

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia  
26 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:</b>				<b>10 249 489,77</b>	<b>7 236 442,43</b>	<b>70,60%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010			271 994,77	271 994,77	100,00%
Pozostała działalność		01095		271 994,77	271 994,77	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 000,00	3 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	515,7	515,7	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12,25	12,25	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 805,28	1 805,28	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	266 661,54	266 661,54	100,00%
Administracja publiczna	750			80 014,00	39 210,00	49,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		80 014,00	39 210,00	49,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 413,29	33 700,00	49,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 529,04	5 510,00	47,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,67	0,00	0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 812,00	906,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 812,00	906,00	50,00%



Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 546,18	773,10	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	265,82	132,90	50,00%
Oświata i wychowanie	801			35 228,00	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		35 228,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	589,19	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	34 638,81	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			2 543,00	1 080,00	42,47%
Pozostała działalność		85195		2 543,00	1 080,00	42,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 495,00	693,87	46,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,00	121,92	46,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,00	12,21	33,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	180,00	20,00	11,11%
Zakup usług pozostałych			4300	568,00	232,00	40,85%
Pomoc społeczna	852			2 283 604,00	1 373 636,67	60,15%
Ośrodki wsparcia		85203		1 493 412,00	663 032,92	44,40%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	419,10	59,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	927 228,70	380 084,20	40,99%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	58 550,00	52 117,05	89,01%



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170 100,00	62 972,39	37,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 200,00	7 505,92	31,02%
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 550,00	45 545,95	75,22%
Zakup środków żywności			4220	31 747,00	10 405,90	32,78%
Zakup energii			4260	16 000,00	10 002,67	62,52%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	200,00	40,00%
Zakup usług pozostałych			4300	148 815,64	61 544,23	41,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	772,66	38,63%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	65,19	4,35%
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 157,00	38,57%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 440,00	20 580,00	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 900,00	49,29%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	2 680,00	59,56%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		85215		1 175,00	892,25	75,94%
Świadczenia społeczne			3110	1 152,00	874,74	75,93%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23,00	17,51	76,13%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		85228		27 131,00	14 013,00	51,65%



Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 673,00	11 346,00	50,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 184,00	1 989,00	62,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120	444,00	273,00	61,49%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,00	405,00	48,80%
Pozostała działalność		85295		761 886,00	695 698,50	91,31%
Świadczenia społeczne			3110	745 869,00	682 058,78	91,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 039,00	7 576,54	83,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 578,00	1 322,87	83,83%
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	185,63	92,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	768,58	76,86%
Zakup usług pozostałych			4300	3 531,00	3 117,10	88,28%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	669,00	669,00	100,00%
Rodzina	855			7 574 294,00	5 549 614,99	73,27%
Świadczenia wychowawcze		85501		3 702 489,00	3 661 078,00	98,88%
Świadczenia społeczne			3110	3 690 309,00	3 648 997,25	98,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 361,00	3 343,90	99,49%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 470,00	1 464,45	99,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	205,00	179,92	87,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 144,00	1 092,73	95,52%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	999,75	99,98%



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 807 912,00	1 849 187,48	48,56%
Świadczenia społeczne			3110	3 693 315,00	1 796 846,48	48,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82 643,00	36 567,43	44,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 015,00	5 942,99	98,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 586,00	5 995,18	38,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 173,00	945,43	43,51%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 745,00	637,00	36,50%
zakup usług zdrowotnych			4280	80,00	80,00	100,00%
Zakup pozostałych usług			4300	3 360,00	1 672,97	49,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 495,00	500,00	20,04%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		85503		319,00	215,00	67,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	266,00	179,30	67,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47,00	31,30	66,60%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6,00	4,40	73,33%

*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		63 574,00	39 134,51	61,56%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	63 574,00	39 134,51	61,56%