

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr.83./16
Burmistrza Orzysza
z dnia 11 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za 2015 r.**

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				7 931 492,51	7 882 948,12	99,4
Rolnictwo i leśnictwo	010			406 329,79	406 329,79	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>406 329,79</i>	<i>406 329,79</i>	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 218,19	6 218,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 749,06	1 749,06	100,0
Różne opłaty i składki			4430	398 362,54	398 362,54	100,0
Administracja publiczna	750			67 971,00	64 198,23	94,4
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>67 971,00</i>	<i>64 198,23</i>	<i>94,4</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 725,67	46 952,90	92,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 720,00	4 720,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 258,50	10 258,50	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 266,83	1 266,83	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 000,00	1 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			87 277,00	86 266,99	98,8
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>75107</i>		<i>39 522,00</i>	<i>39 522,00</i>	<i>100,0</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 040,00	23 040,00	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	972,52	972,52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	122,98	122,98	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 522,30	6 522,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 116,01	8 116,01	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	276,69	276,69	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	471,50	471,50	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		21 322,00	21 162,00	99,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 720,00	10 560,00	98,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	757,67	757,67	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	95,55	95,55	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 307,80	5 307,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 967,80	2 967,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 052,00	1 052,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	421,18	421,18	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		7 861,00	7 010,99	89,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 230,00	5 380,00	86,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126,38	126,38	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,01	18,01	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	735,25	735,25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	387,72	387,71	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	142,99	142,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	220,65	220,65	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		16 972,00	16 972,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 460,00	8 460,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	735,05	735,05	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	96,83	96,83	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 656,20	4 656,20	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 739,13	1 739,13	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	484,79	484,79	100,0
Oswiata i wychowanie	801			62 671,72	59 787,00	95,4
<i>Szkola podstawowa</i>		<i>80101</i>		<i>35 372,46</i>	<i>34 961,66</i>	<i>98,8</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 372,46	34 961,66	98,8
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>27 124,28</i>	<i>24 750,35</i>	<i>91,2</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	27 124,28	24 750,35	91,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>80150</i>		<i>174,98</i>	<i>74,99</i>	<i>42,9</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	174,98	74,99	42,9
Ochrona zdrowia	851			1 470,00	1 470,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>		<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>100,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	939,82	939,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164,15	164,15	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,03	23,03	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	146,00	146,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	197,00	197,00	100,0
Pomoc społeczna	852			7 305 773,00	7 264 896,11	99,4
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>3 747 668,00</i>	<i>3 747 655,06</i>	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4010	17 232,04	17 232,04	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	575 866,17	575 866,17	100,0
Zakup środków żywności			4220	6 209,48	6 209,48	100,0
Zakup energii			4260	9 499,00	9 499,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	2 983 358,00	2 983 345,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	630,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 889,93	2 889,33	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	783,98	783,98	100,0

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 200,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000,00	150 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 504 618,00	3 466 167,53	98,9
Świadczenia społeczne			3110	3 399 480,00	3 362 182,53	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 578,00	63 578,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 379,00	5 379,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 247,00	10 247,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 564,00	3 430,76	96,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 330,00	4 330,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	12 071,67	96,6
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 940,00	1 348,57	69,5
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		30 484,00	29 469,59	96,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	30 484,00	29 469,59	96,7
Dodatki mieszkaniowe		85215		6 839,00	6 295,51	92,1
Świadczenia społeczne			3110	6 703,00	6 175,24	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136,00	120,27	88,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 420,00	14 420,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 674,00	11 674,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 040,00	2 040,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	286,00	286,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	420,00	100,0

Pozostała działalność		85295		1 744,00	888,42	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 454,00	741,67	51,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254,00	129,48	51,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	36,00	17,27	48,0

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski