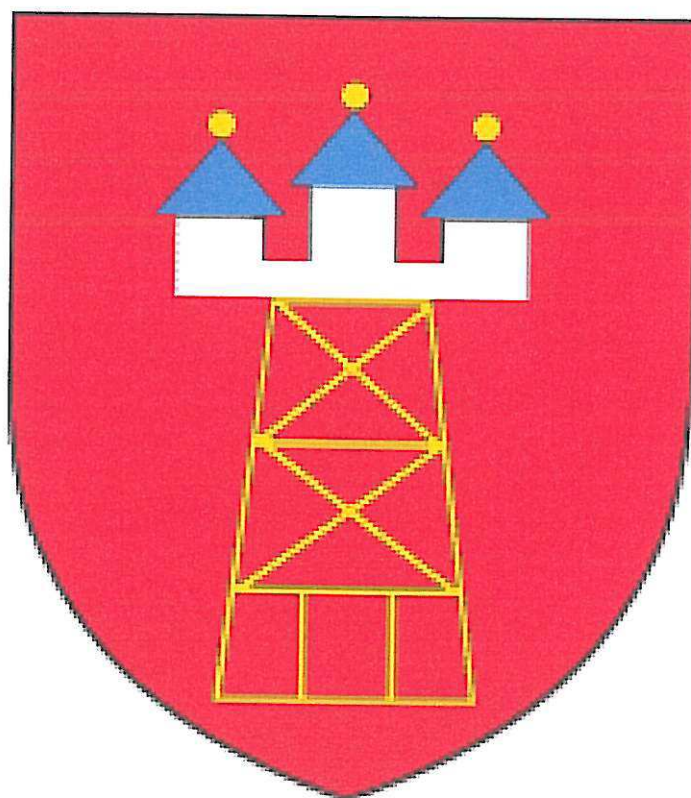


SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ROZPRZA  
ZA 2008 ROK



ROZPRZA – MARZEC 2009

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ROZPRA  
ZA 2008 ROK



ROZPRA - MARZEC 2009

## **SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2008 r.

### **DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Rozprza na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XII/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zamykał się kwotami:

- a) po stronie dochodów - 24.257.887,00 zł
- b) po stronie wydatków - 29.508.384,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 5.250.497,00 zł planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono limit zobowiązań w kwocie 6.691.001 zł.

Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.243.066,00 zł planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono łączną kwotę przychodów – 6.913.563,00 zł.

W 2008 r. Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonały następujących zmian w budżecie:

#### **1) Uchwały Rady Gminy:**

- a) Uchwała Nr XIV/2/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- b) Uchwała Nr XVI/14/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- c) Uchwała Nr XVII/22/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- d) Uchwała Nr XVIII/31/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- e) Uchwała Nr XIX/38/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- f) Uchwała Nr XX/47/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- g) Uchwała Nr XXI/60/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- h) Uchwała Nr XXII/70/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- i) Uchwała Nr XXIII/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok.

## 2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 5/08 z 10 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- b) Zarządzenie Nr 7/08 z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- c) Zarządzenie Nr 8/08 z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- d) Zarządzenie Nr 13/08 z 21 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- e) Zarządzenie Nr 22/08 z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- f) Zarządzenie Nr 32/08 z 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- g) Zarządzenie Nr 35/08 z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- h) Zarządzenie Nr 40/08 z 30 września 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- i) Zarządzenie Nr 75/08 z 31 października 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- j) Zarządzenie Nr 46/08 z 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- k) Zarządzenie Nr 47/08 z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- l) Zarządzenie Nr 50/08 z 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- m) Zarządzenie Nr 55/08 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31.12.2008 r. kwotami:

- a) po stronie dochodów - 27.907.280,00 zł
- b) po stronie wydatków - 31.011.629,50 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2007 rok wynosił 3.104.349,50 zł. Deficyt planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.488.977,04 zł planowano sfinansować:

- 1. 1.128.817,62 zł – kredyty i pożyczki,

2. 248.805,05 zł – wolne środki z lat ubiegłych,  
Ustalono ostateczny plan przychodów w kwocie – 4.593.326,54 zł.  
Ustalono ostateczny limit zobowiązań z tytułu planowanych do  
zaciągnięcia w 2008 roku kredytów i pożyczek w kwocie – 4.794.521,49 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r. zamyka się kwotą:  
28.302.817,45 zł co stanowi 101,42% przyjętego planu. Wykonanie dochodów  
wraz z krótkim opisem w *Załączniku nr 1*.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. zamyka się kwotą:  
29.644.758,48 zł co stanowi 95,59% przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie  
wydatków w *Załączniku nr 2*.

## PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DOCHODY	27.907.280,00 zł	28.302.817,45 zł	101,42
WYDATKI	31.011.629,50 zł	29.644.758,48 zł	95,59
	(-)3.104.349,50 zł	(-)1.341.941,03 zł	

Rozprza, 13.03.2008 r.

Sporządził:

Janusz Jędrzejczyk

Wójt Gminy  
  
Ryszard Witek

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 1 i Nr 2.
2. Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2008 r. - Zał. Nr 3.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2008 r. - Zał. Nr 4.
4. Inwestycje realizowane w 2008 r. - Zał. Nr 5.
5. Wykonanie prac w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy w 2008 r. - Zał. Nr 6.
6. Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy w 2008 r. - Zał. Nr 7.
7. Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych za 2008 r. - Zał. Nr 8.
8. Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2008 r. - Zał. Nr 9.
9. Dochody z majątku Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 9a.
10. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. - Zał. Nr 9b.
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych za 2008 r. w jednostkach budżetowych Gminy Rozprza - Zał. Nr 10.
12. Plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 11.
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej za 2008 r. - Zał. Nr 12.
14. Wykaz zobowiązań i prognoza długu na lata następne - Zał. Nr 13.
15. Sprawozdanie ZGKG w Rozprzy za 2008 rok
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rozprza w 2008 r.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy za 2008 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2008 r.

# Dochoły budżetu Gminy Rozprza - 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2008 (30.12.2008)	wykonanie I - XII 2008	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010	6610	dotacje celowe z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 477,77	
	01095	2010	dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	151 111,87	151 111,87	100,00%
		0750	opłata z kół łowieckich	3 000,00	2 981,39	99,38%
			<b>Razem</b>	<b>154 111,87</b>	<b>177 571,03</b>	<b>115,22%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016	0960	dobrowolne wpłaty na inwestycje	57 000,00	47 286,15	82,96%
			<i>razem rozdz. 60016</i>	<i>57 000,00</i>	<i>47 286,15</i>	<i>82,96%</i>
	60017	6260	dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól	92 500,00	92 094,59	99,56%
			<i>razem rozdz. 60017</i>	<i>92 500,00</i>	<i>92 094,59</i>	<i>99,56%</i>
	60078	2710	dotacja na remont drogi w Starej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gminy, miasta, powiaty)			
		2710	dotacja na odbudowę drogi gminnej Stara Wsie - Gościnna	138 500,00	138 500,00	100,00%
		0970	darowizny na usuwanie skutków klęski żywiołowej	130 000,00	130 000,00	100,00%
			<i>razem rozdz. 60078</i>	<i>343 500,00</i>	<i>343 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem</b>	<b>493 000,00</b>	<b>482 880,74</b>	<b>97,95%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	0470	wieczyste użytkowanie			
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	10 200,00	10 469,46	102,64%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	264 691,80	105,88%
		0920	pozostałe odsetki		52,83	
		0870	sprzedaż mienia komunalnego	200,00	313,98	156,99%
	70078	2030	dotacja celowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej	117 000,00	116 790,00	99,82%
		2400	dotacja z WFOŚiGW na usuwanie skutków klęski żywiołowej	13 352,00	13 352,00	100,00%
	70095	0970	wpływy z różnych dochodów	44 550,00		0,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69 478,68</b>	<b>57,90%</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 302,00</b>	<b>475 148,75</b>	<b>85,57%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone			
		2360	udział we wpływach pobieranych na rzecz budżetu państwa	124 915,00	124 689,02	99,82%
	75075	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”	1 000,00	972,20	97,22%
	75095	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	11 551,42	96,26%
		0690	opłaty różne		400,00	
			<b>Razem</b>	<b>84 710,22</b>	<b>104 495,00</b>	<b>123,36%</b>
			<b>Razem</b>	<b>222 625,22</b>	<b>242 107,64</b>	<b>108,75%</b>

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	2010	rejestr wyborców	1 738,00	1 738,00		1 738,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>1 738,00</i>	<i>1 738,00</i>		<i>1 738,00</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75414	2010	Obrona Cywilna	1 600,00	1 600,00		1 600,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>		<i>1 600,00</i>	<i>100,00%</i>
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		3 217,61	32,18%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				567,99	
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 550 000,00	1 550 000,00		1 600 848,93	103,28%
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				61,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,43	60 000,43		58 738,51	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		24 483,00	122,42%
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				8,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				7,00	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	60 000,00	60 000,00		72 714,00	121,19%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	15 000,00	15 000,00		5 775,00	38,50%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	10 000,00		-64 875,00	-648,75%
			<i>razem osoby prawne (75615)</i>	<i>1 715 000,43</i>	<i>1 715 000,43</i>		<i>1 697 761,84</i>	<i>98,99%</i>
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	900 000,00	900 000,00		887 477,31	98,61%
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				7 500,65	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 573,42	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00		813 843,04	101,73%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				7 372,47	
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				2 418,10	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		31 343,13	125,37%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				289,37	
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				202,40	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00		194 494,40	138,92%
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				299,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 918,26	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	50 000,00	50 000,00		225 285,00	450,57%
			<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>1 915 000,00</i>	<i>1 915 000,00</i>		<i>2 185 016,75</i>	<i>114,10%</i>
		0360	podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00		17 521,00	103,06%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 279,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00		3 958,00	98,95%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		40 076,62	80,15%
		0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego				3 600,31	
		0690	opłaty za czynności egzekucyjne				8,80	



75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	17 927,41	71,71%
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 248,00	3 763 527,00	110,91%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	27 039,94	90,13%
758		Razem	7 159 248,43	7 761 502,27	108,41%
		Różne rozliczenia			
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	8 725 967,00	8 725 967,00	100,00%
75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 742 041,00	4 742 041,00	100,00%
75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	18 265,00	18 265,00	100,00%
75814	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000,00	88 767,07	110,96%
801		Razem	13 567 473,00	13 576 240,07	100,06%
		Oświata i wychowanie			
80104	0830	opłaty za przedszkole			
80101	2030	dotacja - nauka jęz. angielskiego w klasach pierwszych	15 000,00	13 620,00	90,80%
	2440	dotacja z WFOSiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	36 488,00	36 488,00	100,00%
80195	2030	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	7 750,00	7 749,11	99,99%
851		Razem	105 006,00	104 279,82	99,31%
		Ochrona zdrowia	164 244,00	162 136,93	98,72%
85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	125 569,15	109,19%
852		Razem	115 000,00	125 569,15	109,19%
85212	2010	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych			
	2010	dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 122 500,00	3 122 081,45	99,99%
	6310	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	81 180,00	81 180,00	100,00%
	2360	udziały należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasilki rodzinne i dodatki)	5 000,00	1 260,72	25,21%
85202	0830	DPS - wpływ z usług	20 000,00	23 484,86	117,42%
85213	2010	dot. na skl. ub. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej	2 000,00	899,03	44,95%
85214	2010	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	22 752,00	22 070,19	97,00%
	2010	dotacja celowa dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów	250 000,00	244 527,78	97,81%
	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	277 000,00	152 840,35	55,18%
		Razem	55 559,00	55 559,00	100,00%

	0920	pozostałe odsetki	400,00	6,28	1,57%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	991,79	39,67%
85219	2030	dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	194 420,00	194 345,00	99,96%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000,00	8 407,42	140,12%
	2008	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	55 045,81	52 720,93	95,78%
	2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 914,19	2 791,11	95,78%
85228	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	2 000,00	4 180,00	209,00%
85278	2010	dotacja na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej	925 748,00	925 748,00	100,00%
	2710	dotacje celowe na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 (gminy, miasta i powiaty)	158 000,00	158 000,00	100,00%
	0970	darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 (gminy, miasta i powiaty)	31 453,68	31 453,68	100,00%
	0920	darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 - odsetki	476,65	476,65	100,00%
85295	2030	dotacja na dożywianie uczniów	35 623,00	35 623,00	100,00%
		<i>Razem</i>	<b>5 255 672,33</b>	<b>5 123 647,24</b>	<b>97,49%</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	808,30	80,83%
	2700	dotacja z PFRON na program "Uczeń na wsi"		27 167,00	
		<i>Razem</i>	<b>1 000,00</b>	<b>27 975,30</b>	<b>2797,53%</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	129 645,00	95 417,83	73,60%
	2030	dotacja na pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas huraganowych wiatrów w sierpniu br.	16 000,00	15 360,00	96,00%
	2030	dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę „Wyprawka szkolna”	10 488,00	6 968,50	66,44%
		<i>Razem</i>	<b>156 133,00</b>	<b>117 746,33</b>	<b>75,41%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	2440	dotacja z WFOŚiGW na zagospodarowanie odpadów zawierających azbest	5 826,15		0,00%
	90095	dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego	26 352,00		0,00%
	2700	dotacja na opracowanie planu w zakresie odpadów zawierających azbest	6 954,00	6 954,00	100,00%
	90020	opłata produktowa	1 000,00		0,00%
	90078	dotacja na wymianę lamp oświetleniowych w Starej Wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Razem</i>	<b>60 132,15</b>	<b>26 954,00</b>	<b>44,82%</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>27 907 280,00</b>	<b>28 302 817,45</b>	<b>101,42%</b>

# Wydatki budżetu Gminy Rozprza - 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2008 (31.12.2008)	wykonanie I - XII 2008	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo			
			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 Rozprze	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%
600			<b>Razem</b>	<b>1 857 411,87</b>	<b>1 810 653,91</b>	<b>97,48%</b>
			<b>Transport i łączność</b>			
	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 - Gościłna	450 000,00	418 685,80	93,04%
			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 Rajsku 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 Kępszynie	67 000,00	66 055,18	98,59%
				modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 166 w Kisielach	57 000,00	56 680,87	99,44%
				<b>Razem</b>	<b>3 664 000,00</b>	<b>3 495 623,03</b>	<b>95,40%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	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>
				<b>Razem</b>	<b>567 518,00</b>	<b>495 029,76</b>	<b>87,23%</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>			
	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%
				<b>Razem</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 904,28</b>	<b>21,38%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	4010		place - zadania zlecone ustawowo	89 907,00	89 907,00	100,00%
		4040		dotatkowe 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		FŚS	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	dotatkowe 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%
	75075	razem rozdz 75023	2 894 479,50	2 832 446,22	97,86%
	4210	promocja - wydatki rzeczowe	31 000,00	30 920,16	99,74%
	4300	promocja - usługi	80 000,00	75 005,32	93,76%
		razem rozdz 75075	111 000,00	105 925,48	95,43%
751		Razem	3 235 894,50	3 165 722,70	97,83%
		Urządy naczelnych 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	Obrona Cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75421	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>
		<i>Razem</i>	<i>353 600,00</i>	<i>309 275,41</i>	<i>87,46%</i>
756		Wydatki związane z poborem podatków			
	75647	Softysi - 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%
		<i>Razem</i>	<i>207 460,00</i>	<i>199 117,31</i>	<i>95,98%</i>
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	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%
		<i>Razem</i>	<i>164 000,00</i>	<i>163 017,83</i>	<i>99,40%</i>
758		Różne rozliczenia			
	75807	zwrot nienależnie pobranej subwencji	49 645,21	49 627,00	
		<i>Razem</i>	<i>49 645,21</i>	<i>49 627,00</i>	<i>99,96%</i>
801		Oświata i wychowanie			
	80101	wydatki osobowe	66 150,00	65 930,93	99,67%
	3240	stypendia dla uczniów	4 105,00	4 087,00	99,56%
	4010	place pracowników pedagogiczno - usługowych	3 501 628,00	3 501 436,68	99,99%
	4040	dotatkowe 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	pomoc dydaktyczne	14 075,00	14 012,43	99,56%