

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2020 rok

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				15 320 694,91	15 298 139,17	99,85
Rolnictwo i łowiectwo	010			571 626,13	571 626,13	100,00
Pozostała działalność		01095		571 626,13	571 626,13	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 112,06	9 112,06	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 096,30	2 096,30	100,00
Różne opłaty i składki			4430	560 417,77	560 417,77	100,00
Administracja publiczna	750			104 607,00	98 263,00	93,94
Urzędy wojewódzkie		75011		79 281,00	78 937,00	99,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 926,25	67 582,25	99,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 972,13	9 972,13	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 382,62	1 382,62	100,00
Spis powszechny i inne		75056		25 326,00	19 326,00	76,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 340,00	10 340,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	14 000,00	8 000,00	57,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	986,00	986,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			82 471,00	82 372,96	99,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 836,00	1 836,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 534,60	1 534,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,80	263,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,60	37,60	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,67
W.		75107		80 635,00	80 536,96	99,88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 700,00	48 700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 720,00	18 720,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 786,69	3 786,69	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	524,85	524,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 600,00	4 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 263,46	2 165,42	95,67
Zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	1 800,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	240,00	240,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			71 937,78	71 412,80	99,27
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		71 937,78	71 412,80	99,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	712,23	712,23	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	71 225,55	70 700,57	99,26
Ochrona zdrowia	851			2 940,00	2 940,00	100,00
Pozostała działalność		85195		2 940,00	2 940,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 882,96	1 882,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	334,39	334,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	36,65	36,65	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	250,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	436,00	436,00	100,00
Pomoc społeczna	852			1 310 935,00	1 310 807,14	99,99
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>1 283 531,00</i>	<i>1 283 531,00</i>	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 838,10	1 838,10	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	732 828,64	732 828,64	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	43 856,10	43 856,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 569,64	129 569,64	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 261,22	17 261,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	128 344,46	128 344,46	100,00
Zakup środków żywności			4220	31 930,07	31 930,07	100,00
Zakup energii			4260	12 517,74	12 517,74	100,00
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	390,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	127 335,23	127 335,23	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 485,35	1 485,35	100,00
Pociski służbowe krajowe			4410	856,00	856,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 162,40	2 162,40	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 677,39	26 677,39	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	12 754,00	12 754,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 044,00	7 044,00	100,00
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>3 620,00</i>	<i>3 492,14</i>	96,47
Świadczenia społeczne			3110	3 540,00	3 423,72	96,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80,00	68,42	85,53
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>		<i>23 784,00</i>	<i>23 784,00</i>	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 233,00	19 233,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 392,00	3 392,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	467,00	467,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	692,00	692,00	100,00
Rodzina	855			13 176 178,00	13 160 717,14	99,88
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>9 179 866,00</i>	<i>9 171 706,00</i>	99,91
Świadczenia społeczne			3110	9 101 838,00	9 094 271,74	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 150,00	47 771,94	99,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 781,00	3 780,11	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 930,00	9 739,60	98,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 310,00	1 289,60	98,44
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	2 200,00	100,00
Zakup energii			4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 646,00	8 645,20	99,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 940,00	1 937,81	99,89
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>3 629 725,00</i>	<i>3 625 602,00</i>	99,89
Świadczenia społeczne			3110	3 531 821,92	3 527 821,92	99,89

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 444,00	73 444,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 063,00	6 063,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 082,00	8 082,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 130,00	2 130,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 139,08	1 016,08	89,20
Zakup energii			4260	1,00	1,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 330,00	4 330,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	2 713,00	2 713,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	1,00	100,00
Karta Dużej Rodziny		85503		326,00	248,14	76,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	272,16	206,48	75,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47,13	36,63	77,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	6,71	5,03	74,96
Wspieranie rodziny		85504		311 550,00	308 450,00	99,00
Świadczenia społeczne			3110	300 499,00	298 500,00	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 045,00	6 618,30	93,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 238,00	1 179,54	95,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	173,00	162,16	93,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 787,00	1 469,40	82,23
Zakup usług pozostałych			4300	808,00	520,60	64,43
<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>		85513		54 711,00	54 711,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	54 711,00	54 711,00	100,00

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski