

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 67/2011  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
- wydatki za I półrocze 2011

klasyfikacja	treść	plan po zmianach	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
<b>Razem:</b>		<b>6 183 280,23</b>	<b>3 349 999,65</b>	<b>54,18</b>	<b>3 349 999,65</b>	<b>197 653,39</b>	<b>33 149,14</b>	<b>3 088 364,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 451,23</b>	<b>1 451,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1 451,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 451,23	1 451,23	100,00	1 451,23				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,46	28,46	100,00	28,46				
4430	Różne opłaty i składki	1 422,77	1 422,77	100,00	1 422,77				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 434,00</b>	<b>124 161,11</b>	<b>57,37</b>	<b>124 161,11</b>	<b>97 804,00</b>	<b>15 509,70</b>	<b>8 024,50</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	199 190,00	108 600,00	54,52	108 600,00	91 700,00	14 582,50	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	79 700,00	51,42	79 700,00	79 700,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 712,44	50,85	12 712,44		12 712,44		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 870,06	45,61	1 870,06		1 870,06		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	2 317,50	75,00	2 317,50				
75056	Spis powszechny i inne	17 244,00	15 561,11	90,24	15 561,11	6 104,00	927,20	8 024,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	8 024,50	85,26	8 024,50			8 024,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	927,20	99,91	927,20		927,20		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,00	6 104,00	100,00	6 104,00	6 104,00			
4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,03	99,34	146,03				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	374,00	214,15	57,26	214,15				
4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	145,23	52,05	145,23				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 610,00</b>	<b>1 597,57</b>	<b>44,25</b>	<b>1 597,57</b>	<b>674,24</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	1 597,57	44,25	1 597,57	674,24	64,03	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	59,25	25,00	59,25		59,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	4,78	12,58	4,78		4,78		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	674,24	43,22	674,24	674,24			
4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	859,30	48,41	859,30				

852	Pomoc społeczna	5 961 785,00	3 222 789,74	54,06	3 222 789,74	99 175,15	17 575,41	3 080 339,50	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 881 121,00	3 175 841,79	54,00	3 175 841,79	71 690,92	12 693,24	3 080 339,50	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 707 601,00	3 080 339,50	53,97	3 080 339,50			3 080 339,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	62 488,92	49,70	62 488,92	62 488,92			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 202,00	100,00	9 202,00	9 202,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	10 955,73	52,87	10 955,73		10 955,73		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	1 737,51	54,20	1 737,51		1 737,51		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 019,08	87,79	2 019,08				
4260	Zakup energii	1 690,00	1 259,93	74,55	1 259,93				
4270	Zakup usług remontowych	400,00	280,78	70,20	280,78				
4300	Zakup usług pozostałych	3 155,00	3 151,31	99,88	3 151,31				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	60,00	20,00	60,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	123,29	41,10	123,29				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 147,50	75,00	4 147,50				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	40,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	36,24	90,60	36,24				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 479,00	10 998,00	95,81	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 479,00	10 998,00	95,81	10 998,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 185,00	35 949,95	51,96	35 949,95	27 484,23	4 882,17	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 292,00	23 901,23	49,49	23 901,23	23 901,23			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 583,00	99,92	3 583,00	3 583,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	4 213,56	52,14	4 213,56		4 213,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	668,61	52,65	668,61		668,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	968,63	46,91	968,63				
4260	Zakup energii	800,00	253,73	31,72	253,73				
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	134,45	10,93	134,45				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630,00	330,39	52,44	330,39				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	38,15	11,92	38,15				
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	33,20	41,50	33,20				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	1 605,00	75,00	1 605,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	220,00	62,86	220,00				

Burmistrz Miasta  
Bronisław Mazurkiewicz