

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	1 120 612,20	1 119 261,70	100%
	01095		Pozostała działalność	1 120 612,20	1 119 261,70	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	1 120 612,20	1 119 261,70	100%
750			Administracja publiczna	179 609,00	170 873,87	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 609,00	170 873,87	95%
		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	179 609,00	170 873,87	95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 370,00	116 019,79	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	2 810,00	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	2 810,00	2 810,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 807,00	56 456,89	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	56 807,00	56 456,89	99%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	910,00	910,00	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	910,00	910,00	100%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	55 843,00	55 842,90	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	55 843,00	55 842,90	100%
758			Różne rozliczenia	136,50	136,50	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	136,50	136,50	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	136,50	136,50	100%
801			Oświata i wychowanie	115 011,40	108 344,25	94%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	115 011,40	108 344,25	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	115 011,40	108 344,25	94%
852			Pomoc społeczna	14 701,00	13 623,18	93%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 083,18	77%
		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	3 083,18	77%
	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 741,00	6 580,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 741,00	6 580,00	98%
855			Rodzina	18 542 352,00	18 160 814,28	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 904 794,00	11 788 343,91	99%
		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	11 904 794,00	11 788 343,91	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 393,00	5 777 100,09	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	6 036 393,00	5 777 100,09	96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 070,54	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	2 100,00	2 070,54	99%
	85504		Wsparcie rodziny	554 280,00	550 729,92	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	554 280,00	550 729,92	99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 785,00	42 569,82	95%
		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	44 785,00	42 569,82	95%
RAZEM				20 088 792,10	19 689 073,57	98%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 120 612,20	1 119 261,70	100%
	01095		Pozostała działalność	1 120 612,20	1 119 261,70	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,00	11 570,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,89	1 988,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,88	202,38	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,02	8 161,03	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 098 639,41	1 097 339,41	100%
750			Administracja publiczna	179 609,00	170 873,87	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 609,00	170 873,87	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 609,00	170 873,87	95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 370,00	116 019,79	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	2 810,00	100%
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,48	656,48	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 807,00	56 456,89	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	35 100,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,80	1 469,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,13	180,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,30	10 329,30	100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,77	377,77	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	910,00	910,00	100%

			<i>gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	55 843,00	55 842,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	35 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,85	1 383,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,23	175,18	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,27	9 866,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	625,95	625,95	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,70	291,70	100%
801			Oświata i wychowanie	115 011,40	108 344,25	94%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	115 011,40	108 344,25	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,06	1 140,06	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 871,34	107 204,19	94%
852			Pomoc społeczna	14 701,00	13 623,18	93%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 083,18	77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 083,18	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	-
	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>	6 741,00	6 580,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 741,00	6 580,00	98%
855			Rodzina	18 542 352,00	18 160 814,28	98%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 904 794,00	11 788 343,91	99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 764 927,00	11 661 582,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,00	46 202,70	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 537,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	8 800,11	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 234,86	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	13 753,13	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 921,00	46 233,08	93%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 393,00	5 777 100,09	96%
	3110	Świadczenia społeczne	5 620 743,00	5 381 819,88	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 404,00	113 222,07	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 821,01	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 900,00	264 099,48	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 846,74	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 679,19	28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 223,72	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 740,28	94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	647,72	22%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 070,54	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 726,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	301,48	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	42,31	85%
85504		Wsparcie rodziny	554 280,00	550 729,92	99%
	3110	Świadczenia społeczne	536 458,00	533 100,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 609,60	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 201,64	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	231,68	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	2 587,00	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 785,00	42 569,82	95%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 785,00	42 569,82	95%
RAZEM			20 088 655,60	19 688 937,07	98%