

Załącznik nr 3
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.118.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

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	723 135,65	723 111,15	100%
	01095		Pozostała działalność	723 135,65	723 111,15	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	723 135,65	723 111,15	100%
750			Administracja publiczna	136 665,00	68 328,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 665,00	68 328,00	50%
		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	136 665,00	68 328,00	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 563,00	58 157,00	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	1 404,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 810,00	1 404,00	50%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 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	55 843,00	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	55 843,00	55 843,00	100%
758			Różne rozliczenia	314,40	314,40	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	314,40	314,40	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	314,40	314,40	100%
801			Oświata i wychowanie	114 518,53	114 518,53	100%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	114 518,53	114 518,53	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	114 518,53	114 518,53	100%
852			Pomoc społeczna	17 721,00	10 160,00	57%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	2 500,00	63%
		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	2 500,00	63%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 980,00	1 980,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 980,00	1 980,00	100%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 741,00	5 680,00	48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 741,00	5 680,00	48%
855			Rodzina	14 504 377,00	8 710 960,00	60%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 426 399,00	5 482 236,00	65%
		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	8 426 399,00	5 482 236,00	65%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 036 393,00	3 204 124,00	53%
		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	3 204 124,00	53%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100%
	85513		<i>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	40 785,00	23 800,00	58%
		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	40 785,00	23 800,00	58%
RAZEM				15 556 294,58	9 685 549,08	62%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 135,65	723 111,15	100%
	01095		Pozostała działalność	723 135,65	723 111,15	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,04	1 162,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,67	102,17	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,42	6 130,42	100%
		4430	Różne opłaty i składki	708 956,52	708 956,52	100%
750			Administracja publiczna	136 665,00	68 328,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 665,00	68 328,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 665,00	68 328,00	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 563,00	56 182,31	94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	626,71	22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	626,71	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,48	0,00	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	910,00	350,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 843,00	55 205,60	99%
		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	7 424,40	92%
		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	280,00	96%
758			Różne rozliczenia	314,40	0,00	0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314,40	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,29	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	114 518,53	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 518,53	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,83	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 384,70	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	17 721,00	7 085,69	40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 655,69	41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	1 655,69	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0%
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	1 980,00	1 650,00	83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 741,00	3 780,00	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581,00	3 780,00	39%
855			Rodzina	14 504 377,00	7 656 382,14	53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 426 399,00	4 777 196,86	57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 298 078,00	4 718 807,40	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	26 733,94	35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 537,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 011,29	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	703,21	35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 764,28	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 921,00	14 639,31	92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 393,00	2 861 351,69	47%

	3110	Świadczenia społeczne	5 620 743,00	2 688 699,67	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 404,00	52 069,73	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 821,01	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 900,00	106 393,12	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	764,76	25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026,00	1 537,12	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 320,19	22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	647,47	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	98,62	3%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 785,00	17 833,59	44%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 785,00	17 833,59	44%
RAZEM			15 556 294,58	8 511 089,29	55%