

il. 22 Lipca 7, 11-210 Sępólno

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.243.507,06	1.243.507,06	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.243.507,06</i>	<i>1.243.507,06</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.646,10	6.646,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,46	1.136,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	120,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.479,18	16.479,18	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.219.124,57	1.219.124,57	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.133,00	47.537,00	98,76
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>48.133,00</i>	<i>47.537,00</i>	<i>98,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.849,00	36.849,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.676,86	6.676,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	671,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,84	1.139,84	65,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.062,00	6.420,38	90,91
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7.062,00</i>	<i>6.420,38</i>	<i>90,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,10	5.366,48	89,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.843,78	37.345,15	93,73
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>22.118,41</i>	<i>21.165,68</i>	<i>95,69</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.899,43	20.956,11	95,69
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>218,98</i>	<i>209,57</i>	<i>95,70</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.899,45	16.007,07	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16.732,14	15.848,59	94,72
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>167,31</i>	<i>158,48</i>	<i>94,72</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817,77	170,70	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8,15	1,70	20,86

852		POMOC SPOŁECZNA	7.370.783,00	7.289.762,75	98,90
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.335.599,00	3.327.873,00	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	3.268.890,00	3.262.622,20	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	32.348,00	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.769,00	5.570,00	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	792,02	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.182,20	8.103,98	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.100,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.947.396,00	3.874.654,43	98,16
	3110	Świadczenia społeczne	3.828.976,00	3.765.574,57	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.935,00	59.563,00	88,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.342,00	5.342,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.447,00	11.175,43	89,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.724,00	1.060,36	61,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,00	7.220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.726,93	19.694,00	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00	2.223,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,07	67,07	100,00
	85213	<i>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</i>	56.977,00	56.707,56	99,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.977,00	56.707,56	99,53
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.252,00	5.968,80	95,47
	3110	Świadczenia społeczne	6.130,00	5.854,80	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	114,00	93,44
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24.500,00	24.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24.500,00	24.500,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	59,00	58,96	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,00	8,96	99,56
		OGÓŁEM	8.709.328,84	8.624.572,34	99,03

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk