

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 31/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wydatki za 2015 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
Razem:		7 145 332,08	7 102 268,63	99,40	7 102 268,63	538 161,43	6 311 029,47	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 214,84	8 214,84	100,00	8 214,84	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	8 214,84	8 214,84	100,00	8 214,84			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,08	161,08	100,00	161,08			
4430	Różne opłaty i składki	8 053,76	8 053,76	100,00	8 053,76			
750	Administracja publiczna	277 925,00	245 650,79	88,39	245 650,79	239 429,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	277 925,00	245 650,79	88,39	245 650,79	239 429,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 068,00	221 068,00	100,00	221 068,00	221 068,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 361,00	18 361,00	100,00	18 361,00	18 361,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 763,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 221,79	94,80	6 221,79			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 199,00	134 997,00	98,40	134 997,00	43 723,90	67 005,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00	3 710,00	100,00	3 710,00	1 972,42	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	100,00	287,28	287,28		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,14	5,14	100,00	5,14	5,14		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	1 680,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 737,58	1 737,58	100,00	1 737,58			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 159,00	60 112,51	99,92	60 112,51	19 156,23	32 080,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00	32 080,00	100,00	32 080,00		32 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 305,11	99,96	2 305,11	2 305,11		
4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,38	141,12	141,12		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	100,00	16 710,00	16 710,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	4 373,23	99,55	4 373,23			
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 275,05	99,42	4 275,05			
4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,00	228,00			

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 442,00	38 186,68	96,82	38 186,68	11 729,80	19 080,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 880,00	19 080,00	95,98	19 080,00		19 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,46	1 391,93	98,55	1 391,93	1 391,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy	77,45	67,87	87,63	67,87	67,87		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	100,00	10 270,00	10 270,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,09	4 408,76	96,64	4 408,76			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 740,12	91,34	2 740,12			
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	228,00	95,00	228,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 851,00	4 801,90	98,99	4 801,90	1 289,29	3 105,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00		3 105,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	173,58	97,52	173,58	173,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	20,71	76,70	20,71	20,71		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 095,00	100,00	1 095,00	1 095,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,62	99,42	64,62			
4300	Zakup usług pozostałych	381,00	342,99	90,02	342,99			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 037,00	28 185,91	97,07	28 185,91	9 576,16	12 740,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 160,00	12 740,00	96,81	12 740,00		12 740,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 121,76	95,55	1 121,76	1 121,76		
4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	54,40	75,56	54,40	54,40		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 400,00	97,67	8 400,00	8 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 457,69	98,29	3 457,69			
4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00	2 256,06	98,82	2 256,06			
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	156,00	67,83	156,00			
801	Oświata i wychowanie	162 136,24	160 428,23	98,95	160 428,23	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	91 263,12	90 767,38	99,46	90 767,38	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,34	1 764,44	99,72	1 764,44			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 493,78	89 002,94	99,45	89 002,94			
80110	Gimnazja	70 698,14	69 660,85	98,53	69 660,85	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,98	689,71	98,53	689,71			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 998,16	68 971,14	98,53	68 971,14			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup usług remontowych	173,25	0,00	0,00	0,00			

851	Ochrona zdrowia	375,00	350,00	93,33	350,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	375,00	350,00	93,33	350,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	140,00	93,33	140,00			
4300	Zakup usług pozostałych	225,00	210,00	93,33	210,00			
852	Pomoc społeczna	6 559 482,00	6 552 627,77	99,90	6 552 627,77	255 008,53	6 244 024,47	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 723,00	6 410 146,63	99,99	6 410 146,63	181 811,53	6 219 535,07	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 219 548,00	6 219 535,07	100,00	6 219 535,07		6 219 535,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 733,00	141 566,04	99,88	141 566,04	141 566,04		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 957,00	11 957,00	100,00	11 957,00	11 957,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 938,00	25 782,42	99,40	25 782,42	25 782,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 506,07	98,20	2 506,07	2 506,07		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	100,00	1 513,00			
4430	Różne opłaty i składki	300,00	106,06	35,35	106,06			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 651,97	99,98	5 651,97			
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	100,00	1 529,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 730,00	39 423,60	99,23	39 423,60	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 730,00	39 423,60	99,23	39 423,60			
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 943,00	20 580,56	89,70	20 580,56	0,00	20 282,40	0,00
3110	Świadczenia społeczne	22 598,00	20 282,40	89,75	20 282,40		20 282,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	298,16	86,42	298,16			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 242,00	78 116,86	98,58	78 116,86	73 197,00	407,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	407,00	100,00	407,00		407,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 670,00	56 968,04	98,78	56 968,04	56 968,04		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323,00	4 323,00	100,00	4 323,00	4 323,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 774,00	10 445,15	96,95	10 445,15	10 445,15		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 460,81	95,98	1 460,81	1 460,81		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 870,00	98,27	1 870,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	405,00	405,00	100,00	405,00			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86			

85295	Pozostała działalność	6 844,00	4 360,12	63,71	4 360,12	0,00	3 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00		3 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	177,92	80,87	177,92			
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,20	98,18	43,20			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00	339,00			