

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2008 rok w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan na 2008 (31.12.2008) | wykonanie - XII 2008 | wykonanie % |
|-----------------------|----------|------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 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% |
| | | | Razem | 151 111,87 | 151 111,87 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | 2010 | dotacja na zadania zlecone | 124 915,00 | 124 689,02 | 99,82% |
| | | | Razem | 124 915,00 | 124 689,02 | 99,82% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | 2010 | rejestr wyborców | 1 738,00 | 1 738,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 738,00 | 1 738,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75414 | 2010 | Obrona Cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | 2010 | dotacja na realizację świadczeń rodzinnych | 3 122 500,00 | 3 122 081,45 | 99,99% |
| | | 2010 | dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00% |
| | | 6310 | dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | 2010 | dot. na skł. ub. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej | 22 752,00 | 22 070,19 | 97,00% |
| | 85214 | 2010 | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 250 000,00 | 244 527,78 | 97,81% |
| | | 2010 | dotacja celowa dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów | 277 000,00 | 152 840,35 | 55,18% |
| | 85278 | 2010 | dotacja na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej | 925 748,00 | 925 748,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 684 180,00 | 4 553 447,77 | 97,21% |
| Ogółem dochody | | | | 4 963 544,87 | 4 832 586,66 | 97,36% |

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan na 2008 (31.12.2008) | wykonanie - XII 2008 | wykonanie % |
|------------|----------|------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 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% |
| | | | Razem | 151 111,87 | 151 111,87 | 100,00% |
| 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 | FŚS | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 124 915,00 | 124 689,02 | 99,82% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | | | Urządy 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 | | | |
| | 75414 | 4170 | Obrona Cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 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% |
| | | 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% |
| | 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% |
| | 85278 | 3110 | zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej | 925 748,00 | 925 748,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 684 180,00 | 4 553 447,77 | 97,21% |
| Ogółem wydatki | | | | 4 963 544,87 | 4 832 586,66 | 97,36% |