

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/09/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 14 września 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie  
za I półrocze 2020r

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	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>14 687 764,14</b>	<b>7 473 129,56</b>	<b>50,9</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>332 543,38</b>	<b>332 543,38</b>	<b>100,0</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>332 543,38</i>	<i>332 543,38</i>	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 024,46	5 024,46	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 496,00	1 496,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	326 022,92	326 022,92	100,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>84 002,00</b>	<b>42 001,01</b>	<b>50,0</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>84 002,00</i>	<i>42 001,01</i>	<i>50,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 647,25	36 323,63	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 972,13	4 986,07	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 382,62	691,31	50,0
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>46 056,00</b>	<b>7 113,54</b>	<b>15,4</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 836,00</i>	<i>918,00</i>	<i>50,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 534,60	767,30	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,80	131,90	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,60	18,80	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,7
Wybory		<i>75107</i>		<i>44 220,00</i>	<i>6 195,54</i>	<i>14,0</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 350,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 700,00	3 800,00	32,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 294,90	653,22	28,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	319,76	93,10	29,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 235,34	1 649,22	73,8
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	0,0
			4410	120,00	0,00	0,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>72 217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>		<i>72 217,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	711,07	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	71 506,69	0,00	0,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2 545,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>58,9</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>		<i>2 545,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>58,9</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 629,00	962,80	59,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	286,00	170,29	59,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	40,00	16,91	42,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	114,00	45,6
Zakup usług pozostałych			4300	340,00	236,00	69,4
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 385 862,00</b>	<b>575 832,61</b>	<b>41,6</b>
<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>85203</i>		<i>1 358 847,00</i>	<i>562 189,37</i>	<i>41,4</i>



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 900,00	278,10	14,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	782 311,64	316 844,33	40,5
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	49 900,00	43 856,10	87,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147 100,00	53 471,33	36,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 700,00	7 277,82	35,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 730,00	48 672,19	54,2
Zakup środków żywności			4220	55 000,00	20 028,98	36,4
Zakup energii			4260	21 000,00	6 036,30	28,7
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 600,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	650,00	180,00	27,7
Zakup usług pozostałych			4300	125 242,03	33 723,89	26,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 300,00	714,47	31,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	311,00	15,6
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	1 072,20	26,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 323,33	15 360,00	56,2
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 382,00	45,6
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	90,00	80,66	89,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	1 300,00	26,0
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>3 041,00</b>	<b>1 798,24</b>	<b>59,1</b>
Świadczenia społeczne			3110	2 491,00	1 763,01	70,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	35,23	6,4
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>23 974,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>49,4</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 213,00	9 582,00	49,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 409,00	1 685,00	49,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	470,00	233,00	49,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	882,00	345,00	39,1
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>12 764 538,00</b>	<b>6 514 139,02</b>	<b>51,0</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>8 660 678,00</b>	<b>4 610 357,60</b>	<b>53,2</b>
Świadczenia społeczne			3110	8 584 506,00	4 571 217,34	53,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 650,00	22 554,73	45,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 781,00	3 780,11	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 580,00	4 897,64	51,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 310,00	678,46	51,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	881,49	58,8
Zakup energii			4260	2 000,00	700,00	35,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 191,00	4 147,83	67,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 590,00	1 500,00	94,3
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,0
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>3 748 138,00</b>	<b>1 874 656,39</b>	<b>50,0</b>
Świadczenia społeczne			3110	3 630 403,00	1 823 850,86	50,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 837,00	35 061,71	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 063,00	5 960,53	98,3



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 582,00	5 493,22	35,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 130,00	1 038,08	48,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 198,00	123,00	10,3
Zakup energii			4260	1 500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	3 028,99	40,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 225,00	100,00	4,5
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	0,0
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>383,00</b>	<b>66,84</b>	<b>17,5</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	319,08	55,68	17,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56,10	9,81	17,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	7,82	1,35	17,3
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>310 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Świadczenia społeczne			3110	299 683,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 045,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 238,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	173,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 306,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	808,00	0,00	0,0
<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>		<b>85513</b>		<b>45 086,00</b>	<b>29 058,19</b>	<b>64,5</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	45 086,00	29 058,19	64,5

BURMISTRZ

**Zbigniew Włodkowski**  
mgr Zbigniew Włodkowski