

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.57.2015 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk
za 2014 rok

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami**

1) DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 789 262,21 | 789 111,57 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 789 262,21 | 789 111,57 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 789 262,21 | 789 111,57 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 502,00 | 106 502,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 502,00 | 106 502,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 502,00 | 106 502,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 480,00 | 111 430,00 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 83 552,00 | 82 502,00 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 552,00 | 82 502,00 | 99% |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 26 548,00 | 26 548,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 548,00 | 26 548,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 622,93 | 19 980,49 | 97% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20 622,93 | 19 980,49 | 97% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 622,93 | 19 980,49 | 97% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 691 630,00 | 5 249 819,49 | 92% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 531 411,00 | 5 107 298,29 | 92% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 531 411,00 | 5 107 298,29 | 92% |
| | 85213 | | <i>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</i> | 25 000,00 | 24 440,40 | 98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 | 24 440,40 | 98% |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 18 000,00 | 4 660,14 | 26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00 | 4 660,14 | 26% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>3 960,00</i> | <i>3 960,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 960,00 | 3 960,00 | 100% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>113 259,00</i> | <i>109 460,66</i> | <i>97%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 259,00 | 109 460,66 | 97% |
| RAZEM | | | | 6 720 497,14 | 6 276 843,55 | 93% |

2) WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 789 262,21 | 789 111,57 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 789 262,21 | 789 111,57 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 367,98 | 1 367,98 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 176,40 | 90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 909,18 | 5 909,18 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 773 789,05 | 773 658,01 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 502,00 | 106 502,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 502,00 | 106 502,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 169,00 | 81 169,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 406,00 | 6 406,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 830,00 | 16 830,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 097,00 | 2 097,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 480,00 | 111 430,00 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 552,00 | 82 502,00 | 99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 115,00 | 52 065,00 | 98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 590,30 | 1 590,30 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 227,91 | 227,91 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | 9 800,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 068,36 | 13 068,36 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 571,57 | 4 571,57 | 100% |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 1 178,86 | 1 178,86 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 26 548,00 | 26 548,00 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 820,00 | 12 820,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 701,10 | 701,10 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,45 | 90,45 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 430,00 | 4 430,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 169,12 | 5 169,12 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 008,00 | 3 008,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 329,33 | 329,33 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 622,93 | 19 980,49 | 97% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20 622,93 | 19 980,49 | 97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,18 | 197,82 | 97% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 418,75 | 19 782,67 | 97% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 691 630,00 | 5 249 819,49 | 92% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 531 411,00 | 5 107 298,29 | 92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 145 791,00 | 4 742 501,62 | 92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 100,00 | 108 459,17 | 93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 000,00 | 8 873,18 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 218 365,66 | 95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 653,91 | 97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050,00 | 2 050,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 155,20 | 97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 281,79 | 82% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 19 347,76 | 97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00 | 1 110,00 | 100% |
| | 85213 | | <i>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</i> | 25 000,00 | 24 440,40 | 98% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25 000,00 | 24 440,40 | 98% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>18 000,00</i> | <i>4 660,14</i> | <i>26%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 710,00 | 4 568,76 | 26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 91,38 | 32% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>3 960,00</i> | <i>3 960,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 960,00 | 3 960,00 | 100% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>113 259,00</i> | <i>109 460,66</i> | <i>97%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 036,00 | 105 600,00 | 98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 | 649,00 | 38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 111,76 | 36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57,00 | 15,90 | 28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 156,00 | 3 084,00 | 98% |
| RAZEM | | | | 6 720 497,14 | 6 276 843,55 | 93% |