

# **Informacja**

## **z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2012 rok**

### **DANE OGÓLNE**

Plan budżetu Gminy Rozprza na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XIII/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 21 marca 2012 roku poz. 974) zamykał się kwotami:

a) po stronie dochodów	-	<b>29.324.731,00 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	-	<b>29.069.731,00 zł</b>
- dochody majątkowe	-	<b>255.000,00 zł</b>
b) po stronie wydatków	-	<b>30.297.405,00 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	-	<b>27.105.004,86 zł</b>
- wydatki majątkowe	-	<b>3.192.400,14 zł</b>

Planowany deficyt w kwocie **972.674,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.370.080,76 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie **3.342.754,76 zł**.

W 2012 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie:

#### **1) Uchwały Rady Gminy Rozprza:**

- a) Uchwała Nr XIV/9/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- b) Uchwała Nr XV/27/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- c) Uchwała Nr XVI/44/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- d) Uchwała Nr XVII/52/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- e) Uchwała Nr XVIII/60/12 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,

- f) Uchwała Nr XIX/71/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- g) Uchwała Nr XX/75/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,

**2) Zarządzenia Wójta Gminy:**

- a) Zarządzenie Nr 13/2012 z 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- b) Zarządzenie Nr 16/2012 z 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- c) Zarządzenie Nr 22/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- d) Zarządzenie Nr 26/2012 z 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- e) Zarządzenie Nr 27/2012 z 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- f) Zarządzenie Nr 35/2012 z 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- g) Zarządzenie Nr 40/2012 z 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- h) Zarządzenie Nr 42/2012 z 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- i) Zarządzenie Nr 48/2012 z 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- j) Zarządzenie Nr 53/2012 z 11 września 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- k) Zarządzenie Nr 57/2012 z 28 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- l) Zarządzenie Nr 62/2012 z 29 października 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- m) Zarządzenie Nr 65/2012 z 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,

- n) Zarządzenie Nr 68/2012 z 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- o) Zarządzenie Nr 72/2012 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotami:

a) po stronie dochodów	-	<b>33.793.938,27 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	-	<b>30.204.430,95 zł</b>
- dochody majątkowe	-	<b>3.589.507,32 zł</b>
b) po stronie wydatków	-	<b>33.843.938,27 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	-	<b>29.598.738,13 zł</b>
- wydatki majątkowe	-	<b>4.245.200,14 zł</b>

Planowany deficyt, który po zmianach budżetu wynosił **50.000,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ponadto ustalono:

1. Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **4.404.812,15 zł** planowano sfinansować:
  - a) kredytem w kwocie – 4.241.099,34 zł
  - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 163.712,81 zł
2. Łączną kwotę przychodów: – **4.454.812,15 zł.**

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku zamyka się kwotą: **33.268.314,23 zł** co stanowi **98,44 %** przyjętego planu. Wykonanie dochodów przedstawione jest w *Załączniku nr 1*.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku zamyka się kwotą: **31.440.219,96 zł** co stanowi **92,90 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w *Załączniku nr 2*.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie przychodów budżetu w 2012 roku wyniosło **2.813.712,81 zł** co stanowi **63,16 %** przyjętego planu.

Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów długoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Łączna wartość spłat wyniosła **4 404 812,15 zł**, w tym:

- kredyty inwestycyjne w BOŚ S.A. o/Łódź – 1 190 830,76 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w ING o/Łódź – 450 000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w BSZP o/Rozprza – 375 000,00 zł,
- pożyczka w EFRWP w Warszawie – 31 250,00 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 („Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach”) – 2 034 731,39 zł.

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

### PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>DOCHODY</i>	<b>33.793.938,27 zł</b>	<b>33.268.314,23 zł</b>	<b>98,44</b>
<i>WYDATKI</i>	<b>33.843.938,27 zł</b>	<b>31.440.219,96 zł</b>	<b>92,90</b>
	<b>(-)50.000,00 zł</b>	<b>(+) 1.828.094,27 zł</b>	

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<b>4.454.812,15 zł</b>	<b>2.813.712,81 zł</b>	<b>63,16</b>
<i>ROZCHODY</i>	<b>4.404.812,15 zł</b>	<b>4.404.812,15 zł</b>	<b>100,00</b>



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 (28.252.830,08 zł) są niższe od wykonanych dochodów bieżących (29.842.082,05 zł).

Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 13.237.223,10 zł (planowana kwota długu – 14.878.322,44 zł), co stanowiło 39,79% dochodów ogółem budżetu.

Zestawienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2012 rok przedstawiono w załącznikach do sprawozdania.



WÓJT  
Janusz Jędrzejczyk

Rozprza, 29.03.2013 r.

Sporządził:

Bogdan Górecki  
Skarbnik Gminy

## **W załączeniu:**

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok – załącznik nr 2.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2012 roku – załącznik nr 3.
4. Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2012 rok – załącznik nr 4.
5. Inwestycje realizowane w 2012 roku – załącznik nr 5.
6. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2012 roku – załącznik nr 6.
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – załącznik nr 7.
8. Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych za 2012 rok w Gminie Rozprza – załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w 2012 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 2012 rok – załącznik nr 12.
13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2012 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 13.
14. Zestawienie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku – załącznik nr 14.
15. Sprawozdanie o stanie należności (Rb-N), sprawozdanie uzupełniające o stanie należności (Rb-UN), sprawozdanie o stanie zobowiązań (Rb-Z) oraz sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań (Rb-UZ) za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
16. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2012 – 2025.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rozprza.
18. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za 2012 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2012 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w 2012 roku.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2012 rok.

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok


Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2012 (31.12.2012)	wykonanie I - XII 2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010	6297	Przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na Budowę oczyszczalni ścieków w Niechcicach - refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2011	2 046 076,00	2 046 076,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016	6297	Przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na Budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy	202 616,00	0,00	0,00%
	60017	6260	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	155 766,00	155 765,82	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	0870	Sprzedaż mienia komunalnego	355 000,00	424 360,00	119,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	6207	POKL - Indywidualizacja nauczania	7 820,00	7 820,00	100,00%
		6209	POKL - Indywidualizacja nauczania	1 380,00	1 380,00	100,00%
		6260	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6207	RPO - termomodernizacja SP Rozprza i SP Milejów	594 514,32	591 302,39	99,46%
		6330	Dotacja na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw - "Radosna Szkoła"	116 835,00	90 447,98	77,42%
		6300	Dotacja z Gminy Kleszczów	100 000,00	99 579,99	99,58%
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 589 507,32</b>	<b>3 426 232,18</b>	<b>95,45%</b>
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	2 500,00	4 469,85	178,79%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	289 937,28	289 937,28	100,00%
<b>Razem</b>				<b>292 437,28</b>	<b>294 407,13</b>	<b>100,67%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	0470	wieczyste użytkowanie	18 000,00	21 552,60	119,74%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	215 000,00	255 107,14	118,65%
		0690	opłaty różne		4 200,00	
		0920	pozostałe odsetki		1 105,79	
<b>Razem</b>				<b>233 000,00</b>	<b>281 965,53</b>	<b>121,02%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	131 538,00	131 538,00	100,00%
		2010	dotacja na wyposażenie Sali USC	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33%
	75023	2007	CAF	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2009	CAF	540,00	540,00	100,00%
	75075	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”	15 000,00	15 350,00	102,33%
	75095	0690	opłaty różne	70 000,00	40 792,23	58,27%
		0920	pozostałe odsetki		30,73	
<b>Razem</b>				<b>225 168,00</b>	<b>196 323,36</b>	<b>87,19%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 047,00	2 047,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 047,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414	2010	Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	2 000,00	1 875,80	93,79%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 367 862,00	1 184 879,85	86,62%
		0690	opłaty różne		96,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	32 880,74	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	22 327,00	20 499,00	91,81%
		0690	opłaty różne		17,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		36,00	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	82 994,00	92 257,00	111,16%
		0690	opłaty różne		8,80	
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	9 038,00	14 712,20	162,78%
		0690	opłaty różne		17,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		665,29	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>razem osoby prawne (75615)</b>				<b>1 486 221,00</b>	<b>1 346 070,88</b>	<b>90,57%</b>
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 019 541,00	1 130 489,08	110,88%



		0690	opłaty różne		2 500,00	8 411,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 096,14	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych		815 643,00	814 369,47	99,84%
		0690	opłaty różne			2 361,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 729,97	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych		36 301,00	38 578,60	106,27%
		0690	opłaty różne			158,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			107,10	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych		170 000,00	175 664,40	103,33%
		0690	opłaty różne			105,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 876,27	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.		150 000,00	150 543,47	100,36%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 775,49	
			<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>		<i>2 198 985,00</i>	<i>2 333 266,99</i>	<i>106,11%</i>
		0360	podatek od spadków i darowizn		20 000,00	14 855,80	74,28%
		0430	wpływy z opłaty targowej		3 500,00	726,00	20,74%
75618		0410	wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	37 926,00	94,82%
		0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 000,00	8 102,88	115,76%
		0690	opłaty różne			0,80	
75619		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		22 000,00	19 014,40	86,43%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 760,00	16 761,30	100,01%
75621		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		4 376 113,00	4 254 653,00	97,22%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	31 172,15	155,86%
			<i>Razem</i>		<i>8 192 579,00</i>	<i>8 064 426,00</i>	<i>98,44%</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>				
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej		10 698 403,00	10 698 403,00	100,00%
	75802	2750	rezerwa subwencji ogólnej			28 875,00	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej		5 470 822,00	5 470 822,00	100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej		51 446,00	51 446,00	100,00%
	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych		25 000,00	32 969,82	131,88%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji			4 484,85	
			<i>Razem</i>		<i>16 245 671,00</i>	<i>16 287 000,67</i>	<i>100,25%</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80101	2440	dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne		11 500,00	11 486,21	99,88%
		2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych		320,00	324,59	101,43%
		2007	POKL - Indywidualizacja nauczania		181 390,85	181 373,85	99,99%
		2009	POKL - Indywidualizacja nauczania		32 010,15	32 007,15	99,99%
		2007	RPO - termomodernizacje szkół		3 629,50	3 629,50	100,00%
		0970	różne dochody			4 011,51	
	80104	0830	opłaty za przedszkole		80 000,00	59 944,82	74,93%
		2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych		390,00	392,54	100,65%
	80110	2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych		3 120,00	3 127,05	100,23%
	80195	2030	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli		528,00	528,00	100,00%
		2440	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		80 000,00	72 346,38	90,43%
			<i>Razem</i>		<i>392 888,50</i>	<i>369 171,60</i>	<i>93,96%</i>
851			<i>Ochrona zdrowia</i>				
	85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		139 000,00	139 512,79	100,37%
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		666,00	666,00	100,00%
			<i>Razem</i>		<i>139 666,00</i>	<i>140 178,79</i>	<i>100,37%</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>				
	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 375 564,00	3 263 308,74	96,67%
		0920	pozostałe odsetki		2 000,00	320,20	16,01%
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki)		10 000,00	2 858,78	28,59%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny / zaliczka alimentacyjna		20 000,00	17 797,89	88,99%
	85202	0830	DPS - wpływy z usług		27 000,00	27 420,69	101,56%
	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		4 000,00	3 867,26	96,68%
		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		17 000,00	15 930,10	93,71%
	85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		27 137,00	27 137,00	100,00%
	85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej		211 783,00	201 044,22	94,93%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej		206 774,00	206 774,00	100,00%

	2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania	2 554,00	2 553,14	99,97%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	6 039,08	120,78%
	0690	wpływy z różnych opłat - OPS Rozprza	100,00	17,60	17,60%
85228	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	6 000,00	7 126,68	118,78%
85278	2010	dotacja celowa na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2012 roku	18 550,00	18 550,00	100,00%
85295	2030	dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	30 784,00	30 784,00	100,00%
	2010	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	34 100,00	33 000,00	96,77%
	2007	POKL - Teraz czas na Ciebie	148 494,69	116 167,76	78,23%
	2009	POKL - Teraz czas na Ciebie	7 861,48	6 150,06	78,23%
		<b>Razem</b>	<b>4 154 702,17</b>	<b>3 986 847,20</b>	<b>95,96%</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	72 742,00	71 895,87	98,84%
		<b>Razem</b>	<b>72 742,00</b>	<b>71 895,87</b>	<b>98,84%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002	2440	dotacja na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - WFOŚiGW w Łodzi	148 500,00	57 029,00	38,40%
90019	0580	wpływy z tytułu kar od osób prawnych		2 206,76	
	0690	wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	63 530,00	63 531,27	100,00%
	0970	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	40 000,00	23 551,87	58,88%
		<b>Razem</b>	<b>252 030,00</b>	<b>146 318,90</b>	<b>58,06%</b>
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>30 204 430,95</b>	<b>29 842 082,05</b>	<b>98,80%</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>33 793 938,27</b>	<b>33 268 314,23</b>	<b>98,44%</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki



## Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2012 (31.12.2012)	wykonanie I - XII 2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	2850	izby rolnicze	16 759,00	12 795,84	76,35%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	284 252,24	284 252,24	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	4 755,39	4 755,39	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	813,15	813,15	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	116,50	116,50	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>306 696,28</b>	<b>302 733,12</b>	<b>98,71%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60014	4300	drogi powiatowe - usługi	35 000,00	23 617,00	67,48%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	261 500,00	194 160,78	74,25%
		4270	drogi gminne - remonty	300 000,00	244 958,69	81,65%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	120 000,00	84 253,47	70,21%
		4430	drogi gminne - ubezpieczenie	3 500,00	3 365,00	96,14%
			<b>Razem</b>	<b>720 000,00</b>	<b>550 354,94</b>	<b>76,44%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 026,82	75,07%
		4260	energia elektryczna	60 000,00	58 466,34	97,44%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 764,04	99,66%
		4530	podatek vat	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	ubezpieczenie mienia	4 000,00	2 598,00	64,95%
			<i>razem rozdz. 70005</i>	<i>176 000,00</i>	<i>160 855,20</i>	<i>91,40%</i>
	70095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4210	wydatki rzeczowe	59 000,00	58 584,31	99,30%
		4260	energia elektryczna	25 000,00	17 732,99	70,93%
		4530	podatek vat	500,00	0,00	0,00%
		4300	usługi	89 000,00	84 527,24	94,97%
			<i>razem rozdz. 70095</i>	<i>175 500,00</i>	<i>162 594,54</i>	<i>92,65%</i>
			<b>Razem</b>	<b>351 500,00</b>	<b>323 449,74</b>	<b>92,02%</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	71035	4210	cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 000,00	741,50	74,15%
		4300	cmentarze wojenne - usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>52 000,00</b>	<b>741,50</b>	<b>1,43%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	4010	place - zadania zlecone ustawowo	99 129,00	99 129,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 501,00	100,00%
		4110	ZUS	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	FP	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - Sala USC	4 562,00	4 562,00	100,00%
		4300	usługi - Sala USC	438,00	438,00	100,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	608,00	608,00	100,00%
		4440	FSS	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>136 538,00</i>	<i>136 538,00</i>	<i>100,00%</i>
	75020	2320	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - dojazdy na WTZ w Sulejowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 75020</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	117 500,00	116 520,00	99,17%
		4210	wydatki rzeczowe	4 000,00	2 536,12	63,40%
		4300	usługi	4 000,00	3 189,22	79,73%
		4410	delegacje służbowe	200,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>125 700,00</i>	<i>122 245,34</i>	<i>97,25%</i>
	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 477,30	99,65%
		4010	place pracowników Urzędu Gminy	2 100 000,00	2 076 103,95	98,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 800,00	139 547,94	95,06%
		4110	ZUS	374 000,00	362 195,58	96,84%
		4120	FP	55 000,00	42 014,35	76,39%
		4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	51 144,00	92,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 792,75	89,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	162 171,90	96,24%
		4260	energia elektryczna	36 000,00	35 073,49	97,43%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 943,00	91,43%
		4300	usługi pozostałe	128 000,00	118 810,23	92,82%
		4350	usługi internetowe	4 000,00	3 938,69	98,47%



	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	18 000,00	16 526,15	91,81%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	7 500,00	7 250,55	96,67%
	4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00%
	4410	delegacje służbowe krajowe	36 000,00	35 312,85	98,09%
	4420	delegacje służbowe zagraniczne	1 600,00	1 560,90	97,56%
	4430	ubezpieczenie mienia	14 500,00	14 176,00	97,77%
	4430	ZGW, LGD - składki	13 500,00	13 468,08	99,76%
	4440	FŚS	55 100,00	55 051,63	99,91%
	4480	podatek od nieruchomości	55 000,00	54 086,00	98,34%
	4700	szkolenia pracowników	22 000,00	21 037,50	95,63%
	4530	podatek vat	200,00	0,00	0,00%
		<i>razem rozdz 75023</i>	<i>3 310 300,00</i>	<i>3 227 722,84</i>	<i>97,51%</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - CAF	2 613,15	2 613,15	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - CAF	461,14	461,14	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne - CAF	446,85	446,85	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne - CAF	78,86	78,86	100,00%
		<i>razem CAF</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>
75075	4170	promocja - wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 586,00	99,46%
	4210	promocja - wydatki rzeczowe	34 380,00	34 144,95	99,32%
	4300	promocja - usługi	85 060,00	84 756,84	99,64%
		<i>razem rozdz 75075</i>	<i>122 040,00</i>	<i>121 487,79</i>	<i>99,55%</i>
	4177	wynagrodzenia bezosobowe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4217	wydatki rzeczowe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	816,00	816,00	100,00%
	4219	wydatki rzeczowe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	204,00	204,00	100,00%
	4307	usługi pozostałe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	9 184,00	9 184,00	100,00%
	4309	usługi pozostałe - Piknik rodzinny w Gminie Rozprza	2 296,00	2 296,00	100,00%
		<i>razem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	usługi pozostałe - Promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w Gminie Rozprza	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4307	usługi pozostałe - Promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w Gminie Rozprza	12 848,00	12 848,00	100,00%
	4309	usługi pozostałe - Promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w Gminie Rozprza	3 212,00	3 212,00	100,00%
		<i>razem</i>	<i>19 460,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>100,00%</i>
75095	3030	Sołtysi - diety	57 750,00	57 750,00	100,00%
	4100	pobór podatków	90 000,00	89 543,30	99,49%
	4210	wydatki rzeczowe	5 000,00	3 505,06	70,10%
	4300	usługi	85 000,00	77 581,51	91,27%
	4610	koszty komornicze	12 000,00	10 102,40	84,19%
		<i>razem rozdz. 75095</i>	<i>249 750,00</i>	<i>238 482,27</i>	<i>95,49%</i>
		<b>Razem</b>	<b>3 996 388,00</b>	<b>3 898 536,24</b>	<b>97,55%</b>
751		<b>Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 748,08	1 748,08	100,00%
	4110	ZUS	298,92	298,92	100,00%
	4300	rejestr wyborców	0,00		
		<i>Razem</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>100,00%</i>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
75411	2310	dotacja dla Komendy Miejskiej PSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	3020	wydatki osobowe	24 000,00	23 555,60	98,15%
	2820	dotacje dla OSP	30 000,00	29 400,40	98,00%
	4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	40 000,00	38 857,33	97,14%
	4110	ZUS	2 000,00	1 282,95	64,15%
	4120	FP	300,00	141,25	47,08%
	4210	OSP - wydatki rzeczowe	111 500,00	111 292,07	99,81%
	4260	OSP - energia	14 000,00	10 113,82	72,24%
	4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 950,00	95,22%
	4300	OSP - usługi pozostałe	78 000,00	77 285,92	99,08%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	850,00	566,25	66,62%
	4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	11 000,00	10 502,00	95,47%
		<i>razem rozdz 75412</i>	<i>323 150,00</i>	<i>313 947,59</i>	<i>97,15%</i>
75414	4210	Obrona Cywilna - wydatki rzeczowe	1 650,00	1 644,51	99,67%
		<i>razem rozdz 75414</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 644,51</i>	<i>99,67%</i>
		<b>Razem</b>	<b>329 800,00</b>	<b>320 592,10</b>	<b>97,21%</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
75702	8010	prowinje od kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
	8110	odsetki od kredytów i pożyczek	750 000,00	732 182,55	97,62%
		<i>Razem</i>	<i>760 000,00</i>	<i>732 182,55</i>	<i>96,34%</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>			
75818	4810	rezerwa ogólna	67 599,68	0,00	0,00%
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00%
		<i>Razem</i>	<i>122 599,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	3020	wydatki osobowe	78 755,00	74 813,78	95,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 415,00	6 124,00	95,46%



	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	4 949 700,00	4 919 014,43	99,38%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 552,00	331 442,19	93,75%
	4110	ZUS	924 150,00	919 756,59	99,52%
	4120	FP	122 300,00	115 061,97	94,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 707,67	98,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	631 950,00	609 517,33	96,45%
	4260	zakup energii, gazu, wody	113 671,00	88 521,30	77,88%
	4270	remonty	20 100,00	20 090,14	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 607,00	1 504,85	57,72%
	4300	zakup usług pozostałych	78 600,00	72 778,37	92,59%
	4350	usługi internetowe	3 600,00	3 256,34	90,45%
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	500,00	484,85	96,97%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	11 596,00	9 082,67	78,33%
	4410	delegacje służbowe	12 860,00	10 760,67	83,68%
	4430	różne opłaty i składki	12 012,00	8 582,19	71,45%
	4440	FŚS	345 700,00	341 336,00	98,74%
	4700	szkolenia pracowników	5 294,00	4 491,97	84,85%
		<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>7 679 162,00</i>	<i>7 542 327,31</i>	<i>98,22%</i>
80101	4247	zakup materiałów i wyposażenia - indywidualizacja nauczania - POKL	164 062,92	164 062,92	100,00%
	4249	zakup materiałów i wyposażenia - indywidualizacja nauczania - POKL	28 952,28	28 952,28	100,00%
	4307	zakup usług - indywidualizacja nauczania - POKL	17 327,93	17 310,93	99,90%
	4309	zakup usług - indywidualizacja nauczania - POKL	3 057,87	3 054,87	99,90%
		<i>razem indywidualizacja nauczania</i>	<i>213 401,00</i>	<i>213 381,00</i>	<i>99,99%</i>
80103	3020	wydatki osobowe	12 010,00	11 128,85	92,66%
	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	400 100,00	396 617,56	99,13%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 048,00	26 751,76	95,38%
	4110	ZUS	73 400,00	72 025,56	98,13%
	4120	FP	10 430,00	9 418,45	90,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 246,67	85,44%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4440	FŚS	24 760,00	24 240,00	97,90%
		<i>razem klasy „0”</i>	<i>552 698,00</i>	<i>543 428,85</i>	<i>98,32%</i>
80104	4430	zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - na podstawie porozumień między jst	90 000,00	89 180,54	99,09%
	3020	wydatki osobowe	15 810,00	15 776,28	99,79%
	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	1 133 800,00	1 078 583,72	95,13%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 375,00	79 532,13	96,55%
	4110	ZUS	193 700,00	193 606,30	99,95%
	4120	FP	29 800,00	27 052,23	90,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	8 941,91	99,08%
	4260	zakup energii, gazu, wody	141 500,00	130 900,44	92,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	17 875,00	16 774,49	93,84%
	4350	usługi internetowe	2 685,00	2 187,08	81,46%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	4 750,00	3 479,91	73,26%
	4410	delegacje służbowe	3 435,00	2 734,96	79,62%
	4430	różne opłaty i składki	2 555,00	2 515,00	98,43%
	4700	szkolenia pracowników	1 251,00	925,00	73,94%
	4440	FŚS	75 500,00	73 655,00	97,56%
		<i>razem przedszkola</i>	<i>1 804 128,00</i>	<i>1 725 911,99</i>	<i>95,66%</i>
80148	3020	wydatki osobowe	1 500,00	1 476,42	98,43%
	4010	płace pracowników stołówek	160 200,00	160 003,67	99,88%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 094,40	91,69%
	4110	ZUS	26 950,00	26 823,88	99,53%
	4120	FP	3 800,00	3 383,49	89,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	2 642,62	38,80%
	4300	zakup usług pozostałych	2 040,00	1 846,26	90,50%
	4410	delegacje służbowe	250,00	142,40	56,96%
	4440	FŚS	8 300,00	7 657,00	92,25%
		<i>razem stołówki</i>	<i>221 950,00</i>	<i>215 070,14</i>	<i>96,90%</i>
80110	3020	wydatki osobowe	43 025,00	42 865,23	99,63%
	3240	stypendia dla uczniów	8 355,00	6 341,00	75,89%
	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	2 385 100,00	2 382 968,23	99,91%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	162 283,20	92,21%
	4110	ZUS	446 350,00	441 654,30	98,95%
	4120	FP	58 400,00	54 006,85	92,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	264 718,95	99,89%
	4240	pomoce dydaktyczne	900,00	896,80	99,64%
	4260	zakup energii, gazu, wody	36 300,00	31 407,65	86,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 163,15	81,34%
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	18 978,12	97,32%
	4350	usługi internetowe	800,00	666,58	83,32%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 090,00	1 801,12	86,18%
	4410	delegacje służbowe	4 170,00	3 822,19	91,66%
	4430	różne opłaty i składki	3 220,00	3 021,85	93,85%
	4440	FŚS	145 100,00	142 606,00	98,28%



		4700	szkolenia pracowników	1 290,00	1 205,03	93,41%
			<i>razem gimnazja</i>	<i>3 597 030,00</i>	<i>3 560 406,25</i>	<i>98,98%</i>
80113	4300		dowóz uczniów	478 500,00	464 412,63	97,06%
80114	3020		wydatki osobowe	1 600,00	1 266,99	79,19%
	4010		place pracowników GZO	278 930,00	271 304,22	97,27%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 022,61	99,61%
	4110		ZUS	49 800,00	49 736,68	99,87%
	4120		FP	3 400,00	1 693,71	49,82%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 546,47	99,19%
	4260		zakup energii, gazu, wody	7 300,00	6 922,72	94,83%
	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300		zakup usług pozostałych	5 350,00	5 314,89	99,34%
	4350		usługi internetowe	700,00	532,32	76,05%
	4370		opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 800,00	1 591,06	88,39%
	4410		delegacje służbowe	1 800,00	1 748,90	97,16%
	4430		różne opłaty i składki	6 050,00	6 032,67	99,71%
	4440		FŚS	8 970,00	8 400,00	93,65%
	4700		szkolenia pracowników	5 200,00	5 072,00	97,54%
			<i>razem Gminny Zespół Oświaty (80114)</i>	<i>399 170,00</i>	<i>387 555,24</i>	<i>97,09%</i>
80146	4300		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 682,00	21 469,43	74,85%
			<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>28 682,00</i>	<i>21 469,43</i>	<i>74,85%</i>
80195	4300		dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80 000,00	72 346,38	90,43%
	4170		wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 80195</i>	<i>81 800,00</i>	<i>74 146,38</i>	<i>90,64%</i>
			<b>Razem</b>	<b>15 056 521,00</b>	<b>14 748 109,22</b>	<b>97,95%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
85153	4210		wydatki rzeczowe	1 000,00	650,00	65,00%
	4300		usługi pozostałe	2 500,00	1 300,00	52,00%
85154	4170		Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 669,00	93,34%
	4210		wydatki rzeczowe	35 000,00	25 806,08	73,73%
	4300		usługi pozostałe	49 300,00	42 373,70	85,95%
	4350		usługi internetowe	1 200,00	1 152,00	96,00%
85195	4210		finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - wydatki rzeczowe	408,00	408,00	100,00%
	4300		finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	258,00	258,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>139 666,00</b>	<b>118 616,78</b>	<b>84,93%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
85212	3110		świadczenia rodzinne - z	3 195 096,00	3 120 221,78	97,66%
	4110		ZUS od świadczeń rodzinnych - z	74 300,00	45 187,70	60,82%
	4010		wynagrodzenia pracowników OPS - z	62 265,00	62 176,16	99,86%
	4110		ZUS od wynagrodzeń - z	10 184,00	10 086,18	99,04%
	4120		FP - z	1 809,00	1 440,88	79,65%
	4210		wydatki rzeczowe - z	14 410,00	9 553,19	66,30%
	4300		usługi - z	14 000,00	13 942,05	99,59%
	4410		delegacje służbowe - z	500,00	60,80	12,16%
	4700		szkolenia pracowników - z	3 000,00	640,00	21,33%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>3 375 564,00</i>	<i>3 263 308,74</i>	<i>96,67%</i>
	3020		wydatki osobowe - w	1 000,00	572,39	57,24%
	4010		wynagrodzenia pracowników OPS - w	36 500,00	30 087,39	82,43%
	4040		dodatkowe wynagrodzenieroczne - w	10 000,00	7 984,74	79,85%
	4110		ZUS - w	7 300,00	6 431,61	88,10%
	4120		FP - w	1 100,00	932,78	84,80%
	4440		FŚS - w	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>59 900,00</i>	<i>50 008,91</i>	<i>83,49%</i>
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 858,78	28,59%
	4560		odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	320,20	16,01%
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	4 000,00	3 867,26	96,68%
	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	17 000,00	15 930,10	93,71%
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w	4 000,00	0,00	0,00%
85214	3110		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	27 137,00	27 137,00	100,00%
	3110		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	81 775,00	79 865,53	97,66%



	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	46 000,00	45 420,18	98,74%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	139 000,00	126 424,48	90,95%
	85204	4330	rodziny zastępcze	2 121,00	2 004,02	94,48%
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe - w	283 530,00	283 525,72	100,00%
	85216	3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	211 783,00	201 044,22	94,93%
		3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	16 349,00	0,00	0,00%
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	161 210,16	161 210,16	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - d	14 072,23	14 072,23	100,00%
		4110	ZUS - d	27 618,57	27 618,57	100,00%
		4120	FP - d	3 873,04	3 873,04	100,00%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>206 774,00</i>	<i>206 774,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	4 000,00	2 081,90	52,05%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	399 050,00	355 402,31	89,06%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - w	40 000,00	26 345,48	65,86%
		4110	ZUS - w	66 950,00	66 933,02	99,97%
		4120	FP - w	10 300,00	6 085,99	59,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe - w	35 900,00	23 190,65	64,60%
		4260	zakup energii - w	20 400,00	20 381,33	99,91%
		4280	usługi zdrowotne - w	400,00	400,00	100,00%
		4300	usługi - w	9 550,00	8 561,20	89,65%
		4350	internet - w	2 500,00	2 280,00	91,20%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej - w	750,00	750,00	100,00%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w	5 000,00	3 536,62	70,73%
		4410	delegacje służbowe - w	381,54	161,40	42,30%
		4430	opłaty różne - w	6 000,00	3 357,00	55,95%
		4440	FŚS - w	16 000,00	14 140,99	88,38%
		4610	koszty komornicze - w	100,00	67,05	67,05%
		4700	szkolenia pracowników - w	5 000,00	2 990,00	59,80%
		3110	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z	2 515,69	2 514,84	99,97%
		4210	zakup materiałów - z	38,31	38,30	99,97%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>626 335,54</i>	<i>539 218,08</i>	<i>86,09%</i>
	85228	3020	wydatki osobowe	1 000,00	286,20	28,62%
		4010	płace - usługi opiekuńcze	42 950,00	42 620,90	99,23%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 035,52	99,53%
		4110	ZUS	7 550,00	7 512,40	99,50%
		4120	FP	1 470,00	558,40	37,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	FŚS	2 500,00	2 187,86	87,51%
			<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>58 620,00</i>	<i>56 201,28</i>	<i>95,87%</i>
	85278	3110	zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2012 roku	18 550,00	18 550,00	100,00%
	85295	3110	dożywianie uczniów - w	30 000,00	29 555,50	98,52%
		3110	dożywianie uczniów - d	30 784,00	30 784,00	100,00%
			<i>razem dożywianie uczniów</i>	<i>60 784,00</i>	<i>60 339,50</i>	<i>99,27%</i>
		3110	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - z	34 100,00	33 000,00	96,77%
		3020	wydatki osobowe	400,00	71,95	17,99%
		4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	23 400,00	20 483,21	87,54%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 599,43	79,97%
		4110	ZUS	3 780,00	3 552,68	93,99%
		4120	FP	740,00	509,62	68,87%
		4210	wydatki rzeczowe	3 000,00	885,80	29,53%
		4260	zakup energii	12 000,00	6 285,87	52,38%
		4280	usługi zdrowotne	100,00	40,00	40,00%
		4300	usługi	500,00	13,65	2,73%
		4430	opłaty różne	1 000,00	432,00	43,20%
		4440	FŚS	1 300,00	864,21	66,48%
			<i>razem świetlice</i>	<i>48 220,00</i>	<i>34 738,42</i>	<i>72,04%</i>
		3119	świadczenia społeczne	18 225,00	14 350,05	78,74%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 203,72	50 100,94	99,80%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,85	2 652,40	99,79%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,39	1 639,39	100,00%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86,79	86,79	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,67	8 869,94	99,76%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	470,74	469,61	99,76%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 071,58	1 068,51	99,71%
		4129	składki na Fundusz Pracy	56,73	56,57	99,72%
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 554,10	0,00	0,00%
		4139	składki na Fundusz Pracy	241,10	0,00	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 547,47	5 345,80	62,54%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	452,51	283,02	62,54%
		4307	zakup usług pozostałych	73 301,82	48 858,24	66,65%



		4309	zakup usług pozostałych	3 880,68	2 586,61	66,65%
		4367	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,94	284,94	100,00%
		4369	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,08	15,06	99,87%
		4419	podróże służbowe krajowe	118,46	0,00	0,00%
			<i>razem POKL - Teraz czas na Ciebie</i>	<i>174 699,63</i>	<i>136 667,87</i>	<i>78,23%</i>
			<b>Razem</b>	<b>5 508 242,17</b>	<b>5 187 204,29</b>	<b>94,17%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	3020	wydatki osobowe	3 430,00	3 385,03	98,69%
		4010	płace pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych	198 700,00	189 828,11	95,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	10 879,53	84,34%
		4110	ZUS	32 850,00	31 995,58	97,40%
		4120	FP	4 010,00	2 620,41	65,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	496,17	70,88%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	37,00	37,00%
		4440	FSS	11 310,00	11 270,00	99,65%
			<i>razem rozdz. 85401</i>	<i>264 000,00</i>	<i>250 511,83</i>	<i>94,89%</i>
	85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -d	58 507,00	57 661,65	98,56%
		3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -w	14 636,00	14 626,75	99,94%
		3260	wydatki na zakup podręczników dla uczniów - "Wyprawka Szkolna"	14 235,00	14 234,22	99,99%
			<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>87 378,00</i>	<i>86 522,62</i>	<i>99,02%</i>
			<b>Razem</b>	<b>351 378,00</b>	<b>337 034,45</b>	<b>95,92%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	150 000,00	57 606,62	38,40%
		4210	wydatki rzeczowe	10 000,00	0,00	0,00%
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	9 013,38	90,13%
		4300	utrzymanie zieleni - usługi	25 000,00	13 800,00	55,20%
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 986,00	99,53%
		4110	zus	520,00	508,00	97,69%
		4120	fp	80,00	49,04	61,30%
	90015	4260	oświatl.uliczne - opl.za energię elektryczną	482 000,00	479 839,43	99,55%
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	118 000,00	101 139,47	85,71%
		4530	podatek vat	500,00	0,00	0,00%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 540,00	98,33%
		4210	wydatki rzeczowe	13 000,00	8 499,53	65,38%
		4300	pozostałe usługi	438 400,00	406 446,68	92,71%
			<b>Razem</b>	<b>1 254 100,00</b>	<b>1 083 428,15</b>	<b>86,39%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105	2360	dotacje dla stowarzyszeń	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92695	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>255 800,00</b>	<b>255 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>29 598 738,13</b>	<b>28 252 830,08</b>	<b>95,45%</b>

Wydatki majątkowe							
010	01010	6050			34 792,00	16 905,00	48,59%
		6057	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach		101 406,00	55 125,00	54,36%
		6059			33 802,00	18 375,00	54,36%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie		13 000,00	12 800,00	98,46%
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola etap I		1 212 900,14	887 208,08	73,15%
	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach		120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy		129 288,00	91 770,31	70,98%
		6057			270 356,00	189 559,86	70,11%
		6059			270 356,00	189 559,87	70,11%
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Bagno - Cekanów		213 500,00	213 395,85	99,95%
		6050	Odwodnienie rejonu skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś		56 500,00	52 567,68	93,04%
	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wroników		500 000,00	310 439,07	62,09%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UG Rozprza		35 000,00	34 990,00	99,97%
801	80101	6050			15 537,00	13 939,34	89,72%
		6057	Termomodernizacja budynku SP Rozprza		410 349,00	398 371,47	97,08%
		6059			72 414,00	70 311,71	97,10%
		6050			17 381,00	5 291,50	30,44%
		6057	Termomodernizacja budynku SP Milejów		182 681,00	176 088,72	96,39%
		6059			32 238,00	31 085,33	96,42%
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach		1 500,00	1 230,00	82,00%
		6050	Modernizacja korytarzy - SP Milejów		130 000,00	127 018,68	97,71%
		6050	Plac zabaw przy SP Milejów		116 500,00	96 169,89	82,55%
		6050	Plac zabaw przy SP Mierzyn		117 500,00	86 101,72	73,28%
		6060	Zestaw interaktywny do realizacji programu wychowania proekologicznego - SP Straszów		9 500,00	9 500,00	100,00%
		6067			7 820,00	7 820,00	100,00%
		6069	Indywidualizacja nauczania - POKL		1 380,00	1 380,00	100,00%
	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu w Niechcicach - projekt		4 500,00	4 059,00	90,20%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - Kolonia Mierzyn		20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095	6050	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych - dokumentacja		45 500,00	85,50	0,19%
921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy		45 000,00	41 850,30	93,00%
	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	6050			2 800,00	2 691,00	96,11%
		6057	Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie		9 360,00	9 360,00	100,00%
		6059			2 340,00	2 340,00	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>4 245 200,14</b>	<b>3 187 389,88</b>	<b>75,08%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>33 843 938,27</b>	<b>31 440 219,96</b>	<b>92,90%</b>

SKARBNIK GMINY


  
Bogdan Górecki



## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2012 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie 2012	plan	wykonanie 2012
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 291 099,34	2 650 000,00		
	- kredyty	4 291 099,34	2 650 000,00		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	163 712,81	163 712,81		
963	Splaty pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 034 731,39	2 034 731,39
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			2 370 080,76	2 370 080,76
	- spłata kredytów			2 047 080,76	2 047 080,76
	- spłata pożyczek			323 000,00	323 000,00
	<b>razem</b>	<b>4 454 812,15</b>	<b>2 813 712,81</b>	<b>4 404 812,15</b>	<b>4 404 812,15</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki