

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2019r

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:				13 822 367,51	13 790 371,43	99,8
Rolnictwo i łowiectwo	010			540 827,89	540 827,89	100,0
Pozostała działalność		01095		540 827,89	540 827,89	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 604,47	10 604,47	100,0
Różne opłaty i składki			4430	530 223,42	530 223,42	100,0
Administracja publiczna	750			114 625,00	114 625,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		114 625,00	114 625,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 264,70	68 264,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 687,82	11 687,82	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 672,48	1 672,48	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	19 000,00	19 000,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			82 471,00	81 465,04	98,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 862,00	1 862,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 557,51	1 557,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,33	266,33	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	38,16	38,16	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		39 708,00	39 621,08	99,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 000,00	24 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 284,00	7 284,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 552,99	1 552,98	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	221,37	221,36	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100,00	2 100,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 975,85	3 975,46	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	373,80	367,28	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	199,22	120,00	60,2
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		1 200,00	500,00	41,7
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		39 701,00	39 481,96	99,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 060,00	24 841,00	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 925,00	5 925,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 225,48	1 225,48	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,67	174,63	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 553,00	1 553,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 719,80	5 719,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43,05	43,05	100,0
Obrona narodowa	752			1 653,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 653,00	1 651,92	99,9

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 205,00	1 203,93	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	398,00	397,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	50,00	50,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			58 974,08	56 889,18	96,5
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		58 974,08	56 889,18	96,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	583,88	563,25	96,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	58 390,20	56 325,93	0,0
Ochrona zdrowia	851			3 438,00	3 450,00	100,3
Pozostała działalność		85195		3 480,00	3 450,00	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 222,32	2 203,40	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390,99	387,55	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	54,69	54,05	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	292,00	285,00	97,6
Zakup usług pozostałych			4300	520,00	520,00	100,0
Pomoc społeczna	852			1 374 211,54	1 373 265,17	99,9
Środki wsparcia		85203		1 354 332,00	1 354 332,00	100,0
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	549,00	549,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	646 879,46	646 879,46	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	41 862,17	41 862,17	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 509,76	115 509,76	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 080,84	16 080,84	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	203 072,65	203 072,65	100,0
Zakup środków żywności			4220	71 000,00	71 000,00	100,0
Zakup energii			4260	14 662,15	14 662,15	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	889,26	889,26	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	189 678,17	189 678,17	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 302,77	1 302,77	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 186,00	1 186,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 675,00	3 675,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19 193,11	19 193,11	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	12 511,00	12 511,00	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	14 200,00	14 200,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		5 632,54	4 686,17	83,2
Świadczenia społeczne			3110	5 538,80	4 594,35	82,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93,74	91,82	98,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 247,00	14 247,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 524,00	11 524,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 026,00	2 026,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	282,00	282,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	415,00	415,00	100,0
Rodzina	855			13 739 896,51	13 708 906,39	99,8
Świadczenia wychowawcze		85501		7 566 142,00	7 563 776,63	100,0
Świadczenia społeczne			3110	7 467 835,00	7 465 845,23	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 499,00	57 393,26	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 384,00	4 369,43	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 097,00	10 905,67	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 517,00	1 501,25	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 062,00	12 062,00	100,0
Zakup energii			4260	92,00	45,65	49,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	17,00	17,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 158,00	9 158,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 871,00	1 870,14	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	200,00	200,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	410,00	409,00	99,8
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 698 159,00	3 675 045,00	99,4
Świadczenia społeczne			3110	3 598 739,00	3 578 713,43	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 793,00	63 252,49	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 688,00	4 687,83	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 195,00	10 955,37	97,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 694,00	1 591,13	93,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 470,00	2 469,81	100,0
Zakup energii			4260	1,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	53,00	53,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 138,00	12 777,94	97,3
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 843,00	1 843,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	135,00	135,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	410,00	409,00	99,8
Karta Dużej Rodziny		85503		654,00	598,82	91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	544,92	498,92	91,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95,88	87,88	91,7
			4120	13,20	12,02	91,1
Opieranie rodziny		85504		329 530,00	325 810,00	98,9
Świadczenia społeczne			3110	318 900,00	315 300,00	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 084,00	7 006,31	98,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 246,00	1 231,24	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,00	170,45	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 526,00	1 526,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	576,00	96,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		51 640,00	51 123,78	99,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	51 640,00	51 123,78	99,0

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski
Zbigniew Włodkowski