

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 94/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
wydatki za I półrocze 2017 r.

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
Razem:		20 645 675,44	10 603 669,54	51,36	10 603 669,54	311 425,25	10 238 787,87	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 779,56	4 779,56	100,00	4 779,56	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	4 779,56	4 779,56	100,00	4 779,56			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,72	93,72	100,00	93,72			
4430	Różne opłaty i składki	4 685,84	4 685,84	100,00	4 685,84			
750	Administracja publiczna	193 420,00	114 861,86	59,38	114 861,86	112 434,65	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	193 420,00	114 861,86	59,38	114 861,86	112 434,65	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 411,00	112 434,65	59,36	112 434,65	112 434,65		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 009,00	2 427,21	60,54	2 427,21			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	1 790,90	41,26	1 790,90	585,50	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	1 790,90	41,26	1 790,90	585,50	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	85,50	25,00	85,50	85,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00	500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 205,40	61,85	1 205,40			
801	Oświata i wychowanie	280 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	198 509,49	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,42	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 544,07	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	75 697,61	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,47	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 948,14	0,00	0,00	0,00			
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.	6 039,78	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,75	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 980,03	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	492,00	150,00	30,49	150,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	492,00	150,00	30,49	150,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	65,00	33,16	65,00			
4300	Zakup usług pozostałych	296,00	85,00	28,72	85,00			
852	Pomoc społeczna	123 708,00	76 225,72	61,62	76 225,72	42 199,68	8 309,44	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	47 819,00	22 540,14	47,14	22 540,14			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 819,00	22 540,14	47,14	22 540,14	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 698,00	8 475,61	87,40	8 475,61	0,00	8 309,44	0,00
3110	Świadczenia społeczne	9 508,00	8 309,44	87,39	8 309,44		8 309,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	166,17	87,46	166,17			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 191,00	45 209,97	68,30	45 209,97	42 199,68	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 009,00	31 049,20	66,05	31 049,20	31 049,20		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	5 754,43	61,80	5 754,43	5 754,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	813,05	50,85	813,05	813,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 316,80	87,79	1 316,80			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 693,49	77,40	1 693,49			

855	Rodzina	20 038 689,00	10 405 861,50	51,93	10 405 861,50	156 205,42	10 230 478,43	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 304 212,00	6 685 528,84	54,34	6 685 528,84	60 083,17	6 616 581,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	298,00	70,12	298,00		298,00	
3110	Świadczenia społeczne	12 119 649,00	6 616 283,00	54,59	6 616 283,00		6 616 283,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 599,00	44 883,13	42,50	44 883,13	44 883,13		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	5 282,00	99,53	5 282,00	5 282,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 233,00	8 688,97	45,18	8 688,97	8 688,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 229,07	45,19	1 229,07	1 229,07		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,00	3 729,56	15,15	3 729,56			
4260	Zakup energii	5 000,00	761,14	15,22	761,14			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	987,51	9,52	987,51			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	309,72	44,25	309,72			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00	2 667,74			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45	369,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 703,00	3 711 951,66	48,54	3 711 951,66	96 122,25	3 605 897,43	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 435 872,00	3 605 897,43	48,49	3 605 897,43		3 605 897,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 455,00	67 786,34	46,60	67 786,34	67 786,34		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 959,00	10 732,00	97,93	10 732,00	10 732,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	13 880,10	50,53	13 880,10	13 880,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	1 723,81	44,42	1 723,81	1 723,81		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	2 621,65	46,39	2 621,65			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00	185,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	2 461,98	50,29	2 461,98			
4430	Różne opłaty i składki	300,00	5,34	1,78	5,34			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 149,81	74,99	4 149,81			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	508,20	33,88	508,20			
85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00	134,00			
85595	Pozostała działalność	86 640,00	8 247,00	9,52	8 247,00	0,00	8 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	84 041,00	8 000,00	9,52	8 000,00		8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	247,00	9,50	247,00			