

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2013
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23 sierpnia 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
wydatki za I półrocze 2013 r.

klasyfikacja	treść	plan 2013	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
Razem:		6 861 163,12	3 599 873,57	52,47	3 599 873,57	221 266,63	3 346 631,29	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 095,12	2 095,12	100,00	2 095,12	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	2 095,12	2 095,12	100,00	2 095,12			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,08	41,08	100,00	41,08			
4430	Różne opłaty i składki	2 054,04	2 054,04	100,00	2 054,04			
750	Administracja publiczna	202 670,00	110 460,00	54,50	110 460,00	110 460,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	202 670,00	110 460,00	54,50	110 460,00	110 460,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 670,00	110 460,00	54,50	110 460,00	110 460,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00	2 350,83	62,97	2 350,83	812,61	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 733,00	2 350,83	62,97	2 350,83	812,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	72,68	24,98	72,68	72,68		
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	5,21	12,40	5,21	5,21		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	734,72	43,22	734,72	734,72		
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 538,22	90,48	1 538,22			
851	Ochrona zdrowia	300,00	125,00	41,67	125,00			
85195	Pozostała działalność	300,00	125,00	41,67	125,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00	30,00			
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	95,00	35,19	95,00			

852	Pomoc społeczna	6 652 365,00	3 484 842,62	52,39	3 484 842,62	109 994,02	3 346 631,29	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 091,00	3 393 907,54	52,29	3 393 907,54	74 823,32	3 307 531,29	
3110	Świadczenia społeczne	6 292 116,00	3 307 531,29	52,57	3 307 531,29		3 307 531,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 561,00	53 964,18	38,39	53 964,18	53 964,18		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 901,00	100,00	8 901,00	8 901,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 783,00	10 483,97	40,66	10 483,97	10 483,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	1 474,17	40,19	1 474,17	1 474,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 839,60	89,74	1 839,60			
4260	Zakup energii	2 000,00	1 260,76	63,04	1 260,76			
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	75,00	35,71	75,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 408,00	2 924,82	39,48	2 924,82			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	90,00	30,00	90,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00	191,00	100,00	191,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	360,00	187,74	52,15	187,74			
4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	181,35	67,92	181,35			
4430	Różne opłaty i składki	265,00	204,68	77,24	204,68			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 238,98	75,00	4 238,98			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	359,00	359,00	100,00	359,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 275,00	14 086,80	98,68	14 086,80	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 275,00	14 086,80	98,68	14 086,80			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 309,00	36 811,60	58,15	36 811,60	35 170,70	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 763,00	25 450,63	55,61	25 450,63	25 450,63		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 033,00	98,82	4 033,00	4 033,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	4 978,70	50,71	4 978,70	4 978,70		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	708,37	50,71	708,37	708,37		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,93	1 640,90			
85295	Pozostała działalność	84 690,00	40 036,68	47,27	40 036,68	0,00	39 100,00	
3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	39 100,00	47,51	39 100,00		39 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	569,68	40,98	569,68			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	367,00	36,70	367,00			