

Wydatki budżetu Gminy Rozprza - 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2008 (31.12.2008)	wykonanie I - XII 2008	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	6050	inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne razem	1 690 000,00	1 643 311,80	97,24%
			sieć wodociągowa - ul. Kolejowa; kanalizacja i wodociąg - Al. 900- lecia w Rozprzy	315 000,00	310 469,59	98,56%
			oczyszczalnia ścieków - Rozprza	1 215 000,00	1 212 870,79	99,82%
			oczyszczalnia ścieków - Niechcice	85 000,00	51 949,48	61,12%
			sieć kanalizacyjna - ul. Parkowa, Rozprza	5 000,00	4 000,00	80,00%
			budowa kanalizacji - Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	70 000,00	64 021,94	91,46%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	148 148,90	148 148,90	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wynagrodzenie	2 962,97	2 962,97	100,00%
	01030	2850	izby rolnicze	16 300,00	16 230,24	99,57%
			Razem	1 857 411,87	1 810 653,91	97,48%
600			Transport i łączność			
	60016	4210	remonty dróg gminnych - materiały	100 000,00	78 823,71	78,82%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	275 000,00	217 428,40	79,06%
		6050	inwestycje na drogach gminnych razem	2 405 000,00	2 350 359,95	97,73%
			droga - Zmożna Wola-Łazy Duże	620 000,00	615 906,77	99,34%
			droga - Bagno	730 000,00	723 192,22	99,07%
			przebudowa dróg gminnych w Milejowie - ul. Szkolna, Krótka, Północna	15 000,00	12 200,00	81,33%
			droga - Mierzyn	10 000,00	9 786,48	97,86%
			droga - Łochyńsko	10 000,00	8 540,00	85,40%
			droga - Rajska Duże - Łochyńsko	20 000,00		
			przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Sportowej, Rozprza	1 000 000,00	980 734,48	98,07%
	60078	4270	odbudowa drogi gminnej Stara Wieś - Gościnna	450 000,00	418 685,80	93,04%
		4270	remonty dróg dojazdowych do pól	55 000,00	53 857,27	97,92%
	60017	6050	inwestycje na drogach dojazdowych do pól	379 000,00	376 467,90	99,33%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 818 w Mierzynie	100 000,00	99 520,86	99,52%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 370 w Rajska Małym	61 000,00	60 482,18	99,15%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 466 w Milejowcu	94 000,00	93 728,81	99,71%
			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 320 w Kęszynie	67 000,00	66 055,18	98,59%

			modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 166 w Kiselach	57 000,00	56 680,87	99,44%
			Razem	3 664 000,00	3 495 623,03	95,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 090,86	93,64%
		4260	energia elektryczna	64 000,00	63 529,13	99,26%
		4270	remont budynku w Lubieniu	101 000,00	99 940,63	98,95%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	101 655,99	99,66%
		4430	ubezpieczenie mienia	19 000,00	16 146,00	84,98%
		6060	zakup wiat przystankowych i gruntu	70 000,00	66 799,97	95,43%
			<i>razem rozdz.70005</i>	<i>386 000,00</i>	<i>376 162,58</i>	<i>97,45%</i>
	70095	4210	wydatki rzeczowe	50 000,00	46 497,93	93,00%
		4260	energia elektryczna	8 000,00	3 901,54	48,77%
		4300	usługi	32 000,00	31 141,56	97,32%
		6060	zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 770,20	47,70%
			<i>razem rozdz.70095</i>	<i>100 000,00</i>	<i>86 311,23</i>	<i>86,31%</i>
	70078	4300	wydatki na usuwanie skutków klęski żywiołowej (szacowanie strat)	69 518,00	21 270,00	30,60%
		4210	wydatki na usuwanie skutków klęski żywiołowej	12 000,00	11 285,95	94,05%
			<i>razem rozdz.70078</i>	<i>81 518,00</i>	<i>32 555,95</i>	<i>39,94%</i>
			Razem	567 518,00	495 029,76	87,23%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	44 000,00	10 199,20	23,18%
	71035	4210	cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	2 000,00	529,60	26,48%
		4300	cmentarze wojenne - usługi pozostałe	5 000,00	175,48	3,51%
			Razem	51 000,00	10 904,28	21,38%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	89 907,00	89 907,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	ZUS	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	FP	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	554,00	328,02	59,21%
		4440	FSS	2 400,00	2 400,00	100,00%
			<i>razem rozdz.75011</i>	<i>124 915,00</i>	<i>124 689,02</i>	<i>99,82%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	100 000,00	99 780,00	99,78%
		4210	wydatki rzeczowe	3 000,00	2 156,80	71,89%
		4300	usługi	2 000,00	532,94	26,65%
		4410	delegacje służbowe	500,00	192,24	38,45%
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>105 500,00</i>	<i>102 661,98</i>	<i>97,31%</i>
	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 412,95	58,30%

		4010	płace pracowników Urzędu Gminy	1 652 000,00	1 651 895,02	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	101 638,53	99,94%
		4110	ZUS	240 000,00	239 557,84	99,82%
		4120	FP	44 300,00	44 181,76	99,73%
		4140	wpłaty na PFRON	25 900,00	25 823,00	99,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	165 780,87	99,81%
		4260	energia elektryczna	30 000,00	24 889,89	82,97%
		4270	remony budynku UG	10 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 085,00	59,57%
		4300	usługi pozostałe	69 279,50	68 251,61	98,52%
		4350	usługi internetowe	4 400,00	3 878,38	88,15%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	12 000,00	10 097,97	84,15%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	12 600,00	10 723,74	85,11%
		4410	delegacje służbowe	28 000,00	27 694,71	98,91%
		4430	ubezpieczenie mienia, ZGW - składki	21 500,00	16 441,62	76,47%
		4440	FŚS	54 000,00	53 749,36	99,54%
		4700	szkolenia pracowników	30 000,00	27 020,34	90,07%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 460,02	64,60%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	51 000,00	50 923,61	99,85%
		6050	modernizacja pomieszczeń biurowych	20 000,00	15 860,00	79,30%
		6050	modernizacja placu wokół budynku urzędu	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	135 000,00	116 880,00	86,58%
			<i>razem rozdz 75023</i>	<i>2 894 479,50</i>	<i>2 832 446,22</i>	<i>97,86%</i>
	75075	4210	promocja - wydatki rzeczowe	31 000,00	30 920,16	99,74%
		4300	promocja - usługi	80 000,00	75 005,32	93,76%
			<i>razem rozdz 75075</i>	<i>111 000,00</i>	<i>105 925,48</i>	<i>95,43%</i>
			Razem	3 235 894,50	3 165 722,70	97,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 478,53	1 478,53	100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń	223,25	223,25	100,00%
		4120	FP	36,22	36,22	100,00%
			Razem	1 738,00	1 738,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	2820	OSP - dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe	40 000,00	31 269,85	78,17%
		4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	25 000,00	19 842,00	79,37%
		4110	ZUS	1 000,00	633,29	63,33%

		4120	FP	500,00	102,41	20,48%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	130 000,00	121 999,31	93,85%
		4260	OSP - energia	6 000,00	5 790,28	96,50%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 890,00	77,80%
		4300	OSP - usługi pozostałe	57 500,00	49 440,30	85,98%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 000,00	1 657,69	82,88%
		4410	delegacje	1 000,00		0,00%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	10 000,00	8 761,00	87,61%
		6060	zakup samochodu	27 000,00	23 555,03	87,24%
			<i>razem rozdz 75412</i>	<i>345 000,00</i>	<i>306 941,16</i>	<i>88,97%</i>
	75414	4170	Obrona Cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75421	4810	zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa	2 000,00		0,00%
		4210	zarządzanie kryzysowe - wydatki rzeczowe	2 000,00	734,25	36,71%
		4300	zarządzanie kryzysowe - usługi	3 000,00		0,00%
			<i>razem rozdz 75421</i>	<i>7 000,00</i>	<i>734,25</i>	<i>10,49%</i>
			Razem	353 600,00	309 275,41	87,46%
756			Wydatki związane z poborem podatków			
	75647	3030	Sołtysi - diety	48 960,00	48 600,00	99,26%
		4100	pobór podatków	80 000,00	77 820,00	97,28%
		4210	wydatki rzeczowe	4 000,00	1 751,73	43,79%
		4300	usługi	57 500,00	57 275,14	99,61%
		4610	koszty komornicze	17 000,00	13 670,44	80,41%
			Razem	207 460,00	199 117,31	95,98%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	provizje od kredytów i pożyczek	11 000,00	10 320,00	93,82%
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	153 000,00	152 697,83	99,80%
			Razem	164 000,00	163 017,83	99,40%
758			Różne rozliczenia			
	75807	2940	zwrot nienależnie pobranej subwencji	49 645,21	49 627,00	
			Razem	49 645,21	49 627,00	99,96%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	66 150,00	65 930,93	99,67%
		3240	stypendia dla uczniów	4 105,00	4 087,00	99,56%
		4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	3 501 628,00	3 501 436,68	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 863,74	99,94%
		4110	ZUS	567 530,00	567 476,54	99,99%
		4120	FP	97 730,00	90 707,20	92,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 115,00	129 031,02	99,93%
		4240	pomoce dydaktyczne	14 075,00	14 012,43	99,56%
		4260	zakup energii, gazu, wody	396 000,00	395 987,15	100,00%

		4270	remonty	131 250,00	130 956,35	99,78%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 641,25	97,69%
		4300	zakup usług pozostałych	47 300,00	47 202,87	99,79%
		4350	usługi internetowe	3 000,00	2 987,16	99,57%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	10 820,00	10 700,08	98,89%
		4410	delegacje służbowe	2 920,00	2 260,20	77,40%
		4430	różne opłaty i składki	8 750,00	7 562,08	86,42%
		4440	FŚS	227 400,00	227 400,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	2 010,00	1 947,85	96,91%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 355,19	98,13%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	6 080,00	5 997,59	98,64%
		6060	zakup pieca do Straszowa	35 000,00	29 900,00	85,43%
			zakup trybun do Straszowa	31 476,00	31 476,00	100,00%
			zakup kserokopiarki do szkoły w Rozprzy	7 000,00	5 422,90	77,47%
		6050	rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Mierzyn	188 000,00	183 108,17	97,40%
			budowa ogrodzenia przy szkole w Straszowie	38 000,00	36 646,19	96,44%
			budowa sali gimnastycznej w Milejowie	52 000,00	50 959,87	98,00%
			<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>5 815 419,00</i>	<i>5 791 056,44</i>	<i>99,58%</i>
80103		3020	wydatki osobowe	5 198,00	5 100,49	98,12%
		4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	224 800,00	224 745,82	99,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 144,96	96,97%
		4110	ZUS	36 400,00	36 302,68	99,73%
		4120	FP	5 900,00	5 819,47	98,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 667,02	98,21%
		4440	FŚS	13 200,00	13 200,00	100,00%
			<i>razem klasy „0”</i>	<i>306 900,00</i>	<i>305 980,44</i>	<i>99,70%</i>
80104		3020	wydatki osobowe	6 900,00	6 469,94	93,77%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 310,00	12 306,44	99,97%
		4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	455 000,00	454 759,53	99,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 935,87	91,25%
		4110	ZUS	73 700,00	73 648,07	99,93%
		4120	FP	12 000,00	11 855,33	98,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 821,90	98,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 167,80	95,29%
		4240	pomoce dydaktyczne	4 000,00	3 932,06	98,30%
		4260	zakup energii, gazu, wody	62 600,00	62 585,40	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 886,81	98,74%
		4350	usługi internetowe	700,00	433,10	61,87%

		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	3 100,00	2 015,33	65,01%
		4410	delegacje służbowe	100,00	60,40	60,40%
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 439,02	87,11%
		4440	FŚS	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	61,96	61,96%
		6050	budowa przedszkola w Rozprzy	1 052 000,00	1 051 550,73	99,96%
			<i>razem przedszkola</i>	<i>1 814 910,00</i>	<i>1 806 029,69</i>	<i>99,51%</i>
	80146	4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 100,00	27 301,25	57,96%
	80148	3020	wydatki osobowe	1 400,00	748,75	53,48%
		4010	płace pracowników stołówek	137 100,00	125 822,27	91,77%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 149,92	98,39%
		4110	ZUS	24 600,00	20 337,48	82,67%
		4120	FP	3 300,00	3 223,04	97,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 875,10	89,52%
		4260	zakup energii, gazu, wody	10 300,00	10 264,00	99,65%
		4270	remonty	8 000,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	142,74	71,37%
		4410	delegacje służbowe	200,00	101,40	50,70%
		4440	FŚS	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 100,00	720,00	65,45%
			<i>razem stołówki</i>	<i>217 600,00</i>	<i>190 814,70</i>	<i>87,69%</i>
	80110	3020	wydatki osobowe	32 150,00	32 017,94	99,59%
		3240	stypendia dla uczniów	5 500,00	5 168,00	93,96%
		4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	1 859 900,00	1 859 735,33	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 400,00	125 708,28	99,45%
		4110	ZUS	303 700,00	302 956,54	99,76%
		4120	FP	48 400,00	48 232,54	99,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	48 881,44	98,65%
		4240	pomoce dydaktyczne	5 900,00	5 561,69	94,27%
		4260	zakup energii, gazu, wody	205 000,00	204 114,90	99,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	998,75	43,42%
		4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	18 650,27	98,68%
		4350	usługi internetowe	700,00	448,98	64,14%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 800,00	2 420,78	86,46%
		4410	delegacje służbowe	1 300,00	1 136,46	87,42%
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 174,75	99,21%
		4440	FŚS	103 600,00	103 600,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	2 200,00	390,50	17,75%

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	1 503,27	62,64%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 000,00	2 857,51	95,25%
			<i>razem gimnazja</i>	<i>2 776 900,00</i>	<i>2 767 557,93</i>	<i>99,66%</i>
	80110	6050	zagospodarowanie terenu - boisko - Gimnazjum w Rozprzy			
	80113	4300	dowóz uczniów	405 000,00	396 257,87	97,84%
	80114	3020	wydatki osobowe	1 100,00	1 093,08	99,37%
		4010	płace pracowników GZO	192 300,00	189 523,39	98,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 640,70	84,90%
		4110	ZUS	38 100,00	29 572,41	77,62%
		4120	FP	5 600,00	4 511,34	80,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,76	99,95%
		4260	zakup energii, gazu, wody	2 800,00	2 742,96	97,96%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 911,26	95,56%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 200,00	2 140,28	97,29%
		4410	delegacje służbowe	1 300,00	529,50	40,73%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	326,00	81,50%
		4440	FŚS	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	6 000,00	5 905,00	98,42%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	959,48	95,95%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4 200,00	4 104,68	97,73%
			<i>razem Gminny Zespół Oświaty (80114)</i>	<i>279 000,00</i>	<i>263 955,84</i>	<i>94,61%</i>
	80195	4300	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	105 006,00	104 279,82	99,31%
			Razem	11 767 835,00	11 653 233,98	99,03%
851			Ochrona zdrowia			
	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 830,00	97,02%
		4110	ZUS	2 500,00		0,00%
		4120	FP	500,00		0,00%
		4210	wydatki rzeczowe	37 200,00	24 388,33	65,56%
		4300	usługi pozostałe	44 130,00	39 245,50	88,93%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	1 000,00		0,00%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 000,00		0,00%
		4410	delegacje służbowe	500,00		0,00%
		4700	szkolenia pracowników	730,00	295,00	40,41%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		0,00%
		6060	zakup komputera	3 640,00	3 640,00	100,00%

			Razem	115 000,00	89 398,83	77,74%
852			Pomoc społeczna			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 013 394,00	3 013 382,29	100,00%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	15 431,00	15 430,44	100,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	58 937,49	58 937,49	100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4120	FP - z	1 444,02	1 444,02	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - z	2 339,30	2 339,30	100,00%
		4300	usługi - z	14 072,74	14 072,74	100,00%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - z	389,97	389,97	100,00%
		4410	delegacje służbowe - z	87,48	87,10	99,57%
		4700	szkolenia pracowników - z	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - z	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - z	4 295,00	4 295,00	100,00%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>3 122 500,00</i>	<i>3 122 487,35</i>	<i>100,00%</i>
		4210	wydatki rzeczowe - FA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	zakup energii elektrycznej - FA	567,00	567,00	100,00%
		4270	usługi remontowe - FA	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	pozostałe usługi - FA	100,00		0,00%
		4410	delegacje służbowe - FA	53,00	7,10	13,40%
		4700	szkolenia - FA	460,00	200,00	43,48%
		6060	zakupy inwestycyjne - FA	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>razem Fundusz Alimentacyjny</i>	<i>86 180,00</i>	<i>85 774,10</i>	<i>99,53%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	420,00	419,36	99,85%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	30 000,00	2 000,00	6,67%
		4040	dotatkowe wynagrodzenieroczne - w	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	ZUS - w	5 700,00	1 235,20	21,67%
		4120	FP - w	900,00	196,00	21,78%
		4440	FŚS - w	2 700,00	2 700,00	100,00%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>45 720,00</i>	<i>12 550,56</i>	<i>27,45%</i>
		2910	zwrot dotacji	20 000,00	9 257,77	46,29%
		4560	zwrot odsetek	5 000,00	1 260,72	25,21%
			<i>razem rozdz. 85212</i>	<i>3 279 400,00</i>	<i>3 231 330,50</i>	<i>98,53%</i>
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - z	22 752,00	22 070,19	97,00%
	85214	3110	zasiłki - z	250 000,00	244 527,78	97,81%
		3110	wydatki na zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów - z	277 000,00	152 840,35	55,18%
	85214	3110	zasiłki - w	130 000,00	109 852,70	84,50%
		3110	zasiłki - d	55 559,00	55 559,00	100,00%

		2910	zwrot dotacji	2 500,00	991,79	39,67%
		4560	zwrot odsetek	400,00	6,28	1,57%
	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społ. - w	36 000,00	14 565,58	40,46%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społ. - w	74 000,00	51 081,83	69,03%
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe - w	160 695,00	160 694,26	100,00%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>549 752,00</i>	<i>419 438,32</i>	<i>76,30%</i>
			<i>razem zad. własne</i>	<i>456 254,00</i>	<i>391 753,37</i>	<i>85,86%</i>
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	146 407,00	146 332,00	99,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - d	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	ZUS - d	22 451,00	22 451,00	100,00%
		4120	FP - d	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - d	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - d	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	FŚS - d	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>194 420,00</i>	<i>194 345,00</i>	<i>99,96%</i>
	85219	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,81	6 444,81	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	341,19	341,19	100,00%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	995,06	995,06	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	52,68	52,68	100,00%
		4128	składki na Fundusz Pracy	157,90	157,90	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	8,36	8,36	100,00%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 037,50	4 625,76	91,83%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	266,70	245,35	91,99%
		4308	zakup usług pozostałych	40 676,54	39 277,21	96,56%
		4309	zakup usług pozostałych	2 153,46	2 079,39	96,56%
		4368	zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	332,40	8,53	2,57%
		4369	zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	17,60	0,46	2,61%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero	189,94		0,00%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero	10,06		0,00%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 211,66	1 211,66	100,00%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	64,14	64,14	100,00%
		3119	świadczenia społeczne	6 600,00	6 512,59	98,68%
		4419	podróże służbowe krajowe	199,78		0,00%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>64 759,78</i>	<i>62 025,09</i>	<i>95,78%</i>
	85219	3020	wydatki osobowe - w	2 833,00	2 832,34	99,98%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	267 092,00	249 198,99	93,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	9 827,00	9 826,53	100,00%
		4110	ZUS - w	44 930,00	40 620,33	90,41%

		4120	FP - w	7 130,00	6 519,65	91,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - w	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4210	wydatki rzeczowe - w	18 779,22	18 779,06	100,00%
		4260	zakup energii - w	8 600,00	7 785,52	90,53%
		4270	usługi remontowe - w	100,00		0,00%
		4280	usługi zdrowotne - w	365,00	365,00	100,00%
		4300	usługi - w	7 414,00	7 413,71	100,00%
		4350	internet - w	3 000,00	2 280,04	76,00%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej - w	100,00		0,00%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w	7 000,00	5 333,09	76,19%
		4410	delegacje służbowe - w	1 206,00	1 205,10	99,93%
		4430	opłaty różne - w	5 500,00	3 624,00	65,89%
		4440	FŚS - w	4 986,00	4 445,84	89,17%
		4580	pozostałe odsetki - w	150,00		0,00%
		4610	koszty komornicze - w	100,00	81,88	81,88%
		4700	szkolenia pracowników - w	3 500,00	3 033,00	86,66%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w	1 200,00	293,86	24,49%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - w	12 609,00	12 608,78	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS w Rozprzy - w	24 000,00		0,00%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>435 421,22</i>	<i>380 496,72</i>	<i>87,39%</i>
			<i>razem rozdz. 85219</i>	<i>694 601,00</i>	<i>636 866,81</i>	<i>91,69%</i>
85228		3020	wydatki osobowe	1 400,00	452,97	32,36%
		4010	płace - usługi opiekuńcze	30 976,00	30 006,50	96,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 342,27	99,97%
		4110	ZUS	5 200,00	4 994,70	96,05%
		4120	FP	854,00	853,77	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4440	FŚS	1 814,00	1 813,22	99,96%
			<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>42 652,00</i>	<i>40 528,43</i>	<i>95,02%</i>
85278		3110	zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej	925 748,00	925 748,00	100,00%
		3110	darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej	189 930,33	189 930,33	100,00%
85295		3110	dożywianie uczniów	30 300,00	30 300,00	100,00%
		3110	wydatki na dożywianie uczniów - d	35 623,00	35 623,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe	114,00	113,24	99,33%
		4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie	11 662,00	11 661,82	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	668,65	99,80%

		4110	ZUS	1 885,00	1 884,27	99,96%
		4120	FP	300,00	299,05	99,68%
		4210	wydatki rzeczowe	5 000,00	2 287,75	45,76%
		4260	zakup energii	8 500,00	4 421,23	52,01%
		4280	usługi zdrowotne	80,00	70,00	87,50%
		4300	usługi	1 000,00	111,69	11,17%
		4430	opłaty różne	200,00		0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443,00	69,72	15,74%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2 000,00		0,00%
			<i>razem świetlica</i>	<i>31 854,00</i>	<i>21 587,42</i>	<i>67,77%</i>
			Razem	6 239 014,33	5 924 104,25	94,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	3260	dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych	40 685,68	40 685,68	100,00%
		4300	dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych - pozostałe usługi	1 017,14	1 017,14	100,00%
		2910	zwrot dotacji	20 386,58	20 386,58	100,00%
		4560	zwrot odsetek	1 000,00	900,16	90,02%
			Razem	63 089,40	62 989,56	99,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	3020	wydatki osobowe	5 900,00	5 815,84	98,57%
		4010	płace pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych	132 100,00	132 059,53	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 574,74	86,08%
		4110	ZUS	24 300,00	21 916,31	90,19%
		4120	FP	3 500,00	3 473,10	99,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 184,93	93,67%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
		4440	FSS	8 100,00	8 100,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 85401</i>	<i>186 500,00</i>	<i>182 124,45</i>	<i>97,65%</i>
	85415	3240	wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	129 645,00	95 417,83	73,60%
		3110	wydatki na pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas huraganowych wiatrów w sierpniu br.	16 000,00	15 360,00	96,00%
		3260	zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę „Wyprawka szkolna”	10 488,00	6 968,50	66,44%
			Razem	342 633,00	299 870,78	87,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	4110	ZUS	300,00	251,70	83,90%
		4120	FP	150,00	38,45	25,63%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 717,74	81,80%
90015		4260	oświatl. uliczne - opł. za energię elektryczną	300 000,00	268 483,93	89,49%
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	56 539,53	56,54%
		6050	inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego	20 000,00		0,00%
90017		2650	dotacja dla ZGK	153 419,88	153 419,88	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZGKG	91 590,31	91 590,31	100,00%
		6210	dotacja na zakupy inwestycyjne ZGK	300 000,00	300 000,00	100,00%
90078		4270	wymiana lamp oświetleniowych w Starej Wsi	20 050,00	20 019,57	99,85%
90095		4210	wydatki rzeczowe	90 000,00	76 438,74	84,93%
		4300	pozostałe usługi	80 000,00	59 027,12	73,78%
		6060	zakup agregatu prądowórczego dla ZGKG	65 880,00		
		6050	przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprze	250 000,00	48 957,60	19,58%
		6050	budowa sal zebrań wiejskich - Bagno, Magdalenka, Truszczańek	30 000,00	26 900,68	89,67%
		6050	termorenowacje i adaptacje budynków komunalnych	275 000,00	261 976,08	95,26%
			<i>Niechcice</i>	80 000,00	69 277,75	86,60%
			<i>Milejów</i>	195 000,00	192 698,33	98,82%
			Razem	1 778 490,19	1 365 361,33	76,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00%
		6220	dotacja dla biblioteki na zakupy inwestycyjne - komputery	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	315 000,00	315 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695	2830	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4170	płace organizatorów sportu	10 100,00	10 025,00	99,26%
		4210	wydatki rzeczowe	11 900,00	11 577,92	97,29%
		4300	usługi pozostałe	21 300,00	21 280,06	99,91%
		4430	opłaty i składki	5 000,00	4 376,00	87,52%
		6050	modernizacja płyty boiska w Mierzynie	10 000,00	6 832,00	68,32%
			Razem	238 300,00	234 090,98	98,23%
Ogółem wydatki				31 011 629,50	29 644 758,94	95,59%