

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 32/2017  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -  
wydatki za 2016 rok

| klasyfikacja  | treść   | plan                 | wykonanie            | %             | bieżące              | w tym:                   |                      | majątkowe   |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|               |   |                      |                      |               |                      | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia          |             |
| <b>Razem:</b> |   | <b>17 697 174,18</b> | <b>17 512 336,97</b> | <b>98,96</b>  | <b>17 512 336,97</b> | <b>606 772,30</b>        | <b>16 531 999,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 910,48</b>      | <b>8 910,48</b>      | <b>100,00</b> | <b>8 910,48</b>      |                          |                      |             |
| 01095         | Pozostała działalność   | 8 910,48             | 8 910,48             | 100,00        | 8 910,48             |                          |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174,72               | 174,72               | 100,00        | 174,72               |                          |                      |             |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 8 735,76             | 8 735,76             | 100,00        | 8 735,76             |                          |                      |             |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>275 655,00</b>    | <b>270 947,00</b>    | <b>98,29</b>  | <b>270 947,00</b>    | <b>250 948,08</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie  | 275 655,00           | 270 947,00           | 98,29         | 270 947,00           | 250 948,08               | 0,00                 | 0,00        |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 218 326,00           | 218 004,00           | 99,85         | 218 004,00           | 218 004,00               |                      |             |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 386,64            | 31 386,64            | 100,00        | 31 386,64            | 31 386,64                |                      |             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 557,44             | 1 557,44             | 100,00        | 1 557,44             |                          | 1 557,44             |             |
| 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 208,00             | 3 208,00             | 100,00        | 3 208,00             |                          |                      |             |
| 4260          | Zakup energii   | 10 472,92            | 7 154,92             | 68,32         | 7 154,92             |                          |                      |             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 4 140,00             | 3 072,00             | 74,20         | 3 072,00             |                          |                      |             |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 564,00             | 6 564,00             | 100,00        | 6 564,00             |                          |                      |             |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>17 668,00</b>     | <b>15 052,56</b>     | <b>85,20</b>  | <b>15 052,56</b>     | <b>2 348,13</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 17 668,00            | 15 052,56            | 85,20         | 15 052,56            | 2 348,13                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 342,00               | 342,00               | 100,00        | 342,00               | 342,00                   |                      |             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 6,13                 | 6,13                 | 100,00        | 6,13                 | 6,13                     |                      |             |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        | 2 000,00             | 2 000,00                 |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 328,00            | 10 712,56            | 80,38         | 10 712,56            |                          |                      |             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 1 991,87             | 1 991,87             | 100,00        | 1 991,87             |                          |                      |             |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>173 365,70</b>    | <b>168 822,63</b>    | <b>97,38</b>  | <b>168 822,63</b>    |                          |                      |             |
| 80101         | Szkoły podstawowe   | 91 178,28            | 90 079,01            | 98,79         | 90 079,01            |                          |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 902,74               | 891,86               | 98,79         | 891,86               |                          |                      |             |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 90 275,54            | 89 187,15            | 98,79         | 89 187,15            |                          |                      |             |
| 80110         | Gimnazja  | 77 647,56            | 74 252,68            | 95,63         | 74 252,68            |                          |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 768,78               | 735,17               | 95,63         | 735,17               |                          |                      |             |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 76 878,78            | 73 517,51            | 95,63         | 73 517,51            |                          |                      |             |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. | 4 539,86             | 4 490,94             | 98,92         | 4 490,94             |                          |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44,91                | 44,43                | 98,93         | 44,43                |                          |                      |             |
| 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 494,95             | 4 446,51             | 98,92         | 4 446,51             |                          |                      |             |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>450,00</b>        | <b>450,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>450,00</b>        |                          |                      |             |
| 85195         | Pozostała działalność   | 450,00               | 450,00               | 100,00        | 450,00               |                          |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180,00               | 180,00               | 100,00        | 180,00               |                          |                      |             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 270,00               | 270,00               | 100,00        | 270,00               |                          |                      |             |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 221 125,00</b> | <b>17 048 154,30</b> | <b>99,00</b>  | <b>17 048 154,30</b> | <b>353 476,09</b>        | <b>16 531 999,10</b> | <b>0,00</b> |
| 85211         | Świadczenie wychowawcze   | 9 830 328,00         | 9 830 215,06         | 100,00        | 9 830 215,06         | 105 040,54               | 9 633 778,04         | 0,00        |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 52,00                | 51,54                | 99,12         | 51,54                |                          | 51,54                |             |
| 3110          | Świadczenia społeczne   | 9 633 728,00         | 9 633 726,50         | 100,00        | 9 633 726,50         |                          | 9 633 726,50         |             |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 882,00            | 87 822,27            | 99,93         | 87 822,27            | 87 822,27                |                      |             |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 204,00            | 15 164,13            | 99,74         | 15 164,13            | 15 164,13                |                      |             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 065,00             | 2 054,14             | 99,47         | 2 054,14             | 2 054,14                 |                      |             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 056,00            | 42 056,00            | 100,00        | 42 056,00            |                          |                      |             |
| 4260          | Zakup energii   | 3 287,00             | 3 286,57             | 99,99         | 3 286,57             |                          |                      |             |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 31 247,00            | 31 247,00            | 100,00        | 31 247,00            |                          |                      |             |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 150,00               | 100,00        | 150,00               |                          |                      |             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 11 119,00            | 11 119,00            | 100,00        | 11 119,00            |                          |                      |             |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00               | 400,00               | 100,00        | 400,00               |                          |                      |             |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 824,00             | 1 823,91             | 100,00        | 1 823,91             |                          |                      |             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 314,00             | 1 314,00             | 100,00        | 1 314,00             |                          |                      |             |

|       |   |              |              |        |              |            |              |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 249 906,00 | 7 079 668,26 | 97,65  | 7 079 668,26 | 174 692,47 | 6 879 333,20 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 032 409,00 | 6 879 333,20 | 97,82  | 6 879 333,20 |            | 6 879 333,20 |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 943,00   | 134 178,17   | 98,70  | 134 178,17   | 134 178,17 |              |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 584,00    | 10 584,00    | 100,00 | 10 584,00    | 10 584,00  |              |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 643,00    | 26 923,22    | 97,40  | 26 923,22    | 26 923,22  |              |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 137,00     | 3 007,08     | 95,86  | 3 007,08     | 3 007,08   |              |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 850,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       |              |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 713,00    | 8 263,00     | 44,16  | 8 263,00     |            |              |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 5 000,00     |            |              |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00       | 100,00 | 150,00       |            |              |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 105,00     | 6 035,15     | 74,46  | 6 035,15     |            |              |      |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 123,73       | 41,24  | 123,73       |            |              |      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 653,00     | 5 651,97     | 99,98  | 5 651,97     |            |              |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c  | 419,00       | 418,74       | 99,94  | 418,74       |            |              |      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 41 163,00    | 40 318,20    | 97,93  | 40 318,20    |            |              |      |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 163,00    | 40 318,20    | 97,95  | 40 318,20    |            |              |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 20 334,00    | 18 686,33    | 91,90  | 18 686,33    |            | 18 320,35    |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 19 936,00    | 18 320,35    | 91,90  | 18 320,35    |            | 18 320,35    |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 398,00       | 365,98       | 91,95  | 365,98       |            |              |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 78 920,00    | 78 792,45    | 99,84  | 78 792,45    | 73 743,08  | 567,51       | 0,00 |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 690,00       | 567,51       | 82,25  | 567,51       |            | 567,51       |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 079,00    | 57 079,00    | 100,00 | 57 079,00    | 57 079,00  |              |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 566,00     | 4 566,00     | 100,00 | 4 566,00     | 4 566,00   |              |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 601,00    | 10 600,28    | 99,99  | 10 600,28    | 10 600,28  |              |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 498,00     | 1 497,80     | 99,99  | 1 497,80     | 1 497,80   |              |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 167,00     | 1 167,00     | 100,00 | 1 167,00     |            |              |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 381,00       | 381,00       | 100,00 | 381,00       |            |              |      |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom                                      | 750,00       | 746,00       | 99,47  | 746,00       |            |              |      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00     | 2 187,86     | 99,99  | 2 187,86     |            |              |      |
| 85295 | Pozostała działalność   | 474,00       | 474,00       | 100,00 | 474,00       |            |              |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 474,00       | 474,00       | 100,00 | 474,00       |            |              |      |