

**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>851 842,62</b>	<b>849 845,22</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 842,62</b>	<b>849 845,22</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	851 842,62	849 845,22	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 916,00</b>	<b>169 916,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 916,00</b>	<b>169 916,00</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	169 916,00	169 916,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 812,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 812,00</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) ustawami	2 812,00	2 812,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 999,57</b>	<b>190 534,05</b>	<b>96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>145 707,68</b>	<b>143 395,72</b>	<b>98%</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	145 707,68	143 395,72	98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>48 648,44</b>	<b>42 973,64</b>	<b>88%</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	48 648,44	42 973,64	88%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>4 643,45</b>	<b>4 164,69</b>	<b>90%</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	4 643,45	4 164,69	90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 175,00</b>	<b>55 485,51</b>	<b>83%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>47 305,00</b>	<b>38 120,58</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	47 305,00	38 120,58	81%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 944,93</b>	<b>59%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	2 944,93	59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</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	3 960,00	3 960,00	100%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>10 910,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>96%</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	10 910,00	10 460,00	96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 075 884,00</b>	<b>15 879 001,18</b>	<b>93%</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>10 690 451,00</b>	<b>9 951 557,80</b>	<b>93%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 690 451,00	9 951 557,80	93%
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>6 385 310,00</b>	<b>5 927 320,38</b>	<b>93%</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	6 385 310,00	5 927 320,38	93%
	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</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	123,00	123,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>18 366 629,19</b>	<b>17 147 593,96</b>	<b>93%</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>851 842,62</b>	<b>849 845,22</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 842,62</b>	<b>849 845,22</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	3 320,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,67	1 653,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,59	106,59	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,53	5 283,37	99%
		4430	Różne opłaty i składki	835 139,83	833 181,59	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 916,00</b>	<b>169 916,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 916,00</b>	<b>169 916,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 906,00	134 906,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 006,00	8 006,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	3 421,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 812,00</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 812,00</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	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,48	658,48	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 999,57</b>	<b>190 534,05</b>	<b>96%</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>145 707,68</b>	<b>143 395,72</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,51	1 419,62	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 265,17	141 976,10	98%
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>48 648,44</b>	<b>42 973,64</b>	<b>88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,65	425,47	88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 166,79	42 548,17	88%
	<b>80150</b>		<b><i>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</i></b>	<b>4 643,45</b>	<b>4 164,69</b>	<b>90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,09	41,35	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 597,36	4 123,34	90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 175,00</b>	<b>55 485,51</b>	<b>83%</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>38 120,58</b>	<b>81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 305,00	38 120,58	81%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 944,93</b>	<b>59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	2 887,19	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,74	58%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>10 910,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 480,00	94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 980,00	97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 075 884,00</b>	<b>15 879 001,18</b>	<b>93%</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10 690 451,00</i>	<i>9 951 557,80</i>	<i>93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 613 327,00	9 876 968,30	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 024,00	34 024,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 044,82	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 771,75	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,51	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 830,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 618,42	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100%
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 385 310,00</i>	<i>5 927 320,38</i>	<i>93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 536,00	5 541 021,94	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	91 196,20	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 830,08	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 850,00	239 134,35	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2260,75	84%
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	9 536,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00	11 611,61	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 855,10	79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 039,90	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 853,40	96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	279,48	93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 192,00	3 701,57	71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>18 366 629,19</b>	<b>17 147 593,96</b>	<b>93%</b>