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	6260	budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice - dotacja z WFOŚiGW	194 232,00	192 653,00	99,19%
600			Transport i łączność			
	60017	6260	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól	68 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0870	sprzedaż mienia komunalnego	35 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	6297	Przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę Sali zebrań wiejskich w Truszczanku -refundacja wydatków poniesionych w latach 2007-2010	199 180,00	199 180,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				496 412,00	391 833,00	78,93%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2011	wykonanie I - VI 2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	3 000,00	1 269,36	42,31%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	122 894,91	122 894,91	100,00%
			Razem	125 894,91	124 164,27	98,63%
600			Transport i łączność			
	60016	0960	dobrowolne wpłaty na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0470	wieczyste użytkowanie	19 500,00	11 874,20	60,89%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	240 000,00	124 082,92	51,70%
		0920	pozostałe odsetki		1 168,66	
			Razem	259 500,00	137 125,78	52,84%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	129 777,00	69 881,00	53,85%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	
	75056	2010	dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	13 764,00	13 764,00	100,00%
	75075	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”		5 200,00	
	75095	0690	opłaty różne	50 000,00	46 927,12	93,85%
			Razem	193 541,00	135 779,87	70,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	1 978,00	990,00	50,05%
			Razem	1 978,00	990,00	50,05%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	4 000,00	969,00	24,23%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,60	
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 500 000,00	510 176,87	34,01%
		0690	opłaty różne		35,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 456,80	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	14 532,00	7 028,00	48,36%
		0690	opłaty różne		8,80	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	68 864,00	38 326,00	55,65%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	10 000,00	6 800,00	68,00%
		0690	opłaty różne		33,80	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00%
			razem osoby prawne (75615)	1 594 396,00	563 865,47	35,37%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	924 632,00	512 634,91	55,44%
		0690	opłaty różne		3 277,52	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 747,70	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	528 910,00	296 783,86	56,11%
		0690	opłaty różne		779,10	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 364,01	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	30 363,00	18 663,50	61,47%
		0690	opłaty różne		17,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34,00	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	130 000,00	63 129,80	48,56%
		0690	opłaty różne		70,40	

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		676,60		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	150 000,00	76 298,00	50,87%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		655,27		
			<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>1 763 905,00</i>	<i>977 132,27</i>	<i>55,40%</i>	
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 404,73	62,02%	
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 285,00	36,71%	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 133,00	52,83%	
		0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	5 101,22	72,87%	
		0690	opłaty różne		26,40		
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	12 141,20	26,98%	
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 953 095,00	1 693 537,00	42,84%	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 961,41	84,81%	
			Razem	7 450 896,00	3 304 564,30	44,35%	
758			Różne rozliczenia				
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	9 615 866,00	5 917 456,00	61,54%	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 181 279,00	2 590 638,00	50,00%	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	76 060,00	38 028,00	50,00%	
	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	12 315,39	41,05%	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji		7 326,65		
			Razem	14 903 205,00	8 565 764,04	57,48%	
801			Oświata i wychowanie				
	80104	0830	opłaty za przedszkole	80 000,00	37 661,80	47,08%	
		2310	dotacja celowa od innych jst w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci spoza terenu gminy		6 540,06		
	80195	2440	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	35 000,00	18 900,02	54,00%	
			Razem	115 000,00	63 101,88	54,87%	
851			Ochrona zdrowia				
	85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	97 524,49	78,02%	
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	23,00	23,00	100,00%	
			Razem	125 023,00	97 547,49	78,02%	
852			Pomoc społeczna				
	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 706,00	1 599 901,00	49,75%	
		0690	wpływ z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	784,03	39,20%	
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki)	10 000,00	5 044,50	50,45%	
		2360	fundusz alimentacyjny	15 000,00	10 866,36	72,44%	
	85202	0830	DPS - wpływy z usług	25 000,00	13 364,55	53,46%	
	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	1 242,00	795,00	64,01%	
		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	16 730,00	9 355,00	55,92%	
	85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 077,00	5 454,00	30,17%	
	85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	229 548,00	113 001,00	49,23%	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	178 266,00	94 804,00	53,18%	
		2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	63 032,00	63 032,00	100,00%	
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00	2 398,70	79,96%	
		0970	wpływy z różnych dochodów - OPS Rozprza	1 550,00	1 504,49	97,06%	
	85228	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	4 000,00	2 763,56	69,09%	
		0920	odsetki od opłat za usługi opiekuńcze	100,00	0,64	0,64%	
	85295	2030	dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	34 114,00	29 647,00	86,91%	
		2007	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	107 071,51	107 071,51	100,00%	
		2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 668,49	5 668,49	100,00%	
			Razem	3 930 305,00	2 065 455,83	52,55%	
854							
	85415	2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	41 211,00	41 211,00	100,00%	
			Razem	41 211,00	41 211,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	0970	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	40 000,00	26 034,25	65,09%	
			Razem	40 000,00	26 034,25	65,09%	
			Razem dochody bieżące	27 196 553,91	14 561 738,71	53,54%	
			Ogółem dochody	27 692 965,91	14 953 571,71	54,00%	

SKARBNIK GMINY

B. G.
Bogdan Górecki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2011	wykonanie I - VI 2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	2850	izby rolnicze	10 869,00	5 862,67	53,94%
	01010	4300	usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Niechcicach	50 000,00	0,00	0,00%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	120 485,21	120 485,21	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	2 049,94	2 049,94	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	309,54	309,54	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	50,22	50,22	100,00%
			Razem	183 763,91	128 757,58	70,07%
600			Transport i łączność			
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	360 000,00	67 840,75	18,84%
		4270	drogi gminne - remonty	150 000,00	9 596,40	6,40%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	135 000,00	31 551,44	23,37%
			Razem	645 000,00	108 988,59	16,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 544,40	11,81%
		4260	energia elektryczna	68 500,00	46 006,49	67,16%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	66 757,18	66,76%
		4530	podatek vat	2 000,00	1 738,55	86,93%
		4430	ubezpieczenie mienia	20 000,00	1 615,00	8,08%
			<i>razem rozdz. 70005</i>	<i>220 500,00</i>	<i>119 661,62</i>	<i>54,27%</i>
	70095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe	40 000,00	11 861,51	29,65%
		4260	energia elektryczna	15 000,00	9 377,71	62,52%
		4530	podatek vat	350,00	59,63	17,04%
		4300	usługi	150 000,00	621,05	0,41%
			<i>razem rozdz. 70095</i>	<i>210 350,00</i>	<i>21 919,90</i>	<i>10,42%</i>
			Razem	430 850,00	141 581,52	32,86%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	50 000,00	24 400,00	48,80%
	71035	4210	cmntarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	cmntarze wojenne - usługi pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	53 500,00	24 400,00	45,61%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	94 513,00	47 300,00	50,05%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 983,00	100,00%
		4110	ZUS	20 000,00	9 423,10	47,12%
		4120	FP	2 000,00	990,00	49,50%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	0,00	0,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	581,00	309,90	53,34%
		4440	FSS	2 500,00	1 875,00	75,00%
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>129 777,00</i>	<i>69 881,00</i>	<i>53,85%</i>
	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego - dojazdy na WTZ w Sutejowie	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego - wyposażenie międzysgminnego magazynu zarządzania kryzysowego	12 195,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75020</i>	<i>17 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	100 000,00	51 430,00	51,43%
		4210	wydatki rzeczowe	6 800,00	6 423,20	94,46%
		4300	usługi	5 000,00	4 916,00	98,32%
		4410	delegacje służbowe	200,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>112 000,00</i>	<i>62 769,20</i>	<i>56,04%</i>
	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	900,00	9,00%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	płace pracowników Urzędu Gminy	2 150 000,00	939 001,47	43,67%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	150 526,45	99,69%
		4110	ZUS	324 000,00	152 086,22	46,94%
		4120	FP	55 000,00	21 963,56	39,93%
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	17 537,00	58,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 900,00	29,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	101 643,53	46,84%
		4260	energia elektryczna	40 800,00	19 080,72	46,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	27,50%
		4300	usługi pozostałe	90 000,00	67 767,70	75,30%

		4350	usługi internetowe	4 500,00	489,54	10,88%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	10 000,00	7 766,97	77,67%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	9 000,00	4 297,13	47,75%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	25 000,00	10 985,61	43,94%
		4430	ubezpieczenie mienia	10 000,00	4 323,00	43,23%
		4430	ZGW - składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	FSS	70 000,00	33 576,52	47,97%
		4480	podatek od nieruchomości	60 000,00	27 543,00	45,91%
		4700	szkolenia pracowników	25 000,00	13 328,88	53,32%
		4530	podatek vat	200,00	113,77	56,89%
			<i>razem rozdz 75023</i>	<i>3 301 700,00</i>	<i>1 576 381,07</i>	<i>47,74%</i>
	75075	4210	promocja - wydatki rzeczowe	34 700,00	12 943,01	37,30%
		4300	promocja - usługi	99 200,00	52 595,03	53,02%
			<i>razem rozdz 75075</i>	<i>133 900,00</i>	<i>65 538,04</i>	<i>48,95%</i>
	75056	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 050,00	8 648,78	78,27%
		4110	ZUS	1 674,00	1 305,97	78,01%
		4120	FP	240,00	180,05	75,02%
		4210	zakup materiałów	800,00	800,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 75056</i>	<i>13 764,00</i>	<i>10 934,80</i>	<i>79,44%</i>
			Razem	3 708 336,00	1 785 504,11	48,15%
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 978,00	0,00	0,00%
			Razem	1 978,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	3020	wydatki osobowe	35 000,00	6 711,70	19,18%
		2820	dotacje dla OSP	60 000,00	36 000,00	60,00%
		4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	40 000,00	16 860,00	42,15%
		4110	ZUS	1 000,00	561,72	56,17%
		4120	FP	500,00	91,26	18,25%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	86 000,00	23 444,88	27,26%
		4260	OSP - energia	15 000,00	12 481,84	83,21%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	5 000,00	280,00	5,60%
		4300	OSP - usługi pozostałe	70 000,00	12 194,53	17,42%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 000,00	269,17	13,46%
		4410	delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	15 000,00	11 622,00	77,48%
			<i>razem rozdz 75412</i>	<i>330 500,00</i>	<i>120 517,10</i>	<i>36,47%</i>
	75403	3000	jednostki terenowe policji - wydatki na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz 75403</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem	335 500,00	120 517,10	35,92%
756			Wydatki związane z poborem podatków			
	75647	3030	Sołtysi - diety	50 040,00	24 840,00	49,64%
		4100	pobór podatków	52 000,00	35 712,20	68,68%
		4210	wydatki rzeczowe	14 000,00	12 185,04	87,04%
		4300	usługi	30 000,00	18 191,66	60,64%
		4610	koszty komornicze	20 000,00	2 120,10	10,60%
			Razem	166 040,00	93 049,00	56,04%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	prowinje od kredytów i pożyczek	10 000,00	200,00	2,00%
		8110	odsetki od kredytów i pożyczek	510 000,00	256 396,98	50,27%
			Razem	520 000,00	256 596,98	49,35%
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	rezerwa ogólna	53 033,80	0,00	0,00%
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	57 000,00	0,00	0,00%
			Razem	110 033,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	75 789,00	17 524,39	23,12%
		3240	stypendia dla uczniów	8 650,00	5 604,00	64,79%
		4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	4 385 732,00	2 106 839,37	48,04%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	324 286,00	296 357,93	91,39%
		4110	ZUS	802 280,00	363 184,78	45,27%
		4120	FP	118 155,00	56 009,95	47,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 168,07	29,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	558 785,00	299 429,31	53,59%
		4240	pomoce dydaktyczne - "Radosna Szkoła"	17 750,00	2 430,20	13,69%
		4260	zakup energii, gazu, wody	126 975,00	49 155,00	38,71%
		4270	remonty	52 925,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 265,00	354,00	4,87%
		4300	zakup usług pozostałych	78 050,00	18 274,18	23,41%
		4350	usługi internetowe	5 020,00	1 594,74	31,77%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	600,00	322,12	53,69%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	13 240,00	5 008,49	37,83%
		4410	delegacje służbowe	15 800,00	6 884,65	43,57%
		4430	różne opłaty i składki	13 950,00	2 642,01	18,94%

		4440	FŚS	324 172,00	72 601,00	22,40%
		4700	szkolenia pracowników	6 415,00	2 404,85	37,49%
			<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>6 939 839,00</i>	<i>3 307 789,04</i>	<i>47,66%</i>
80103		3020	wydatki osobowe	7 399,00	2 087,33	28,21%
		4010	plące pracowników pedagogiczno - obsługowych	343 570,00	164 151,73	47,78%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	22 381,23	81,98%
		4110	ZUS	62 720,00	28 699,36	45,76%
		4120	FP	9 170,00	3 554,91	38,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 736,26	23,39%
		4240	pomoce dydaktyczne	5 300,00	474,00	8,94%
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 150,00	208,67	4,05%
		4410	delegacje służbowe	500,00	109,64	21,93%
		4440	FŚS	19 829,00	4 349,00	21,93%
			<i>razem klasy „0”</i>	<i>493 298,00</i>	<i>228 752,13</i>	<i>46,37%</i>
80104		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00	15 945,31	39,86%
		3020	wydatki osobowe	21 210,00	3 685,58	17,38%
		4010	plące pracowników pedagogiczno - obsługowych	978 839,00	496 310,94	50,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 882,00	70 992,58	94,81%
		4110	ZUS	180 734,00	85 870,97	47,51%
		4120	FP	26 000,00	13 155,93	50,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	16 320,72	31,88%
		4260	zakup energii, gazu, wody	141 200,00	64 410,44	45,62%
		4270	remonty	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	375,00	34,09%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	4 065,16	20,33%
		4350	usługi internetowe	3 540,00	1 191,16	33,65%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	4 400,00	2 262,29	51,42%
		4410	delegacje służbowe	2 050,00	834,00	40,68%
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00	914,54	14,99%
		4440	FŚS	74 584,00	16 000,00	21,45%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 170,00	78,00%
			<i>razem przedszkola</i>	<i>1 637 339,00</i>	<i>793 504,62</i>	<i>48,46%</i>
80148		3020	wydatki osobowe	1 840,00	0,00	0,00%
		4010	plące pracowników stołówek	151 400,00	71 296,75	47,09%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 345,27	94,54%
		4110	ZUS	26 320,00	12 054,71	45,80%
		4120	FP	3 830,00	1 662,04	43,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	6 247,65	29,33%
		4260	zakup energii, gazu, wody	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	340,00	78,00	22,94%
		4440	FŚS	9 460,00	1 950,00	20,61%
		4700	szkolenia pracowników	180,00	0,00	0,00%
			<i>razem stołówki</i>	<i>235 360,00</i>	<i>104 634,42</i>	<i>44,46%</i>
80110		3020	wydatki osobowe	42 789,00	10 080,49	23,56%
		3240	stypendia dla uczniów	9 070,00	8 461,00	93,29%
		4010	plące pracowników pedagogiczno - obsługowych	2 301 475,00	1 057 941,25	45,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 787,00	151 398,33	91,32%
		4110	ZUS	381 420,00	179 779,82	47,13%
		4120	FP	60 805,00	28 036,86	46,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	231 035,00	135 900,41	58,82%
		4240	pomoce dydaktyczne	8 150,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii, gazu, wody	39 875,00	21 917,47	54,97%
		4270	remonty	15 075,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 780,00	291,00	10,47%
		4300	zakup usług pozostałych	27 700,00	5 433,61	19,62%
		4350	usługi internetowe	1 630,00	364,44	22,36%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	3 700,00	949,60	25,66%
		4410	delegacje służbowe	5 800,00	2 146,36	37,01%
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	486,00	15,19%
		4440	FŚS	144 625,00	38 400,00	26,55%
		4700	szkolenia pracowników	2 210,00	1 474,62	66,72%
			<i>razem gimnazja</i>	<i>3 447 126,00</i>	<i>1 643 061,26</i>	<i>47,66%</i>
80113		4300	dowóz uczniów	450 300,00	228 114,23	50,66%
80114		3020	wydatki osobowe	1 400,00	1 040,65	74,33%
		4010	plące pracowników GZO	252 300,00	112 308,96	44,51%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	13 548,39	82,61%
		4110	ZUS	43 400,00	20 639,69	47,56%
		4120	FP	6 600,00	669,91	10,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 729,95	13,01%
		4260	zakup energii, gazu, wody	7 700,00	2 750,65	35,72%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%