

Załącznik nr 3  
do załącznika I do zarządzenia Nr 118/2011  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011r.  
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 2011 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368.925,00</b>	<b>368.924,42</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368.925,00</b>	<b>368.924,42</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368.925,00	368.924,42	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.800,00</b>	<b>62.934,00</b>	<b>55,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101.700,00</b>	<b>50.834,00</b>	<b>49,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.700,00	50.834,00	49,98
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12.100,00	12.100,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.694,00</b>	<b>23.605,00</b>	<b>76,90</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2.295,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>49,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.295,00	1.146,00	49,93
	<b>75108</b>		<b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>	<b>28.399,00</b>	<b>22.459,00</b>	<b>79,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.399,00	22.459,00	79,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.979.726,00</b>	<b>2.512.100,00</b>	<b>50,45</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4.949.716,00</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>50,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.949.716,00	2.498.000,00	50,47
	<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>30.010,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>46,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.010,00	14.100,00	46,98
<b>RAZEM</b>				<b>5.493.145,00</b>	<b>2.967.563,42</b>	<b>54,02</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>368.925,00</b>	<b>368.912,36</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368.925,00</b>	<b>368.912,36</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	61,25	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.704,80	3.704,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361.691,00	361.690,61	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.700,00</b>	<b>47.800,57</b>	<b>47,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101.700,00</b>	<b>47.800,57</b>	<b>47,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.755,00	33.888,59	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.072,00	4.950,39	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.574,00	5.966,58	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.719,00	624,87	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.535,00	528,84	11,66
		4260	Zakup energii	835,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.581,00	261,28	7,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	549,00	290,77	52,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	81,52	26,3
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.297,00	972,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	234,98	24,79
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.322,89</b>	<b>85,31</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.047,38	78,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.458,85	1.095,01	75,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,15	176,50	74,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.204,00	3.204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.694,00</b>	<b>22.432,01</b>	<b>73,08</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.947,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28.399,00</b>	<b>22.432,01</b>	<b>78,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830,00	10.890,00	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,74	455,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	46,55	63,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.717,48	7.717,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,28	172,28	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.979.726,00</b>	<b>2.482.910,88</b>	<b>49,86</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.949.716,00</b>	<b>2.472.997,08</b>	<b>49,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.653.216,00	2.360.920,44	<b>50,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00	45.200,00	38,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000,00	8.568,85	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	51.021,62	34,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	323,65	10,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	680,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.005,53	20,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.114,80	37,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	649,31	32,47

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	168,50	11,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	344,4	17,22
	<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>30.010,00</b>	<b>9.913,80</b>	<b>33,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.010,00	9.913,80	33,03
<b>RAZEM</b>				<b>5.493.145,00</b>	<b>2.482.910,88</b>	<b>45,20</b>