

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr
27/3/2018 Burmistrza
Orzyszu z dnia 28 marca
2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za 2017 r.

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:				12 098 900,58	12 017 049,46	99,32
Rolnictwo i łowiectwo	010			468 331,57	465 150,57	99,32
Pozostała działalność		01095		468 331,57	465 150,57	99,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 002,00	6 002,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	459 148,57	459 148,57	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 181,00	0	0
Administracja publiczna	750			89 865,00	88 690,00	98,69
Urzędy wojewódzkie		75011		89 865,00	88 690,00	98,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 280,91	69 105,91	98,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 821,95	4 821,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 934,51	12 934,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 827,63	1 827,63	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 900,00	2 873,25	99,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 900,00	2 873,25	99,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 594,00	1 594,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271,00	271,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	35,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	973,25	97,33
Oświata i wychowanie	801			106 530,01	103 046,23	96,73

Szkoła podstawowa		80101		81 255,88	80430,58	98,98
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	81 255,88	80430,58	98,98
Gimnazja		80110		25 149,15	22506,29	89,49
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	25 149,15	22506,29	89,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		124,98	109,36	87,50
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	124,98	109,36	87,50
Ochrona zdrowia	851			4 350,00	3 990,00	91,72
Pozostała działalność		85195		4 350,00	3 990,00	91,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 787,00	2 556,68	91,74
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	490,19	449,68	91,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,81	52,64	91,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	281,00	256,00	91,10
Zakup usług pozostałych			4300	734,00	675,00	91,96
Pomoc społeczna	852			773 059,00	771 842,25	99,84
Ośrodki wsparcia		85203		703 000,00	703 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 297,00	362 297,00	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia			4040	23 189,02	23 189,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67 781,71	67 781,71	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 511,12	9 511,12	100,00
			4170	2 040,00	2 040,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 568,00	74 568,00	100,00
Zakup środków żywności			4220	26 000,00	26 000,00	100,00
Zakup energii			4260	9 811,28	9 811,28	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	550,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	91 610,39	91 610,39	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 788,16	1 788,16	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 135,00	1 135,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 028,36	2 028,36	100,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 378,30	12 378,30	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	11 956,00	11 956,00	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	5 375,00	5 375,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		50 016,00	48 885,78	97,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	50 016,00	48 885,78	97,74
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 623,00	5 536,47	98,46
Świadczenia społeczne			3110	5 512,11	5 427,97	98,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110,89	108,50	97,84
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 420,00	14 420,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 664,00	11 664,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 051,00	2 051,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	285,00	285,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	420,00	100,00
Rodzina	855			10 653 865,00	10 581 457,16	99,32
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		6 556 422,00	6 536 664,00	99,70
Świadczenia społeczne			3110	6 468 045,00	6 448 668,82	99,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 526,20	52 526,20	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 681,73	1 681,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 500,00	9 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	1 035,33	79,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 620,66	4 620,66	100,00
			4260	3 170,00	3 119,38	98,40
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	11 873,41	11 873,38	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	676,00	100,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 133,50	94,46
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Świadczenia społeczne		85502		4 093 217,00	4 040 574,00	98,71
			3110	3 986 781,00	3 934 328,36	98,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 070,00	57 070,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 115,65	4 115,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 001,00	10 941,96	99,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	802,00	701,18	87,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 026,00	10 026,00	100,00
Zakup energii			4260	600,00	600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	19 682,35	19 682,35	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	321,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 009,00	1 008,50	99,95
Karta dużej rodziny		85503		106,00	99,16	93,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90,15	84,34	93,56
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15,85	14,82	93,50
Pozostała działalność		85595		4 120,00	4 120,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	4 000,00	4 000,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60,00	60,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	60,00	60,00	100,00

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski