

## Załącznik Nr 4

## Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7,0
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				10 983 342,56	6 028 097,37	54,9
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>306 100,66</b>	<b>306 100,66</b>	<b>100,0</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>306 100,66</i>	<i>306 100,66</i>	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 002,00	6 002,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	300 098,66	300 098,66	100,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>68 714,00</b>	<b>33 711,90</b>	<b>49,1</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>68 714,00</i>	<i>33 711,90</i>	<i>49,1</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 602,03	23 705,04	45,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 821,95	4 821,95	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 895,52	4 465,15	45,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 394,50	719,76	51,6
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 900,00</i>	<i>950,00</i>	<i>50,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 594,00	797,00	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271,00	135,50	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	17,50	50,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>112 134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Szkoła podstawowa</i>		<i>80101</i>		<i>81 210,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	81 210,89	0,00	0,0
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>30 799,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	30 799,03	0,00	0,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>80150</i>		<i>124,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	124,98	0,00	0,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>3 982,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>48,2</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>		<i>3 982,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>48,2</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 502,80	1 229,84	49,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	440,50	216,31	49,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	61,70	25,85	41,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	309,00	144,00	46,6
Zakup usług pozostałych			4300	668,00	304,00	45,5
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>679 002,00</b>	<b>311 073,94</b>	<b>45,8</b>
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>608 640,00</i>	<i>276 243,00</i>	<i>45,4</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	900,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	325 957,00	149 893,15	46,0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	23 350,00	23 189,02	<b>99,3</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60 988,50	26 872,05	<b>44,1</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 560,00	3 770,68	<b>44,1</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 968,00	11 976,63	<b>22,6</b>
Zakup środków żywności			4220	23 000,00	8 198,49	<b>35,6</b>
Zakup energii			4260	11 000,00	4 598,50	<b>41,8</b>
Zakup usług zdrowotnych			4280	79,84	0,00	<b>0,0</b>
Zakup usług pozostałych			4300	68 600,00	28 592,28	<b>41,7</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 850,00	879,04	<b>47,5</b>
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	450,00	<b>37,5</b>
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	<b>0,0</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 150,00	8 362,50	<b>75,0</b>
Podatek od nieruchomości			4480	11 956,00	5 980,00	<b>50,0</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	<b>100,0</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	2 500,00	<b>50,0</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		<b>85213</b>		<b>55 269,00</b>	<b>24 077,46</b>	<b>43,6</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	55 269,00	24 077,46	<b>43,6</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<b>85215</b>		<b>3 728,00</b>	<b>2 940,48</b>	<b>78,9</b>
Swiadczenia społeczne			3110	3 654,00	2 853,43	<b>78,1</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74,00	57,05	<b>77,1</b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<b>85228</b>		<b>11 365,00</b>	<b>7 843,00</b>	<b>69,0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 193,00	6 345,00	<b>69,0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 616,00	1 115,00	<b>69,0</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	225,00	156,00	<b>69,3</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	331,00	227,00	<b>68,6</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>9 811 509,00</b>	<b>5 374 340,87</b>	<b>54,8</b>
<i>Swiadczenia wychowawcze</i>		<b>85501</b>		<b>6 012 848,00</b>	<b>3 350 262,99</b>	<b>55,7</b>
Swiadczenia społeczne			3110	5 920 276,00	3 308 885,70	<b>55,9</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 432,27	24 640,20	<b>50,9</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 681,73	1 681,73	<b>100,0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 051,00	4 627,42	<b>51,1</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	998,00	527,42	<b>52,8</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 970,00	1 955,57	<b>17,8</b>
Zakup energii			4260	4 000,00	1 072,92	<b>26,8</b>
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	<b>0,0</b>
Zakup usług pozostałych			4300	10 572,00	3 990,03	<b>37,7</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641,00	1 641,00	<b>100,0</b>
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	336,00	<b>49,7</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	905,00	<b>20,1</b>
<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>85502</b>		<b>3 756 368,00</b>	<b>2 019 915,00</b>	<b>53,8</b>

Świadczenia społeczne			3110	3 647 368,00	1 966 819,52	<b>53,9</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56 795,35	27 420,40	<b>48,3</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 115,65	4 115,65	<b>100,0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 001,00	5 541,40	<b>50,4</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	802,00	350,00	<b>43,6</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 749,00	2 808,99	<b>23,9</b>
Zakup energii			4260	3 000,00	483,66	<b>16,1</b>
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	<b>0,0</b>
Zakup usług pozostałych			4300	14 525,00	9 673,38	<b>66,6</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641,00	1 641,00	<b>100,0</b>
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	156,00	<b>48,6</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	905,00	<b>18,1</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>63,00</b>	<b>42,88</b>	<b>68,1</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54,00	36,47	<b>67,5</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9,00	6,41	<b>71,2</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85595</b>		<b>42 230,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>9,8</b>
Świadczenia społeczne			3110	41 000,00	4 000,00	<b>9,8</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	483,00	0,00	<b>0,0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	12,00	0,00	<b>0,0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350,00	60,00	<b>17,1</b>
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	60,00	<b>20,0</b>

**Burmistrz**

**Zbigniew Włodkowski**