

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/03/2019
Burmistrza Orzysza z 26 marca
2019 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2018 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:				12 146 563,56	12 119 522,36	99,8
Rolnictwo i łowiectwo	010			436 780,74	436 780,74	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>436 780,74</i>	<i>436 780,74</i>	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	8 563,89	8 563,89	100,0
Różne opłaty i składki			4430	428 216,85	428 216,85	100,0
Administracja publiczna	750			82 842,00	77 806,99	93,9
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>82 842,00</i>	<i>77 806,99</i>	<i>93,9</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 253,67	56 714,10	92,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00	4 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 196,90	13 196,90	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 883,43	1 388,00	73,7
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	2 008,00	2 007,99	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			94 985,00	87 423,35	92,0
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 881,00</i>	<i>1 881,00</i>	<i>100,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 510,92	1 510,92	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	324,00	324,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,08	46,08	100,0
Wybrory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		93 104,00	85 542,35	
			3030	50 315,00	49 415,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 540,00	6 540,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 418,79	1 418,79	
Składki na Fundusz Pracy			4120	190,99	190,99	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 680,00	9 180,22	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 463,99	12 427,12	
Zakup usług pozostałych			4300	6 495,23	6 370,23	
Oświata i wychowanie	801			87 731,22	86 883,61	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		87 731,22	86 883,61	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	868,61	860,23	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	86 862,61	86 023,38	0,0
Ochrona zdrowia	851			3 690,00	3 690,00	100,0
Pozostała działalność		85195		3 690,00	3 690,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 357,00	2 357,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	414,00	414,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	58,00	58,00	100,0



Zakup materiałów i wyposażenia			4210	188,00	188,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	673,00	673,00	100,0
Pomoc społeczna	852			1 232 278,60	1 230 352,62	99,8
Ośrodki wsparcia		85203		1 163 606,60	1 163 606,60	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	572 893,70	572 893,70	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	24 207,94	24 207,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 150,52	102 150,52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 481,19	14 481,19	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 220,00	2 220,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	178 176,09	178 176,09	
Zakup środków żywności			4220	47 728,39	47 728,39	100,0
Zakup energii			4260	14 997,27	14 997,27	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	470,00	470,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	164 210,00	164 210,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 294,19	1 294,19	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 619,00	1 619,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 747,62	3 747,62	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 342,35	16 342,35	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	11 956,00	11 956,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 731,68	6 731,68	100,0

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		47 702,00	47 428,26	99,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	47 702,00	47 428,26	99,4
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		6 495,00	4 842,76	74,6
Świadczenia społeczne			3110	6 365,00	4 748,40	74,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	130,00	94,36	72,6
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 475,00	14 475,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 710,00	11 710,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 059,00	2 059,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	287,00	287,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	419,00	419,00	100,0
Rodzina	855			10 208 256,00	10 196 585,05	99,9
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		6 073 505,00	6 072 884,26	100,0
Świadczenia społeczne			3110	5 983 138,00	5 983 137,26	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 672,00	53 672,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 196,00	4 195,43	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 159,00	10 159,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 158,00	1 158,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 733,50	3 733,50	100,0
Zakup energii			4260	798,00	798,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	12,50	12,50	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12 610,00	11 990,57	95,1



Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	676,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 573,00	1 573,00	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 804 637,00	3 795 226,00	99,8
Świadczenia społeczne			3110	3 705 094,00	3 696 079,42	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 356,00	58 241,95	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 668,48	4 668,48	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 878,00	10 627,08	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	777,00	745,55	96,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 820,58	1 820,58	100,0
Zakup energii			4260	10,00	10,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	37,50	37,50	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	19 052,44	19 052,44	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	321,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 843,00	1 843,00	100,0
<i>Pracownik Dużej Rodziny</i>		85503		214,00	184,79	86,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182,09	157,17	86,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31,91	27,62	86,6

Wspieranie rodziny		85504		329 900,00	328 290,00	99,5
Świadczenia społeczne			3110	319 200,00	317 700,00	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 132,00	7 102,48	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 252,00	1 247,42	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	176,00	122,10	69,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	250,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 890,00	1 868,00	98,8

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski