

Załącznik nr 3
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2014
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

3. 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	585 756,49	585 605,85	100%
	01095		Pozostała działalność	585 756,49	585 605,85	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 756,49	585 605,85	100%
750			Administracja publiczna	104 751,00	50 850,00	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 751,00	50 850,00	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 751,00	50 850,00	49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 088,00	27 736,00	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	1 188,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	1 188,00	50%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 708,00	26 548,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 708,00	26 548,00	99%
852			Pomoc społeczna	5 084 857,00	3 056 023,36	60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 411,00	2 977 000,00	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 931 411,00	2 977 000,00	60%
	85213		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	42 304,00	18 100,00	43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 304,00	18 100,00	43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 084,36	14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	2 084,36	14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	1 980,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 980,00	100%
	85295		Pozostała działalność	94 162,00	56 859,00	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 162,00	56 859,00	60%
RAZEM				5 804 452,49	3 720 215,21	64%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 756,49	585 605,85	100%
	01095		Pozostała działalność	585 756,49	585 605,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,65	120,05	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,50	4 668,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	574 273,64	574 142,60	100%
750			Administracja publiczna	104 751,00	50 850,00	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 751,00	50 850,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 169,00	38 197,40	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 406,00	5 296,32	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 079,00	6 706,42	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	649,86	31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 088,00	26 548,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 708,00	26 548,00	99%
		3030		12 980,00	12 820,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,45	90,45	100%
		4170	Wynagrodzenie 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%
852			Pomoc społeczna	5 084 857,00	2 555 385,78	50%

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 931 411,00	2 493 926,22	51%
	3110	Świadczenia społeczne	4 587 411,00	2 367 203,41	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	50 347,46	34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 873,18	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	45 690,52	31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	686,53	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	264,63	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 142,23	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	104,00	10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
	4580	Pozostałe odsetki	27 000,00	15 684,26	58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	47%
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>	42 304,00	6 325,20	15%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 304,00	6 325,20	15%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	2 084,36	14%
	3110	Świadczenia społeczne	14 710,00	2 084,36	14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0%
85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	1 980,00	1 650,00	83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 162,00	51 400,00	55%
	3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	51 400,00	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	0,00	-
RAZEM			5 804 452,49	3 218 389,63	55%