

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.60.2017 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk
za 2016 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	848 975,91	848 975,91	100%
	01095		Pozostała działalność	848 975,91	848 975,91	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 975,91	848 975,91	100%
750			Administracja publiczna	184 063,00	182 014,84	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 063,00	182 014,84	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 063,00	182 014,84	99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 267,00	13 267,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 267,00	13 267,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 267,00	13 267,00	100%
801			Oświata i wychowanie	122 303,39	112 736,38	92%
	80101		Szkoły podstawowe	66 790,12	63 893,27	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 790,12	63 893,27	96%
	80110		Gimnazja	52 798,32	47 616,09	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 798,32	47 616,09	90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 714,95	1 227,02	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714,95	1 227,02	45%
852			Pomoc społeczna	13 949 279,00	13 331 769,41	96%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 583 165,00	7 538 596,46	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 583 165,00	7 538 596,46	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	5 733 727,98	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 300 000,00	5 733 727,98	91%

			gminnym) ustawami			
	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>	46 000,00	43 192,80	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	43 192,80	94%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 500,00	3 864,17	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	3 864,17	59%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 960,00	3 960,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 354,00	8 160,00	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 354,00	8 160,00	87%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	268,00	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	268,00	89%
RAZEM				15 117 888,30	14 488 763,54	96%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 975,91	848 975,91	100%
	01095		Pozostała działalność	848 975,91	848 975,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,88	1 517,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,82	131,82	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 830,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,89	6 166,89	100%
		4430	Różne opłaty i składki	832 329,32	832 329,32	100%
750			Administracja publiczna	184 063,00	182 014,84	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 063,00	182 014,84	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 780,00	144 731,84	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 141,00	7 141,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,00	26 388,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	3 754,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 267,00	13 267,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 267,00	13 267,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 472,00	100%
801			Oświata i wychowanie	122 303,39	112 736,38	92%
	80101		Szkoły podstawowe	66 790,12	63 893,27	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,06	630,38	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 131,06	63 262,89	96%

	80110		Gimnazja	52 798,32	47 616,09	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,76	469,46	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 277,56	47 146,63	90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 714,95	1 227,02	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,71	10,98	43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 689,24	1 216,04	45%
852			Pomoc społeczna	13 949 279,00	13 331 769,41	96%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 583 165,00	7 538 596,46	99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 434 480,00	7 410 886,70	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 315,00	55 071,99	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	10 516,60	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 349,30	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 825,72	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 946,15	70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	5 733 727,98	91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 915 900,00	5 363 393,68	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 404,01	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 024,10	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	244 661,31	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 377,26	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 684,10	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 923,63	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	912,51	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 281,79	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 998,73	60%

	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>	46 000,00	43 192,80	94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	43 192,80	94%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 500,00	3 864,17	59%
		3110	Świadczenia społeczne	6 370,00	3 788,41	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	75,76	58%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 960,00	3 960,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 354,00	8 160,00	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	4 080,00	77%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	268,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,00	89%
RAZEM				15 117 888,30	14 488 763,54	96%