

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

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

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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 873,00	20 220,00	97%
		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%
855			Rodzina	16 527 281,00	15 717 528,91	95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 155 439,00	5 760 604,17	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	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100%
	85504		Wsparcie rodziny	713 000,00	555 041,25	78%
		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%
RAZEM				17 874 293,25	17 035 351,20	95%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 415,90	822 415,90	100%
	01095		Pozostała działalność	822 415,90	822 415,90	100%
		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%
750			Administracja publiczna	166 846,00	157 740,69	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 846,00	157 740,69	95%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 122,00	113 849,21	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	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	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,48	660,48	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 308,00	111 035,21	95%
		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			Oświata i wychowanie	156 879,29	152 722,52	97%
	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			Pomoc społeczna	76 138,00	71 093,97	93%
	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		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 229,14	81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 215,86	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	13,28	17%
	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>	20 873,00	20 220,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 840,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 913,00	16 380,00	97%
855			Rodzina	16 527 281,00	15 717 528,91	95%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		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>	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		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		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	85504		Wsparcie rodziny	713 000,00	555 041,25	78%
		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%
RAZEM				17 869 682,19	17 035 351,20	95%