

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/08/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 25 sierpnia 2021

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za I półrocze 2021r

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:				14 762 281,65	7 251 696,56	49,1
Rolnictwo i leśnictwo	010			323 036,65	323 036,09	100,0
Pozostała działalność		01095		323 036,65	323 036,09	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 272,00	2 272,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390,56	390	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 566,78	3 566,78	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	104,71	104,71	100,0
Różne opłaty i składki			4430	316 702,60	316 702,60	100,0
Administracja publiczna	750			90 076,00	49 456,00	54,9
Urzędy wojewódzkie		75011		77 357,00	42 845,00	55,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 940,53	37 136,76	56,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 344,80	5 672,40	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,67	35,84	50,0
		75056		12 719,00	6 611,00	52,0
			3020	12 154,00	6 611,00	54,4
			4210	565,00	0,00	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 819,00	893,52	49,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 819,00	893,52	49,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 552,18	760,10	49,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,82	133,42	50,0
Oświata i wychowanie	801			65 226,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		65 226,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	876,94	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	64 349,06	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			2 788,00	1 200,00	43,0
Pozostała działalność		85195		2 788,00	1 200,00	43,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 913,00	766,06	40,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216,00	135,87	62,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,00	16,39	28,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	33,00	22,0
Zakup usług pozostałych			4300	432,00	246,98	57,2

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	20,00	1,70	8,5
Pomoc społeczna	852			1 344 846,00	565 800,61	42,1
Ośrodki wsparcia		85203		1 322 389,00	552 078,98	41,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	802 582,90	337 242,62	42,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	50 546,59	50 546,59	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147 744,41	55 118,32	37,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 340,00	6 955,11	32,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 885,10	35 694,18	62,7
Zakup środków żywności			4220	45 000,00	3 462,79	7,7
Zakup energii			4260	16 800,00	5 703,07	33,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	123 000,00	27 129,00	22,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	825,14	43,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	166,50	55,5
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 123,00	37,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 200,00	20 400,00	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 632,00	47,4
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	90,00	80,66	89,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 000,00	50,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	6 000,00	0,00	0,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 057,00	1 512,63	73,5
Świadczenia społeczne			3110	2 016,00	1 483,00	73,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41,00	29,63	72,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 400,00	12 209,00	59,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 078,00	9 860,00	61,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 189,00	1 742,00	54,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	438,00	254,00	58,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	695,00	353,00	50,8
Rodzina	855			12 934 490,00	6 311 310,34	48,8
Świadczenia wychowawcze		85501		9 248 124,00	4 474 088,00	48,4
Świadczenia społeczne			3110	9 169 511,00	4 435 337,75	48,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 389,00	27 984,97	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 287,00	4 190,46	97,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 268,00	4 188,86	40,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 412,00	531,20	37,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	108,00	15,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	88,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych			4300	3 490,00	446,76	12,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 938,00	1 300,00	67,1
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	541,00	0,00	0,0
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 632 074,00	1 804 581,98	49,7
Świadczenia społeczne			3110	3 520 251,00	1 754 699,98	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 180,00	40 254,97	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 250,00	6 063,38	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 214,00	1 869,54	12,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 093,00	837,41	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	36,90	7,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	53,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 819,00	319,80	11,3
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 713,00	500,00	18,4
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	801,00	0,00	0,0
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		265,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	220,78	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38,82	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,40	0,00	0,0
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		984,00	492,00	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	984,00	492,00	50,0
<i>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</i>		85513		53 043,00	32 148,36	60,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	53 043,00	32 148,36	60,6