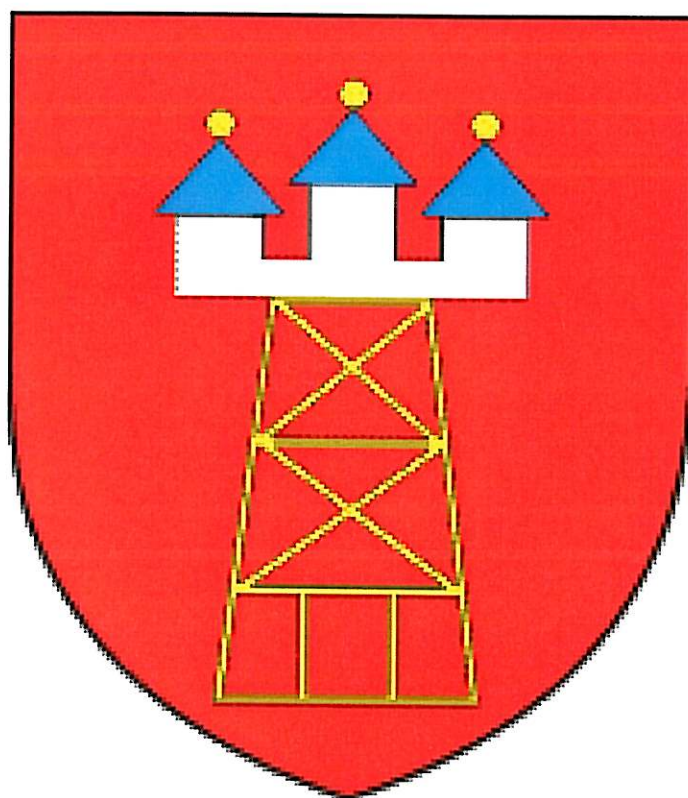


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZPRZA ZA 2011 ROK



ROZPRZA – MARZEC 2012

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2011 rok

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.

Splata 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 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,
- d) Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- e) Uchwała Nr X/78/11 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- f) Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,

30.03.2012
RADA GMINY
Rozprza

Kapitałna Icha Obrechnkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wrona 65
Regon: P-470429076-80047000
52-1-914-47007
NIP 725-10-38-966

30. 03. 2012

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2011 rok

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.

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 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,
- d) Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- e) Uchwała Nr X/78/11 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,
- f) Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2011 rok,

- g) Uchwała Nr XII/99/11 z dnia 30 grudnia 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,
g) Zarządzenie Nr 35/2011 z 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
h) Zarządzenie Nr 39/2011 z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
i) Zarządzenie Nr 42/2011 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
j) Zarządzenie Nr 53/2011 z 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
k) Zarządzenie Nr 57/2011 z 7 października 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
l) Zarządzenie Nr 64/2011 z 31 października 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
m) Zarządzenie Nr 66/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
n) Zarządzenie Nr 68/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok,
o) Zarządzenie Nr 76/2011 z 30 grudnia 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 31.12.2011 r. kwotami:

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| a) po stronie dochodów | - | 28.704.653,11 zł |
| w tym: | | |
| - dochody majątkowe | - | 857.048,00 zł |
| - dochody bieżące | - | 27.847.605,11 zł |

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| b) po stronie wydatków | - | 32.436.953,11 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki majątkowe | - | 5.026.100,00 zł |
| - wydatki bieżące | - | 27.410.853,11 zł |

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok wynosił **3.732.300,00 zł**.
Deficyt planowano pokryć:

| | |
|------------------------|--------------------|
| a) kredytami w kwocie | - 2.400.873,00 zł, |
| b) pożyczkami w kwocie | - 1.331.427,00 zł. |

Ponadto ustalono:

1. Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.341.186,76 zł** planowano sfinansować:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) kredytem w kwocie | - 1.991.008,00 zł |
| b) wolnymi środkami z lat ubiegłych | - 350.178,76 zł |
2. Łączną kwotę przychodów w wysokości **- 6.073.486,76 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku zamyka się kwotą: **28.169.099,09 zł** co stanowi **98,13 %** przyjętego planu. Wykonanie dochodów przedstawione jest w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku zamyka się kwotą: **30.323.133,81 zł** co stanowi **93,48 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w *Załączniku nr 2*.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie przychodów budżetu w 2011 roku wyniosło **4.665.005,15 zł** co stanowi **76,81 %** przyjętego planu.

Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów długoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Łączna wartość spłat wyniosła **2 341 186,76 zł**, w tym:

- kredyty inwestycyjne w BOŚ S.A. o/Łódź – 1 208 830,76 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w ING o/Łódź – 450 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi – 323 000,00 zł,
- pożyczka w BGK o/Łódź przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej („Modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach”) – 359 356,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawione jest w *Załączniku nr 3*.

PODSUMOWANIE


| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>%</i> |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| <i>DOCHODY</i> | 28.704.653,11 zł | 28.169.099,09 zł | 98,13 |
| <i>WYDATKI</i> | 32.436.953,11 zł | 30.323.133,81 zł | 93,48 |
| | (-)3.732.300,00zł | (-) 2.154.034,72 zł | |

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>%</i> |
|------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <i>PRZYCHODY</i> | 6.073.486,76 zł | 4.665.005,15 zł | 76,81 |
| <i>ROZCHODY</i> | 2.341.186,76 zł | 2.341.186,76 zł | 100,00 |

Zgodnie z art. 242 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykonane wydatki bieżące (**25.797.386,50 zł**) są niższe od wykonanych dochodów bieżących (**27.361.590,59 zł**).

Kwota długu na dzień 31.12.2011 r. wynikała z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosła **14.992.035,25 zł** (planowana kwota długu – **16.400.516,86 zł**), co stanowiło **50,33%** dochodów budżetu (po zastosowaniu wyłączeń z art. 170, ust. 3 sufp).

Zestawienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2011 rok przedstawiono w załącznikach do sprawozdania.


WÓJT
Janusz Jędrzejczyk

Rozprza, 30.03.2012 r.

Sporządził:
Bogdan Górecki

W załączeniu:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok – załącznik nr 2.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2011 roku – załącznik nr 3.
4. Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2011 rok – załącznik nr 4.
5. Inwestycje realizowane w 2011 roku – załącznik nr 5.
6. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2011 roku – załącznik nr 6.
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – załącznik nr 7.
8. Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych za 2011 rok w Gminie Rozprza – załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2011 roku – załącznik nr 10.
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych – załącznik nr 11
12. Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2011 rok – załącznik nr 12.
13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2011 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 13.
14. Sprawozdanie o stanie zobowiązań (Rb-Z) oraz sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań (Rb-UZ) za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
15. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2011 – 2022.
16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rozprza.
17. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za 2011 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2011 roku.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w 2011 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2011 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan na 2011 (30.12.2011) | wykonanie I - XII 2011 | wykonanie % |
|--------------------------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 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 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | 0870 | Sprzedaż mienia komunalnego | 35 000,00 | 55 036,00 | 157,25% |
| | | 0760 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne | 1 280,00 | 1 283,50 | 100,27% |
| 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% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | 6297 | Przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na Modernizację stadionu sportowego w Niechcicach - refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2010 | 359 356,00 | 359 356,00 | 100,00% |
| Razem dochody majątkowe | | | | 857 048,00 | 807 508,50 | 94,22% |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | 0750 | opłata z kół łowieckich | 3 000,00 | 2 268,07 | 75,60% |
| | | 2010 | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | 263 715,11 | 263 715,11 | 100,00% |
| | | | Razem | 266 715,11 | 265 983,18 | 99,73% |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | 0960 | dobrowolne wpłaty na inwestycje | 10 000,00 | 7 861,96 | 78,62% |
| | | | Razem | 10 000,00 | 7 861,96 | 78,62% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | 0470 | wieczyste użytkowanie | 19 500,00 | 13 680,20 | 70,15% |
| | | 0690 | opłaty różne | | 350,00 | |
| | | 0750 | wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego | 240 000,00 | 249 713,77 | 104,05% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 525,33 | 76,27% |
| | | | Razem | 261 500,00 | 265 269,30 | 101,44% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | 2010 | dotacja na zadania zlecone | 129 777,00 | 129 777,00 | 100,00% |
| | | 2360 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 10,85 | 21,70% |
| | 75056 | 2010 | dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań | 27 529,00 | 25 579,55 | 92,92% |
| | 75075 | 0960 | dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy” | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | 75095 | 0690 | opłaty różne | 100 000,00 | 67 969,31 | 67,97% |
| | | | Razem | 262 556,00 | 228 536,71 | 87,04% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | 2010 | rejestr wyborców | 1 978,00 | 1 978,00 | 100,00% |
| | 75108 | 2010 | dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 24 637,00 | 24 631,66 | 99,98% |
| | | | Razem | 26 615,00 | 26 609,66 | 99,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75412 | 2700 | dotacja na zakup sprzętu dla OSP | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | | | |
| | 75601 | 0350 | podatek z karty podatkowej | 4 000,00 | 1 900,43 | 47,51% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 7,60 | |
| | 75615 | 0310 | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 500 000,00 | 1 026 523,86 | 68,43% |
| | | 0690 | opłaty różne | | 105,60 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 4 424,63 | |
| | | 0320 | podatek rolny od osób prawnych | 14 532,00 | 13 155,00 | 90,52% |
| | | 0690 | opłaty różne | | 17,60 | |
| | | 0330 | podatek leśny od osób prawnych | 68 864,00 | 76 155,00 | 110,59% |
| | | 0690 | opłaty różne | | 17,60 | |
| | | 0340 | podatek od śr. transportowych od osób prawnych | 10 000,00 | 9 040,00 | 90,40% |
| | | 0690 | opłaty różne | | 17,60 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 49,00 | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | razem osoby prawne (75615) | 1 595 896,00 | 1 129 505,89 | 70,78% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 75616 | 0310 | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 924 632,00 | 983 262,96 | 106,34% | |
| | 0690 | opłaty różne | 5 000,00 | 6 226,26 | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 6 649,18 | | |
| | 0320 | podatek rolny od osób fizycznych | 528 910,00 | 536 290,36 | 101,40% | |
| | 0690 | opłaty różne | | 1 544,90 | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 333,51 | | |
| | 0330 | podatek leśny od osób fizycznych | 30 363,00 | 31 971,94 | 105,30% | |
| | 0690 | opłaty różne | | 220,00 | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 73,11 | | |
| | 0340 | podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 130 000,00 | 169 585,11 | 130,45% | |
| | 0690 | opłaty różne | | 281,60 | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 812,51 | | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn. | 150 000,00 | 134 084,53 | 89,39% | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 688,97 | | |
| | | <i>razem osoby fizyczne (75616)</i> | <i>1 776 905,00</i> | <i>1 879 024,94</i> | <i>105,75%</i> | |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 25 157,00 | 125,79% | |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 2 309,00 | 65,97% | |
| 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 355,64 | 100,89% | |
| | 0490 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 7 000,00 | 6 628,53 | 94,69% | |
| | 0690 | opłaty różne | | 34,40 | | |
| 75619 | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 29 927,60 | 66,51% | |
| 75621 | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 953 095,00 | 4 020 493,00 | 101,70% | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 29 645,57 | 148,23% | |
| | | <i>Razem</i> | <i>7 465 396,00</i> | <i>7 164 989,60</i> | <i>95,98%</i> | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75801 | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 9 625 866,00 | 9 625 866,00 | 100,00% |
| | 75802 | 2750 | uzupełnienie subwencji ogólnej | 60 259,00 | 60 259,00 | 100,00% |
| | 75807 | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 181 279,00 | 5 181 279,00 | 100,00% |
| | 75831 | 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej | 76 060,00 | 76 060,00 | 100,00% |
| | 75814 | 0920 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 30 000,00 | 28 255,05 | 94,18% |
| | | 0920 | odsetki od zwrotów dotacji | | 100,47 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji | 7 300,00 | 7 326,65 | 100,37% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>14 980 764,00</i> | <i>14 979 146,17</i> | <i>99,99%</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | 0970 | środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych | | 303,83 | |
| | | 2440 | dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne | 10 200,00 | 9 924,77 | 97,30% |
| | 80104 | 0830 | opłaty za przedszkole | 80 000,00 | 82 898,60 | 103,62% |
| | | 0970 | środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych | | 96,07 | |
| | | 2310 | dotacja celowa od innych jst w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci spoza terenu gminy | 10 000,00 | 10 146,12 | 101,46% |
| | 80110 | 0970 | środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych | | 30,83 | |
| | 80114 | 0970 | środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych | | 45,27 | |
| | 80195 | 2030 | dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| | | 2440 | dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 134 300,00 | 134 286,19 | 99,99% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>234 632,00</i> | <i>237 863,68</i> | <i>101,38%</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | 85154 | 0480 | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 131 070,00 | 131 112,57 | 100,03% |
| | 85195 | 2010 | dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>131 162,00</i> | <i>131 204,57</i> | <i>100,03%</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85212 | 2010 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 291 278,00 | 3 244 874,59 | 98,59% |
| | | 0690 | wpływ z różnych opłat | 200,00 | 8,80 | 4,40% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 184,03 | 59,20% |
| | | 0970 | zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) | 10 000,00 | 5 901,50 | 59,02% |
| | | 2360 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny | 17 000,00 | 21 139,94 | 124,35% |
| | 85202 | 0830 | DPS - wpływy z usług | 26 000,00 | 27 619,34 | 106,23% |
| | 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 | 1 662,00 | 1 662,00 | 100,00% |
| | | 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 | 14 311,75 | 85,55% |
| | 85214 | 2030 | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 18 077,00 | 18 077,00 | 100,00% |
| | 85216 | 2030 | dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej | 181 941,00 | 173 369,14 | 95,29% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej | 200 966,00 | 200 824,35 | 99,93% |
| | 2010 | dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 78 257,00 | 65 935,06 | 84,25% |
| | 0920 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 500,00 | 5 533,63 | 100,61% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów - OPS Rozprza | 1 550,00 | 1 504,49 | 97,06% |
| 85228 | 0830 | opłaty za usługi opiekuńcze | 6 500,00 | 6 295,31 | 96,85% |
| | 0920 | odsetki od opłat za usługi opiekuńcze | 100,00 | 0,64 | 0,64% |
| 85295 | 2030 | dotacja - pomoc państwa w zakresie żywienia | 43 938,00 | 39 674,22 | 90,30% |
| | 2010 | dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 2007 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 107 071,51 | 91 015,83 | 85,00% |
| | 2009 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 668,49 | 4 818,48 | 85,00% |
| | | Razem | 4 020 439,00 | 3 929 750,10 | 97,74% |
| 854 | | | | | |
| 85415 | 2030 | Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d | 70 050,00 | 70 050,00 | 100,00% |
| | 2030 | dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka Szkolna" | 10 246,00 | 10 245,17 | 99,99% |
| | | Razem | 80 296,00 | 80 295,17 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| 90019 | 0690 | wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów | 63 530,00 | | |
| | 0970 | wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska | 40 000,00 | 40 080,49 | 100,20% |
| | | Razem | 103 530,00 | 40 080,49 | 38,71% |
| | | Razem dochody bieżące | 27 847 605,11 | 27 361 590,59 | 98,25% |
| | | Ogółem dochody | 28 704 653,11 | 28 169 099,09 | 98,13% |

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan na 2011 (30.12.2011) | wykonanie I - XII 2011 | wykonanie % |
|------------------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01030 | 2850 | izby rolnicze | 10 869,00 | 10 677,43 | 98,24% |
| | 01010 | 4300 | usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Niechcicach | 50 000,00 | 49 993,97 | 99,99% |
| | 01095 | 4430 | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | 258 544,23 | 258 544,23 | 100,00% |
| | | 4170 | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia | 4 398,89 | 4 398,89 | 100,00% |
| | | 4110 | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus | 664,22 | 664,22 | 100,00% |
| | | 4120 | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp | 107,77 | 107,77 | 100,00% |
| | | | Razem | 324 584,11 | 324 386,51 | 99,94% |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | 4210 | drogi gminne - wydatki rzeczowe | 360 000,00 | 259 809,33 | 72,17% |
| | | 4270 | drogi gminne - remonty | 150 000,00 | 66 961,92 | 44,64% |
| | | 4300 | drogi gminne - usługi pozostałe | 135 000,00 | 98 672,97 | 73,09% |
| | | | Razem | 645 000,00 | 425 444,22 | 65,96% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 114,11 | 71,14% |
| | | 4260 | energia elektryczna | 70 000,00 | 69 951,82 | 99,93% |
| | | 4300 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 69 609,18 | 99,44% |
| | | 4530 | podatek vat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | ubezpieczenie mienia | 8 500,00 | 2 497,00 | 29,38% |
| | | | razem rozdz. 70005 | 160 500,00 | 149 172,11 | 92,94% |
| | 70095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe | 75 000,00 | 56 318,51 | 75,09% |
| | | 4260 | energia elektryczna | 20 000,00 | 17 373,12 | 86,87% |
| | | 4530 | podatek vat | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | usługi | 90 000,00 | 49 645,44 | 55,16% |
| | | | razem rozdz. 70095 | 190 350,00 | 123 337,07 | 64,79% |
| | | | Razem | 350 850,00 | 272 509,18 | 77,67% |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | 4300 | plan przestrzennego zagospodarowania | 30 000,00 | 29 317,74 | 97,73% |
| | 71035 | 4210 | cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe | 1 500,00 | 1 142,53 | 76,17% |
| | | 4300 | cmentarze wojenne - usługi pozostałe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 33 500,00 | 30 460,27 | 90,93% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | 4010 | place - zadania zlecone ustawowo | 94 513,00 | 94 513,00 | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 983,00 | 9 983,00 | 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 | 581,00 | 581,00 | 100,00% |
| | | 4440 | FŚS | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | razem rozdz. 75011 | 129 777,00 | 129 777,00 | 100,00% |
| | 75020 | 2320 | dotacja dla Starostwa Powiatowego - dojazdy na WTZ w Sulejowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | dotacja dla Starostwa Powiatowego - wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego | 12 195,00 | 12 195,00 | 100,00% |
| | | | razem rozdz. 75020 | 17 195,00 | 17 195,00 | 100,00% |
| | 75022 | 3030 | Rada Gminy - diety | 100 000,00 | 99 775,00 | 99,78% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe | 9 000,00 | 8 183,91 | 90,93% |
| | | 4300 | usługi | 7 000,00 | 5 039,55 | 71,99% |
| | | 4410 | delegacje służbowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | razem rozdz. 75022 | 116 200,00 | 112 998,46 | 97,24% |
| | 75023 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 124,87 | 93,18% |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | place pracowników Urzędu Gminy | 2 150 000,00 | 1 898 644,20 | 88,31% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 151 000,00 | 150 526,45 | 99,69% |
| | | 4110 | ZUS | 324 000,00 | 279 380,17 | 86,23% |
| | | 4120 | FP | 55 000,00 | 42 044,11 | 76,44% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 37 000,00 | 33 448,00 | 90,40% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 224 700,00 | 223 164,00 | 99,32% |
| | | 4260 | energia elektryczna | 41 000,00 | 40 836,97 | 99,60% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 390,00 | 99,58% |
| | | 4300 | usługi pozostałe | 127 000,00 | 126 630,01 | 99,71% |
| | | 4350 | usługi internetowe | 3 000,00 | 2 697,43 | 89,91% |
| | | 4360 | opłaty za usługi telefoni komórkowej | 16 000,00 | 15 475,07 | 96,72% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4370 | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 8 500,00 | 8 482,11 | 99,79% |
| | | 4390 | usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 4410 | delegacje służbowe | 26 200,00 | 26 048,49 | 99,42% |
| | | 4430 | ubezpieczenie mienia, składki ZGW, LGD | 32 000,00 | 31 853,75 | 99,54% |
| | | 4440 | FSS | 50 000,00 | 47 623,85 | 95,25% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 56 000,00 | 55 083,00 | 98,36% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 25 000,00 | 22 125,39 | 88,50% |
| | | 4530 | podatek vat | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>razem rozdz 75023</i> | <i>3 347 700,00</i> | <i>3 022 257,87</i> | <i>90,28%</i> |
| 75075 | | 4210 | promocja - wydatki rzeczowe | 51 700,00 | 51 590,47 | 99,79% |
| | | 4300 | promocja - usługi | 82 200,00 | 82 067,53 | 99,84% |
| | | | <i>razem rozdz 75075</i> | <i>133 900,00</i> | <i>133 658,00</i> | <i>99,82%</i> |
| 75056 | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 22 750,00 | 21 148,78 | 92,96% |
| | | 4110 | ZUS | 3 449,00 | 3 193,47 | 92,59% |
| | | 4120 | FP | 530,00 | 437,30 | 82,51% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | <i>razem rozdz. 75056</i> | <i>27 529,00</i> | <i>25 579,55</i> | <i>92,92%</i> |
| | | | Razem | 3 772 301,00 | 3 441 465,88 | 91,23% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| 75101 | | 4170 | rejestr wyborców - usługi | 1 718,50 | 1 718,50 | 100,00% |
| | | 4110 | rejestr wyborców - ZUS | 259,50 | 259,50 | 100,00% |
| 75108 | | 3030 | wybory do Sejmu i Senatu - diety | 13 180,00 | 13 180,00 | 100,00% |
| | | 4170 | wybory do Sejmu i Senatu - wynagrodzenia bezosobowe | 6 603,00 | 6 602,08 | 99,99% |
| | | 4110 | wybory do Sejmu i Senatu - zus | 584,00 | 583,16 | 99,86% |
| | | 4120 | wybory do Sejmu i Senatu - fp | 25,00 | 24,76 | 99,04% |
| | | 4210 | wybory do Sejmu i Senatu - wydatki rzeczowe | 4 100,00 | 4 097,66 | 99,94% |
| | | 4300 | wybory do Sejmu i Senatu - usługi | 145,00 | 144,00 | 99,31% |
| | | | <i>razem rozdz. 75108</i> | <i>24 637,00</i> | <i>24 631,66</i> | <i>99,98%</i> |
| | | | Razem | 26 615,00 | 26 609,66 | 99,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| 75412 | | 3020 | wydatki osobowe | 35 000,00 | 28 168,40 | 80,48% |
| | | 2820 | dotacje dla OSP | 60 000,00 | 32 999,16 | 55,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenie konserwatorów OSP | 36 000,00 | 32 974,28 | 91,60% |
| | | 4110 | ZUS | 1 200,00 | 1 123,44 | 93,62% |
| | | 4120 | FP | 300,00 | 182,52 | 60,84% |
| | | 4210 | OSP - wydatki rzeczowe | 101 500,00 | 101 310,63 | 99,81% |
| | | 4260 | OSP - energia | 18 000,00 | 16 463,00 | 91,46% |
| | | 4280 | OSP - zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 035,00 | 51,75% |
| | | 4300 | OSP - usługi pozostałe | 54 500,00 | 54 315,26 | 99,66% |
| | | 4370 | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 2 000,00 | 642,86 | 32,14% |
| | | 4410 | delegacje | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | OSP - ubezpieczenie i inne opłaty | 19 000,00 | 18 317,00 | 96,41% |
| | | | <i>razem rozdz 75412</i> | <i>330 500,00</i> | <i>287 531,55</i> | <i>87,00%</i> |
| 75403 | | 3000 | jednostki terenowe policji - wydatki na fundusz celowy | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| | | 4210 | jednostki terenowe policji - wydatki bieżące | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>razem rozdz 75403</i> | <i>8 500,00</i> | <i>4 950,00</i> | <i>58,24%</i> |
| | | | Razem | 339 000,00 | 292 481,55 | 86,28% |
| 756 | | | Wydatki związane z poborem podatków | | | |
| 75647 | | 3030 | Sołtysi - diety | 50 040,00 | 50 040,00 | 100,00% |
| | | 4100 | pobór podatków | 66 500,00 | 65 711,50 | 98,81% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe | 15 000,00 | 14 297,84 | 95,32% |
| | | 4300 | usługi | 44 000,00 | 41 602,78 | 94,55% |
| | | 4610 | koszty komornicze | 8 500,00 | 6 397,73 | 75,27% |
| | | | Razem | 184 040,00 | 178 049,85 | 96,75% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | |
| 75702 | | 8010 | prowinje od kredytów i pożyczek | 20 000,00 | 2 900,00 | 14,50% |
| | | 8110 | odsetki od kredytów i pożyczek | 570 000,00 | 561 253,24 | 98,47% |
| | | | Razem | 590 000,00 | 564 153,24 | 95,62% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | |
| 75818 | | 4810 | rezerwa ogólna | 69 343,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe | 57 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 126 343,80 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| 80101 | | 3020 | wydatki osobowe | 72 670,00 | 69 737,57 | 95,96% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 5 845,00 | 5 604,00 | 95,88% |
| | | 4010 | pláce pracowników pedagogiczno - obsługowych | 4 527 143,00 | 4 462 292,06 | 98,57% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 296 364,00 | 296 357,93 | 100,00% |
| | | 4110 | ZUS | 760 075,00 | 699 973,17 | 92,09% |
| | | 4120 | FP | 118 725,00 | 117 077,17 | 98,61% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 640,00 | 5 318,73 | 94,30% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 621 581,00 | 578 591,23 | 93,08% |
| | | 4240 | pomoce dydaktyczne - "Radosna Szkoła" | 11 700,00 | 11 519,92 | 98,46% |
| | | 4260 | zakup energii, gazu, wody | 98 629,00 | 87 301,65 | 88,52% |
| | | 4270 | remonty | 33 100,00 | 33 099,30 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 195,00 | 4 563,95 | 73,67% |

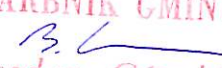
| | | | | | | |
|-------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 75 600,00 | 69 448,57 | 91,86% |
| | | 4350 | usługi internetowe | 3 552,00 | 3 257,78 | 91,72% |
| | | 4360 | opłaty za usługi telefoni komórkowej | 735,00 | 628,64 | 85,53% |
| | | 4370 | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 11 055,00 | 9 916,74 | 89,70% |
| | | 4410 | delegacje służbowe | 14 600,00 | 13 132,27 | 89,95% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 780,00 | 7 535,23 | 63,97% |
| | | 4440 | FŚS | 321 236,00 | 321 236,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 5 140,00 | 3 947,60 | 76,80% |
| | | | <i>razem szkoły podstawowe</i> | <i>7 001 365,00</i> | <i>6 800 539,51</i> | <i>97,13%</i> |
| 80103 | 3020 | | wydatki osobowe | 8 462,00 | 7 942,16 | 93,86% |
| | 4010 | | plące pracowników pedagogiczno - obsługowych | 367 610,00 | 359 006,32 | 97,66% |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 379,00 | 22 381,23 | 95,73% |
| | 4110 | | ZUS | 63 220,00 | 58 021,28 | 91,78% |
| | 4120 | | FP | 8 791,00 | 7 862,43 | 89,44% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 979,00 | 8 655,47 | 96,40% |
| | 4240 | | pomoce dydaktyczne | 4 257,00 | 3 255,87 | 76,48% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 215,00 | 183,00 | 85,12% |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 030,00 | 395,58 | 38,41% |
| | 4410 | | delegacje służbowe | 110,00 | 109,64 | 99,67% |
| | 4440 | | FŚS | 19 829,00 | 19 829,00 | 100,00% |
| | | | <i>razem klasy „0”</i> | <i>505 882,00</i> | <i>487 641,98</i> | <i>96,39%</i> |
| 80104 | 2310 | | zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - na podstawie porozumień między jst | 62 600,00 | 62 558,64 | 99,93% |
| | 3020 | | wydatki osobowe | 16 810,00 | 16 650,30 | 99,05% |
| | 4010 | | plące pracowników pedagogiczno - obsługowych | 1 040 839,00 | 1 040 540,54 | 99,97% |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 002,00 | 70 992,58 | 99,99% |
| | 4110 | | ZUS | 176 254,00 | 175 604,23 | 99,63% |
| | 4120 | | FP | 27 370,00 | 27 297,44 | 99,73% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 41 700,00 | 41 667,89 | 99,92% |
| | 4260 | | zakup energii, gazu, wody | 134 300,00 | 128 213,73 | 95,47% |
| | 4270 | | remonty | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 274,00 | 91,00% |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 10 246,43 | 92,31% |
| | 4350 | | usługi internetowe | 2 640,00 | 2 276,38 | 86,23% |
| | 4370 | | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 4 500,00 | 3 814,45 | 84,77% |
| | 4410 | | delegacje służbowe | 2 550,00 | 2 373,64 | 93,08% |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 450,00 | 3 399,54 | 98,54% |
| | 4440 | | FŚS | 71 202,00 | 71 202,00 | 100,00% |
| | 4700 | | szkolenia pracowników | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00% |
| | | | <i>razem przedszkola</i> | <i>1 689 887,00</i> | <i>1 680 281,79</i> | <i>99,43%</i> |
| 80148 | 3020 | | wydatki osobowe | 1 870,00 | 1 549,35 | 82,85% |
| | 4010 | | plące pracowników stołówek | 145 400,00 | 143 831,57 | 98,92% |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 347,00 | 11 345,27 | 99,98% |
| | 4110 | | ZUS | 23 796,00 | 22 120,21 | 92,96% |
| | 4120 | | FP | 3 214,00 | 3 187,79 | 99,18% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 25 740,00 | 25 460,50 | 98,91% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 67,00 | 50,00 | 74,63% |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 438,00 | 98,23% |
| | 4410 | | delegacje służbowe | 240,00 | 122,00 | 50,83% |
| | 4440 | | FŚS | 8 879,00 | 8 879,00 | 100,00% |
| | 4700 | | szkolenia pracowników | 126,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>razem stołówki</i> | <i>224 179,00</i> | <i>219 983,69</i> | <i>98,13%</i> |
| 80110 | 3020 | | wydatki osobowe | 39 089,00 | 38 107,24 | 97,49% |
| | 3240 | | stypendia dla uczniów | 8 470,00 | 8 461,00 | 99,89% |
| | 4010 | | plące pracowników pedagogiczno - obsługowych | 2 241 678,00 | 2 214 025,83 | 98,77% |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 408,00 | 151 398,33 | 99,99% |
| | 4110 | | ZUS | 368 435,00 | 342 573,95 | 92,98% |
| | 4120 | | FP | 57 555,00 | 57 464,21 | 99,84% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 251 655,00 | 238 825,48 | 94,90% |
| | 4240 | | pomoce dydaktyczne | 4 100,00 | 4 019,17 | 98,03% |
| | 4260 | | zakup energii, gazu, wody | 37 550,00 | 33 738,27 | 89,85% |
| | 4270 | | remonty | 4 743,00 | 4 742,99 | 100,00% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 1 708,05 | 92,33% |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 297,57 | 91,09% |
| | 4350 | | usługi internetowe | 750,00 | 666,58 | 88,88% |
| | 4370 | | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 2 060,00 | 1 867,41 | 90,65% |
| | 4410 | | delegacje służbowe | 4 600,00 | 4 158,83 | 90,41% |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 119,00 | 3 103,51 | 99,50% |
| | 4440 | | FŚS | 141 016,00 | 141 016,00 | 100,00% |
| | 4700 | | szkolenia pracowników | 1 800,00 | 1 793,37 | 99,63% |
| | | | <i>razem gimnazja</i> | <i>3 333 378,00</i> | <i>3 259 967,79</i> | <i>97,80%</i> |
| 80113 | 4300 | | dowóz uczniów | 427 000,00 | 419 349,23 | 98,21% |
| 80114 | 3020 | | wydatki osobowe | 1 560,00 | 1 550,73 | 99,41% |
| | 4010 | | plące pracowników GZO | 252 300,00 | 247 006,81 | 97,90% |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400,00 | 13 548,39 | 94,09% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4110 | ZUS | 45 000,00 | 44 617,60 | 99,15% |
| | | 4120 | FP | 2 774,00 | 1 513,10 | 54,55% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 560,00 | 98,89% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 573,91 | 99,20% |
| | | 4260 | zakup energii, gazu, wody | 7 700,00 | 6 731,52 | 87,42% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 290,00 | 93,55% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 2 261,41 | 78,52% |
| | | 4350 | usługi internetowe | 660,00 | 632,71 | 95,87% |
| | | 4370 | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej | 1 700,00 | 1 579,56 | 92,92% |
| | | 4410 | delegacje służbowe | 2 900,00 | 2 870,54 | 98,98% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 950,00 | 5 944,21 | 99,90% |
| | | 4440 | FŚS | 7 266,00 | 7 266,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 5 300,00 | 4 850,81 | 91,52% |
| | | | <i>razem Gminny Zespół Oświaty (80114)</i> | <i>370 000,00</i> | <i>359 797,30</i> | <i>97,24%</i> |
| | 80146 | 4300 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 192,00 | 27 815,20 | 70,97% |
| | | | <i>razem rozdz. 80146</i> | <i>39 192,00</i> | <i>27 815,20</i> | <i>70,97%</i> |
| | 80195 | 4170 | wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli | 1 332,00 | 1 200,00 | 90,09% |
| | | 4300 | dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 134 300,00 | 134 286,19 | 99,99% |
| | | | <i>razem rozdz. 80195</i> | <i>135 632,00</i> | <i>135 486,19</i> | <i>99,89%</i> |
| | | | Razem | 13 726 515,00 | 13 390 862,68 | 97,55% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85154 | 4170 | Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe | 44 970,00 | 40 596,12 | 90,27% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe | 31 620,00 | 23 068,91 | 72,96% |
| | | 4300 | usługi pozostałe | 52 530,00 | 50 084,25 | 95,34% |
| | | 4350 | usługi internetowe | 1 200,00 | 1 152,00 | 96,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 750,00 | 550,00 | 73,33% |
| | 85195 | 4300 | finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 131 162,00 | 115 543,28 | 88,09% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | 3110 | świadczenia rodzinne - z | 3 162 001,00 | 3 121 235,81 | 98,71% |
| | | 4110 | ZUS od świadczeń rodzinnych - z | 28 000,00 | 26 292,54 | 93,90% |
| | | 4010 | wynagrodzenia pracowników OPS - z | 64 175,00 | 64 174,24 | 100,00% |
| | | 4110 | ZUS od wynagrodzeń - z | 10 095,00 | 10 094,59 | 100,00% |
| | | 4120 | FP - z | 1 960,00 | 1 606,73 | 81,98% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe - z | 7 547,00 | 6 980,39 | 92,49% |
| | | 4300 | usługi - z | 15 000,00 | 13 673,59 | 91,16% |
| | | 4410 | delegacje służbowe - z | 500,00 | 78,70 | 15,74% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników - z | 2 000,00 | 738,00 | 36,90% |
| | | | <i>razem zad. zlecone</i> | <i>3 291 278,00</i> | <i>3 244 874,59</i> | <i>98,59%</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe - w | 1 000,00 | 696,00 | 69,60% |
| | | 4010 | wynagrodzenia pracowników OPS - w | 37 962,00 | 30 018,28 | 79,07% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenieroczne - w | 7 500,00 | 7 497,10 | 99,96% |
| | | 4110 | ZUS - w | 7 701,00 | 5 879,44 | 76,35% |
| | | 4120 | FP - w | 1 199,00 | 915,76 | 76,38% |
| | | 4210 | wydatki rzeczowe - w | 500,00 | 369,00 | 73,80% |
| | | 4300 | usługi - w | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | FŚS - w | 3 700,00 | 3 646,43 | 98,55% |
| | | | <i>razem zad. własne</i> | <i>60 362,00</i> | <i>49 022,01</i> | <i>81,21%</i> |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 5 901,50 | 59,02% |
| | | 4560 | odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 184,03 | 59,20% |
| | 85213 | 4130 | 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 - z | 1 662,00 | 1 662,00 | 100,00% |
| | | 4130 | 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 - d | 16 730,00 | 14 311,75 | 85,55% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w | 4 300,00 | 3 919,04 | 91,14% |
| | 85214 | 3110 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d | 18 077,00 | 18 077,00 | 100,00% |
| | | 3110 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w | 71 800,00 | 64 391,30 | 89,68% |
| | 85202 | 4300 | opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w | 33 300,00 | 33 256,27 | 99,87% |
| | | 4330 | opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w | 104 200,00 | 104 071,32 | 99,88% |
| | 85215 | 3110 | dotatki mieszkaniowe - w | 232 000,00 | 231 979,00 | 99,99% |
| | 85216 | 3110 | środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d | 181 941,00 | 173 369,14 | 95,29% |
| | | 3110 | środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w | 47 000,00 | 43 342,29 | 92,22% |
| | 85219 | 4010 | wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d | 161 861,00 | 161 860,12 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne - d | 11 541,00 | 11 541,00 | 100,00% |
| | 4110 | ZUS - d | 23 817,00 | 23 727,56 | 99,62% |
| | 4120 | FP - d | 3 747,00 | 3 695,67 | 98,63% |
| | | <i>razem środki z dotacji na zadania własne</i> | <i>200 966,00</i> | <i>200 824,35</i> | <i>99,93%</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe - w | 4 000,00 | 3 023,53 | 75,59% |
| | 4010 | wynagrodzenia OPS - w | 373 332,00 | 305 665,39 | 81,87% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne - w | 23 250,00 | 23 243,95 | 99,97% |
| | 4110 | ZUS - w | 62 029,00 | 54 308,04 | 87,55% |
| | 4120 | FP - w | 9 661,00 | 5 165,64 | 53,47% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | wydatki rzeczowe - w | 51 750,00 | 27 300,74 | 52,76% |
| | 4260 | zakup energii - w | 15 000,00 | 14 994,54 | 99,96% |
| | 4270 | usługi remontowe - w | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | usługi zdrowotne - w | 900,00 | 650,00 | 72,22% |
| | 4300 | usługi - w | 10 000,00 | 7 427,54 | 74,28% |
| | 4350 | internet - w | 2 500,00 | 2 280,00 | 91,20% |
| | 4360 | opłaty za usługi telefoni komórkowej - w | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4370 | opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w | 7 000,00 | 3 810,52 | 54,44% |
| | 4410 | delegacje służbowe - w | 473,52 | 140,40 | 29,65% |
| | 4430 | opłaty różne - w | 6 000,00 | 3 176,00 | 52,93% |
| | 4440 | FŚS - w | 15 250,00 | 15 245,73 | 99,97% |
| | 4580 | pozostałe odsetki - w | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | koszty komornicze - w | 400,00 | 294,83 | 73,71% |
| | 4700 | szkolenia pracowników - w | 3 050,00 | 360,00 | 11,80% |
| | 3110 | wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z | 77 083,00 | 64 946,03 | 84,25% |
| | 4210 | zakup materiałów - z | 1 174,00 | 989,03 | 84,24% |
| | | <i>razem zad. własne</i> | <i>665 452,52</i> | <i>535 021,91</i> | <i>80,40%</i> |
| 85228 | 3020 | wydatki osobowe | 1 000,00 | 381,38 | 38,14% |
| | 4010 | plące - usługi opiekuńcze | 39 346,00 | 36 572,90 | 92,95% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 272,00 | 2 269,58 | 99,89% |
| | 4110 | ZUS | 6 703,00 | 6 109,93 | 91,15% |
| | 4120 | FP | 1 044,00 | 595,93 | 57,08% |
| | 4210 | wydatki rzeczowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | FŚS | 2 250,00 | 2 187,87 | 97,24% |
| | | <i>razem rozdz. 85228</i> | <i>52 815,00</i> | <i>48 117,59</i> | <i>91,11%</i> |
| 85295 | 3110 | dożywianie uczniów - w | 40 000,00 | 26 449,48 | 66,12% |
| | 3110 | dożywianie uczniów - d | 43 938,00 | 39 674,22 | 90,30% |
| | | <i>razem dożywianie uczniów</i> | <i>83 938,00</i> | <i>66 123,70</i> | <i>78,78%</i> |
| | 3110 | realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - z | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe | 400,00 | 231,39 | 57,85% |
| | 4010 | wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach | 27 145,00 | 20 095,80 | 74,03% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 125,00 | 2 026,16 | 95,35% |
| | 4110 | ZUS | 4 604,00 | 3 356,52 | 72,90% |
| | 4120 | FP | 717,00 | 522,92 | 72,93% |
| | 4210 | wydatki rzeczowe | 6 300,00 | 2 879,11 | 45,70% |
| | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 8 457,53 | 70,48% |
| | 4280 | usługi zdrowotne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | usługi | 1 000,00 | 70,57 | 7,06% |
| | 4430 | opłaty różne | 1 000,00 | 132,00 | 13,20% |
| | 4440 | FŚS | 1 300,00 | 907,96 | 69,84% |
| | | <i>razem świetlice</i> | <i>56 691,00</i> | <i>38 679,96</i> | <i>68,23%</i> |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 807,27 | 39 396,44 | 94,23% |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 213,33 | 2 085,66 | 94,23% |
| | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 6 576,28 | 6 197,06 | 94,23% |
| | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 348,16 | 328,11 | 94,24% |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 849,96 | 790,86 | 93,05% |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 41,87 | 93,04% |
| | 4137 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 646,93 | 0,00 | 0,00% |
| | 4139 | składki na Fundusz Pracy | 193,07 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 788,27 | 148,03 | 18,78% |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 41,73 | 7,84 | 18,79% |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 53 117,88 | 44 198,52 | 83,21% |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 2 812,12 | 2 339,92 | 83,21% |
| | 4367 | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 284,92 | 284,92 | 100,00% |
| | 4369 | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15,08 | 15,08 | 100,00% |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 26,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>razem POKL</i> | <i>125 966,48</i> | <i>109 034,31</i> | <i>86,56%</i> |
| | | Razem | 5 266 479,00 | 4 993 163,06 | 94,81% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| 85401 | 3020 | wydatki osobowe | 3 330,00 | 3 250,94 | 97,63% |
| | 4010 | plące pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych | 152 700,00 | 149 503,81 | 97,91% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 415,00 | 10 412,56 | 99,98% |
| | | 4110 | ZUS | 27 190,00 | 24 790,17 | 91,17% |
| | | 4120 | FP | 3 160,00 | 2 833,74 | 89,68% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 290,00 | 7 925,08 | 95,60% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | 4300 | pozostałe usługi | 100,00 | 61,50 | 61,50% |
| | | 4440 | FŚS | 11 010,00 | 11 010,00 | 100,00% |
| | | | <i>razem rozdz. 85401</i> | <i>216 260,00</i> | <i>209 852,80</i> | <i>97,04%</i> |
| | 85415 | 3240 | wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -d | 70 050,00 | 90 929,69 | 100,00% |
| | | 3240 | wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -w | 20 880,00 | | |
| | | 3260 | wydatki na zakup podręczników dla uczniów - "Wyprawka Szkolna" | 10 246,00 | 10 245,17 | 99,99% |
| | | | <i>razem rozdz. 85415</i> | <i>101 176,00</i> | <i>101 174,86</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Razem</i> | <i>317 436,00</i> | <i>311 027,66</i> | <i>97,98%</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | 4210 | gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady stałe | 15 000,00 | 14 538,60 | 96,92% |
| | 90004 | 4210 | utrzymanie zieleni - zadrzewienia | 10 000,00 | 4 653,01 | 46,53% |
| | 90003 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 859,86 | 95,33% |
| | | 4110 | zus | 500,00 | 411,48 | 82,30% |
| | | 4120 | fp | 100,00 | 66,80 | 66,80% |
| | 90015 | 4260 | oświetl.uliczne - opl.za energię elektryczną | 444 500,00 | 429 680,95 | 96,67% |
| | | 4270 | konserwacja oświetlenia ulicznego | 80 000,00 | 78 360,06 | 97,95% |
| | | 4530 | podatek vat | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | 2650 | dotacja przedmiotowa dla ZGKG | 38 427,20 | 38 427,20 | 100,00% |
| | 90095 | 4210 | wydatki rzeczowe | 13 000,00 | 9 715,31 | 74,73% |
| | | 4300 | pozostałe usługi | 360 000,00 | 240 516,19 | 66,81% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>965 027,20</i> | <i>819 229,46</i> | <i>84,89%</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92105 | 2360 | dotacje dla stowarzyszeń | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | 2480 | dotacja dla biblioteki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>370 000,00</i> | <i>370 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92605 | 2360 | dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej | 242 000,00 | 242 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Razem</i> | <i>242 000,00</i> | <i>242 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | Razem wydatki bieżące | 27 410 853,11 | 25 797 386,50 | 94,11% |

| Wydatki majątkowe | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 01010 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice | 831 427,00 | 814 826,39 | 98,00% |
| | | 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice | 277 142,00 | 271 608,82 | 98,00% |
| | | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice | 363 431,00 | 363 334,89 | 99,97% |
| | | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach | 7 000,00 | 6 791,50 | 97,02% |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Ujęcie wody w Lubieniu | 50 000,00 | 49 999,62 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji-Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka | 6 000,00 | 5 043,00 | 84,05% |
| | | 6060 | Zakup części wodociągu Parzniewice położonego na terenie Gminy Rozprza | 62 000,00 | 61 562,55 | 99,29% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi przez wieś Pieńki | 760 000,00 | 752 565,69 | 99,02% |
| | | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy | 2 000,00 | 861,00 | 43,05% |
| | | 6050 | Przebudowa przepustu w miejscowości Bagno | 220 000,00 | 12 256,50 | 5,57% |
| | | 6050 | Odbudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia rejonu skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś | 20 000,00 | 18 696,00 | 93,48% |
| | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Stara Wieś | 275 000,00 | 274 628,23 | 99,86% |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup zabudowanej nieruchomości od GS "SCH" w Rozprzy | 605 000,00 | 604 659,34 | 99,94% |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości położonej w Rozprzy | 50 000,00 | 45 415,00 | 90,83% |
| | | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 10 000,00 | 9 527,72 | 95,28% |
| | 70095 | 6060 | Zakup kosiarki - Rada Sołecka w Truszczanku | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,00% |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubień | 360 000,00 | 251 216,00 | 69,78% |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Rozprza | 30 000,00 | 25 178,10 | 83,93% |
| | | 6050 | Budowa wiaty na rowery przy SP Nowa Wieś | 24 000,00 | 23 370,00 | 97,38% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku SP Rozprza | 2 500,00 | 2 337,00 | 93,48% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku SP Milejów | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach | 25 000,00 | 24 477,00 | 97,91% |
| | 80114 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - GZO | 7 000,00 | 6 812,97 | 97,33% |
| | 80148 | 6050 | Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy | 432 000,00 | 336 910,35 | 77,99% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego - Wroników | 25 600,00 | 25 583,46 | 99,94% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego - Kolonia Mierzyn | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | 6210 | Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGKG Rozprza | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | 6050 | Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy | 40 000,00 | 39 052,00 | 97,63% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy | 120 000,00 | 117 782,25 | 98,15% |
| | | 6050 | Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy - OPS | 243 000,00 | 242 437,88 | 99,77% |
| | | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno | 6 000,00 | 2 537,56 | 42,29% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Milejowie | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25% |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Mierzynie | 50 000,00 | 44 696,77 | 89,39% |
| | 92695 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń zaplecza sportowego na stadionie w Niechcicach | 46 000,00 | 45 998,72 | 100,00% |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 5 026 100,00 | 4 525 747,31 | 90,04% |
| Ogółem wydatki | | | | 32 436 953,11 | 30 323 133,81 | 93,48% |

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki