

Załącznik nr 3  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.142.2017  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 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 2017 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>617 706,03</b>	<b>617 706,03</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 706,03</b>	<b>617 706,03</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	617 706,03	617 706,03	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 608,00</b>	<b>64 798,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 608,00</b>	<b>64 798,00</b>	<b>50%</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	129 608,00	64 798,00	50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>50%</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)	2 812,00	1 404,00	50%

			ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 695,00</b>	<b>31 860,00</b>	<b>40%</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>67 305,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>36%</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	67 305,00	24 500,00	36%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83%</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	3 000,00	2 500,00	83%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</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	1 980,00	1 980,00	100%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>7 410,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>39%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 410,00	2 880,00	39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 921 760,00</b>	<b>8 664 123,00</b>	<b>48%</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>11 690 451,00</b>	<b>5 481 000,00</b>	<b>47%</b>
		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	11 690 451,00	5 481 000,00	47%
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>6 231 186,00</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>51%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 231 186,00	3 183 000,00	51%
	<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) ustawami	123,00	123,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>18 751 581,03</b>	<b>9 379 891,03</b>	<b>50%</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>617 706,03</b>	<b>617 706,03</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 706,03</b>	<b>617 706,03</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,81	4 684,81	100%
		4430	Różne opłaty i składki	605 594,15	605 594,15	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 608,00</b>	<b>64 798,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 608,00</b>	<b>64 798,00</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 646,00	48 573,44	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 006,00	8 006,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,00	7 324,14	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	894,42	34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>1 076,76</b>	<b>38%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>1 076,76</b>	<b>38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	154,71	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	22,05	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,48	0,00	-

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 695,00</b>	<b>22 654,87</b>	<b>28%</b>
	<b>85213</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>67 305,00</b>	<b>16 706,34</b>	<b>25%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 305,00	16 706,34	25%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 474,93</b>	<b>49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 474,93	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy społecznej</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 410,00</b>	<b>2 823,60</b>	<b>38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	1 383,60	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 440,00	39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 921 760,00</b>	<b>7 988 885,84</b>	<b>45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 690 451,00</b>	<b>5 113 571,17</b>	<b>44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 528 527,00	5 079 894,10	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 024,00	16 101,84	15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 044,82	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	2 504,62	12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	393,39	14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 357,44	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 274,96	56%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 231 186,00</b>	<b>2 875 314,67</b>	<b>46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 836,00	2 706 723,46	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 508,00	44 237,93	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 830,08	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 850,00	101 741,45	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 119,38	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,17	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 208,45	36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	428,00	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 192,00	2 025,75	39%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>18 751 581,03</b>	<b>8 695 121,50</b>	<b>46%</b>