

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za rok 2014 r.**

| wyszczegomre- 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: | | | | 4 101 369,29 | 4 088 163,79 | 99,7 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 408 222,83 | 408 222,83 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 408 222,83 | 408 222,83 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 515,70 | 515,70 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 49,00 | 49,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 439,67 | 4 439,67 | 100,0 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 400 218,46 | 400 218,46 | 100,0 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 98 510,00 | 98 510,00 | 100,0 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 98 510,00 | 98 510,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 78 469,00 | 78 469,00 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 486,00 | 5 486,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 10 792,00 | 10 792,00 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,0 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 85 096,00 | 84 510,05 | 99,3 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 339,00 | 1 339,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 228,00 | 228,00 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 33,00 | 33,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 63 998,00 | 63 448,00 | 99,1 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 41 370,00 | 40 820,00 | 98,7 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 974,00 | 1 974,00 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 281,37 | 281,37 | 100,0 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 10 993,96 | 10 993,96 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4210 | 5 081,62 | 5 081,62 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 943,00 | 3 943,00 | 100,0 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 354,05 | 354,05 | 100,0 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 75113 | | 19 498,00 | 19 462,05 | 99,8 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 577,58 | 576,83 | 99,9 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 82,32 | 82,32 | 100,0 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 4 310,10 | 4 310,00 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4210 | 4 255,07 | 4 255,07 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 417,65 | 417,65 | 100,0 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 95,28 | 60,18 | 63,2 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 9 299,07 | 9 299,04 | 100,0 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 9 299,07 | 9 299,04 | 100,0 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 9 299,07 | 9 299,04 | 100,0 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 3 500 241,39 | 3 487 621,87 | 99,6 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 3 370 423,00 | 3 359 927,78 | 99,7 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 3 269 310,00 | 3 259 129,78 | 99,7 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 71 472,96 | 71 472,96 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 497,04 | 5 497,04 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 11 487,00 | 11 259,17 | 98,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 169,00 | 2 081,83 | 96,0 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------------------|------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4210 | 987,00 | 987,00 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | | 20 676,00 | 20 339,46 | 98,4 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 20 676,00 | 20 339,46 | 98,4 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 6 120,39 | 5 712,17 | 93,3 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 5 998,39 | 5 600,87 | 93,4 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 122,00 | 111,30 | 91,2 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 13 916,00 | 13 916,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 10 512,00 | 10 512,00 | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1 053,00 | 1 053,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2 063,00 | 2 063,00 | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 288,00 | 288,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 89 106,00 | 87 726,46 | 98,5 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 85 200,00 | 85 000,00 | 99,8 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 020,00 | 196,46 | 19,3 |
| Składki na ubezpieczenia | | | 4110 | 178,00 | - | 0,0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21,00 | - | 0,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 687,00 | 2 530,00 | 94,2 |

**Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski**