

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822 415,90</b>	<b>822 415,90</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 415,90</b>	<b>822 415,90</b>	<b>100%</b>
		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	822 415,90	822 415,90	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 846,00</b>	<b>157 740,69</b>	<b>95%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 846,00</b>	<b>157 740,69</b>	<b>95%</b>
		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	166 846,00	157 740,69	95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 122,00</b>	<b>113 849,21</b>	<b>95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 814,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100%</b>
		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	2 814,00	2 814,00	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</b>	<b>117 308,00</b>	<b>111 035,21</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b><i>gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>			
		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	117 308,00	111 035,21	95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>4 611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	<b>4 611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 879,29</b>	<b>152 722,52</b>	<b>97%</b>
	<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>156 879,29</b>	<b>152 722,52</b>	<b>97%</b>
		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	<b>156 879,29</b>	<b>152 722,52</b>	<b>97%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 138,00</b>	<b>71 093,97</b>	<b>93%</b>
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>47 305,00</b>	<b>43 684,83</b>	<b>92%</b>
		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	47 305,00	43 684,83	92%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 229,14</b>	<b>81%</b>
		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	4 000,00	3 229,14	81%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 873,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 873,00	20 220,00	97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 527 281,00</b>	<b>15 717 528,91</b>	<b>95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 658 642,00</b>	<b>9 401 683,49</b>	<b>97%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 155 439,00</b>	<b>5 760 604,17</b>	<b>94%</b>
		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	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
		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	200,00	200,00	100%
	<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>713 000,00</b>	<b>555 041,25</b>	<b>78%</b>
		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	713 000,00	555 041,25	78%
<b>RAZEM</b>				<b>17 874 293,25</b>	<b>17 035 351,20</b>	<b>95%</b>



## 2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822 415,90</b>	<b>822 415,90</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 415,90</b>	<b>822 415,90</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,40	1 447,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,73	148,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,67	6 109,67	100%
		4430	Różne opłaty i składki	806 290,10	806 290,10	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 846,00</b>	<b>157 740,69</b>	<b>95%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 846,00</b>	<b>157 740,69</b>	<b>95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 019,00	122 913,69	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 914,00	7 914,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00	22 705,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,00	3 204,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 122,00</b>	<b>113 849,21</b>	<b>95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 814,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,48	660,48	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>117 308,00</b>	<b>111 035,21</b>	<b>95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 120,00	63 320,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,27	1 925,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 622,00	20 149,97	82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,72	18 459,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,24	5 561,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,67	1 378,67	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 879,29</b>	<b>152 722,52</b>	<b>97%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	156 879,29	152 722,52	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,24	1 553,24	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 326,05	151 169,28	97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 138,00</b>	<b>71 093,97</b>	<b>93%</b>
	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>	47 305,00	43 684,83	92%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 305,00	43 684,83	92%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 229,14</b>	<b>81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 215,86	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	13,28	17%
	85219		<b>Ośrodki Pomocy społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 873,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 840,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 913,00	16 380,00	97%
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 527 281,00</b>	<b>15 717 528,91</b>	<b>95%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 658 642,00</b>	<b>9 401 683,49</b>	<b>97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 516 142,00	9 282 040,80	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 553,92	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 301,26	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 864,59	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 242,61	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 250,00	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	14 417,43	43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	I					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 012,88	96%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>6 155 439,00</b>	<b>5 760 604,17</b>	<b>94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 736 165,00	5 391 107,04	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	92 637,58	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 620,00	6 204,41	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	241 752,24	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 177,82	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 826,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 799,86	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 319,25	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,67	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 556,98	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 024,52	30%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	85504		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>713 000,00</b>	<b>555 041,25</b>	<b>78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	537 300,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,00	12 716,10	74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 220,26	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	311,56	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,33	100%
<b>RAZEM</b>				<b>17 869 682,19</b>	<b>17 035 351,20</b>	<b>95%</b>