

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.57.2015
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2014 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo o lowiectwo	x	x	988 868,21	988 717,41	100%
	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042	x	129 000,00	129 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	129 000,00	129 000,00	100%
	Pozostała działalność	01095	x	859 868,21	859 717,41	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 606,00	10 605,84	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	789 262,21	789 111,57	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	60 000,00	60 000,00	100%
600	Transport i łączność	x	x	500,00	500,00	100%
	Drogi publiczne gminne	60016	x	500,00	500,00	100%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	500,00	500,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	1 195 870,00	1 163 703,10	97%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	1 195 870,00	1 163 703,10	97%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	77 699,00	78 065,94	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	38 266,00	39 733,13	104%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	1 000,00	1 727,04	173%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 015 500,00	980 674,06	97%
	Pozostałe odsetki		0920	2 615,00	2 713,19	104%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	59 928,00	59 928,00	100%
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	862,00	861,74	100%
710	Działalność usługowa	71004	x	16 800,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	16 800,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	x	x	188 181,00	185 927,36	99%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	106 552,00	106 554,70	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	106 502,00	106 502,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	50,00	52,70	105%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	77 629,00	75 372,66	97%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	9 000,00	8 771,30	97%
	Wpływy z różnych opłat		0690	1 842,00	1 910,32	104%
	Wpływy z usług		0830	6 000,00	6 437,30	107%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	12 000,00	9 756,10	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0920	52,00	55,01	106%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	9 160,00	9 226,60	101%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	39 575,00	39 216,03	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostała działalność	75095	x	4 000,00	4 000,00	100%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4 000,00	4 000,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 380,00	2 380,00	100%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 380,00	2 380,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 380,00	2 380,00	100%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	x	83 552,00	82 502,00	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	83 552,00	82 502,00	99%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	x	26 548,00	26 548,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	26 548,00	26 548,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	11 144 177,00	10 885 958,42	98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	5 000,00	3 609,92	72%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5 000,00	3 609,92	72%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2 231 928,00	2 181 603,00	98%
	Podatek od nieruchomości		0310	2 048 409,00	2 000 632,80	98%
	Podatek rolny		0320	86 215,00	85 424,00	99%
	Podatek leśny		0330	34 487,00	37 451,00	109%
	Podatek od środków transportowych		0340	26 002,00	25 998,80	100%
	Podatek od czynności		0500	5 000,00	503,00	10%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	cywilnoprawnych					
	Wpływy z różnych opłat		0690	40,00	52,40	131%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 870,00	3 796,00	98%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	27 905,00	27 745,00	99%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	x	3 408 277,00	3 203 763,17	94%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 852 638,00	1 603 561,45	87%
	Podatek rolny		0320	1 004 050,00	1 013 997,38	101%
	Podatek leśny		0330	6 207,00	5 609,20	90%
	Podatek od środków transportowych		0340	120 192,00	120 136,14	100%
	Podatek od spadków i darowizn		0360	30 000,00	30 307,50	101%
	Podatek od posiadania psów		0370	20 200,00	20 494,60	101%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	119 600,00	125 173,00	105%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	235 000,00	262 397,22	112%
	Wpływy z różnych opłat		0690	9 990,00	10 778,19	108%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10 400,00	11 308,49	109%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	x	391 557,00	417 588,77	107%
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	60 000,00	59 818,91	100%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	187 150,00	209 730,44	112%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	144 050,00	147 800,56	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	82,00	41%
	Pozostałe odsetki		0920	157,00	156,86	100%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	x	5 107 415,00	5 079 393,56	99%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 957 415,00	5 012 439,00	101%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	150 000,00	66 954,56	45%
758	Różne rozliczenia	x	x	18 910 983,30	18 909 860,01	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	11 007 683,00	11 007 683,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 007 683,00	11 007 683,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	6 216 899,00	6 216 899,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 216 899,00	6 216 899,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	1 169 136,30	1 168 013,01	100%
	Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	78 500,00	78 500,00	100%
	Pozostałe odsetki		0920	83 500,00	82 312,75	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	572 000,00	572 063,96	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	44 062,25	44 062,25	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2990	53 150,00	53 150,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	26 954,05	26 954,05	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	310 970,00	310 970,00	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	517 265,00	517 265,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	517 265,00	517 265,00	100%
801	Oświata i wychowanie	x	x	1 253 751,93	1 225 679,33	98%
	Szkoły podstawowe	80101	x	191 882,93	177 918,35	93%
	Wpływy z różnych opłat		0690	124,00	124,00	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	12 233,00	6 718,85	55%
	Wpływy z usług		0830	149 140,00	142 973,28	96%
	Pozostałe odsetki		0920	4 900,00	3 276,47	67%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 363,00	3 345,26	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	20 622,93	19 980,49	97%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	211 715,00	213 695,92	101%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	193 275,00	193 275,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2310	18 440,00	20 420,92	111%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	między jednostkami samorządu terytorialnego					
	Przedszkola	80104	x	447 824,00	449 322,26	100%
	Wpływy z usług		0830	51 000,00	50 700,50	99%
	Pozostałe odsetki		0920	1 550,00	1 503,00	97%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0970	360,00	350,36	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	390 175,00	390 175,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	3 239,00	5 093,40	157%
	Gimnazja	80110	x	5 770,00	5 716,81	99%
	Wpływy z różnych opłat		0690	35,00	35,00	100%
	Wpływy z usług		0830	163,00	162,60	100%
	Pozostałe odsetki		0920	1 700,00	1 375,59	81%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 872,00	4 143,62	107%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	20 000,00	19 935,95	100%
	Wpływy z usług		0830	3 000,00	2 935,95	98%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	17 000,00	17 000,00	100%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	740,00	750,47	101%
	Pozostałe odsetki		0920	600,00	618,75	103%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	140,00	131,72	94%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148	x	371 250,00	353 769,57	95%
	Wpływy z usług		0830	371 000,00	353 521,07	95%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	250,00	248,50	99%
	Pozostała działalność gospodarcza	80195	x	4 570,00	4 570,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	4 570,00	4 570,00	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	6 619 794,80	6 142 532,75	93%
	Rodziny zastępcze	85204	x			
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	300,00	270,48	90%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 563 967,80	5 143 036,80	92%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		0900	196,80	196,80	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 531 411,00	5 107 298,29	92%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	31 000,00	34 181,71	110%
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 360,00	1 360,00	100%
	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	85213	x	54 833,00	49 840,43	91%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	25 000,00	24 440,40	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	29 833,00	25 400,03	85%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	369 131,00	349 841,61	95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	369 131,00	349 841,61	95%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	18 000,00	4 660,14	26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	18 000,00	4 660,14	26%
	Zasiłki stałe	85216	x	253 137,00	244 576,92	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	253 137,00	244 576,92	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	90 367,00	90 029,84	100%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	500,00	398,49	80%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	200,00	221,00	111%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 960,00	3 960,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	85 707,00	85 450,35	100%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	33 600,00	27 615,87	82%
	Wpływy z usług		0830	3 600,00	5 346,99	149%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000,00	22 268,88	74%
	Pozostała działalność	85295	x	236 459,00	232 660,66	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	113 259,00	109 460,66	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	123 200,00	123 200,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	500,00	0,00	0%
	Pozostała działalność	85395	x	500,00	0,00	0%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	324 137,00	275 534,44	85%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	324 137,00	275 534,44	85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	287 000,00	255 205,68	89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	37 137,00	20 328,76	55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	1 554 344,00	1 544 727,53	99%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	85 610,00	87 271,07	102%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze		0750	85 610,00	87 271,07	102%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	x	40 000,00	40 734,08	102%
	Wpływy z różnych opłat		0690	40 000,00	40 734,08	102%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	570,00	570,50	100%
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	570,00	570,50	100%
	Pozostała działalność	90095	x	1 428 164,00	1 416 151,88	99%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	11 050,00	0,00	0%
	Pozostałe odsetki		0920	1 006,00	1 006,33	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 496,00	3 496,03	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 412 612,00	1 411 649,52	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	468 757,19	468 757,19	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	468 757,19	468 757,19	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	468 757,19	468 757,19	100%
926	Kultura fizyczna	x	x	467 719,77	447 084,10	96%
	Obiekty sportowe	92601	x	127 500,00	106 864,33	84%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	15 000,00	14 323,89	95%
	Wpływy z usług		0830	110 000,00	85 381,01	78%
	Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	527,92	35%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	6 631,51	663%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	340 219,77	340 219,77	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	340 219,77	340 219,77	100%
Ogółem dochody budżetowe		x	x	43 246 864,20	42 350 411,64	98%