

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 26/8/2018 r
Burmistrza Orzysza
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 225,21	264 225,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 225,21	264 225,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 225,21	264 225,21	100,00%
750			Administracja publiczna	56 659,00	34 811,00	61,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 659,00	34 811,00	61,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 659,00	34 811,00	61,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	939,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	939,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	939,00	49,92%
801			Oświata i wychowanie	87 013,80	87 013,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 013,80	87 013,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 013,80	87 013,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	2 280,00	47,50%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 280,00	47,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	2 280,00	47,50%
852			Pomoc społeczna	1 191 363,00	608 970,00	51,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	569 070,00	50,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 399,00	569 070,00	50,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 248,00	29 899,00	63,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	29 899,00	63,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 657,00	2 848,00	77,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 657,00	2 848,00	77,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 059,00	7 153,00	64,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 059,00	7 153,00	64,68%
855			Rodzina	8 379 176,00	5 077 449,00	60,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 264 974,00	3 062 785,00	71,81%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 264 974,00	3 062 785,00	71,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 376,00	2 014 588,00	52,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 376,00	2 014 588,00	52,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	76,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	76,00	100,00%
	85504			255 750,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 750,00	0,00	0,00%
			Ogółem	9 985 118,01	6 075 688,01	60,85%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7,0
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				9 985 118,01	5 807 738,42	58,2
Rolnictwo i łowiectwo	010			306 100,66	306 100,66	100,0
Pozostała działalność		01095		264 225,21	264 225,21	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 180,89	5 180,89	100,0
Różne opłaty i składki			4430	259 044,32	259 044,32	100,0
Administracja publiczna	750			56 659,00	34 811,00	61,4
Urzędy wojewódzkie		75011		56 659,00	34 811,00	61,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 032,00	24 747,50	60,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00	4 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 739,00	4 869,50	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 388,00	694,00	50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 881,00	936,00	49,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 881,00	936,00	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 510,92	750,96	49,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	324,00	162,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,08	23,04	50,0
Oświata i wychowanie	801			87 013,80	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		87 013,80	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	861,51	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	86 152,29	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			4 800,00	2 040,00	42,5
Pozostała działalność		85195		4 800,00	2 040,00	42,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 066,00	1 305,68	42,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	539,00	229,65	42,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	75,00	28,67	38,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	130,00	52,0
Zakup usług pozostałych			4300	870,00	346,00	39,8
Pomoc społeczna	852			1 191 363,00	503 998,21	42,3
Ośrodki wsparcia		85203		1 129 399,00	470 525,42	41,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	572 893,70	246 457,72	43,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	25 500,00	24 207,94	94,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 576,00	41 125,41	39,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 720,00	5 798,70	39,4
			4170	4 020,00	2 157,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	119 868,64	51 006,15	

Zakup środków żywności			4220	40 000,00	12 540,44	31,4
Zakup energii			4260	12 000,00	7 465,98	62,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	640,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	180 210,00	56 226,99	31,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	662,68	34,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	394,00	9,9
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	1 229,00	35,1
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 673,00	13 254,75	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	12 000,00	5 980,00	49,8
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 117,00	1 938,00	12,8
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		55 269,00	24 077,46	43,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	47 248,00	23 709,66	50,2
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		3 667,00	2 610,13	71,2
Świadczenia społeczne			3110	3 584,00	2 558,99	71,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73,00	51,14	70,1
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		11 059,00	7 153,00	64,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 938,00	5 786,00	64,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 571,00	1 016,00	64,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	219,00	142,00	64,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	331,00	209,00	63,1
Rodzina	855			8 379 176,00	5 001 728,00	59,7
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		4 264 974,00	3 061 861,80	71,8
Świadczenia społeczne			3110	4 165 974,00	3 016 661,37	72,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 072,00	24 606,21	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 393,00	4 195,43	95,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 559,00	4 388,87	41,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 158,00	512,88	44,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 622,50	1 916,79	18,0
Zakup energii			4260	2 616,00	797,19	30,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	12,50	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	10 572,00	5 055,06	47,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 819,00	1 819,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	336,00	49,7
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 573,00	62,9
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 858 376,00	1 939 790,77	50,3
Świadczenia społeczne			3110	3 753 414,00	1 883 829,03	50,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 556,00	27 983,66	46,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 668,48	4 668,48	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 678,00	5 373,84	46,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	777,00	389,89	50,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 519,03	1 116,88	14,9

Zakup energii			4260	3 000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	37,50	25,00	66,7
Zakup usług pozostałych			4300	12 585,99	12 585,99	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 819,00	1 819,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	156,00	48,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 843,00	92,2
Karta Dużej Rodziny		85503		76,00	75,43	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64,17	64,17	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11,83	11,26	95,2
Wspieranie rodziny		85504		255 750,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne			3110	247 500,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 500,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	967,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	133,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	0,00	0,0

Burmistrz
BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski

