

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia nr 25/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -  
wydatki za 2017 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
	<b>Razem</b>	<b>21 726 957,18</b>	<b>21 350 161,34</b>	98,27%	<b>21 350 161,34</b>	<b>734 993,44</b>	<b>20 175 056,43</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 430,15</b>	<b>7 430,15</b>	<b>100,00</b>	<b>7 430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	7 430,15	7 430,15	100,00	7 430,15	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,69	145,69	100,00	145,69			
4430	Różne opłaty i składki	7 284,46	7 284,46	100,00	7 284,46			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 663,00</b>	<b>343 915,66</b>	<b>98,92</b>	<b>343 915,66</b>	<b>308 305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	347 663,00	343 915,66	98,92	343 915,66	308 305,01	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 327,00	255 327,00	100,00	255 327,00	255 327,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00	16 473,72	100,00	16 473,72	16 473,72		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 102,00	35 102,00	100,00	35 102,00	35 102,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 402,29	99,95	1 402,29	1 402,29		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 244,00	5 243,37	99,99	5 243,37			
4260	Zakup energii	23 121,00	20 326,23	87,91	20 326,23			
4300	Zakup usług pozostałych	3 492,00	2 541,05	72,77	2 541,05			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	2 342,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	100,00	1 998,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 294,03</b>	<b>290 630,81</b>	<b>97,76</b>	<b>290 630,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

80101	Szkoły podstawowe	209 854,27	208 769,18	99,48	208 769,18	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,74	2 067,02	99,48	2 067,02			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 776,53	206 702,16	99,48	206 702,16			
80110	Gimnazja	78 172,55	75 187,45	96,18	75 187,45	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,98	744,43	96,18	744,43			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 398,57	74 443,02	96,18	74 443,02			
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.	9 267,21	6 674,18	72,02	6 674,18	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	66,03	72,02	66,03			
4240	Zakup usług remontowych	9 175,53	6 608,15	72,02	6 608,15			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>90,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	500,00	450,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00	180,00			
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	270,00	90,00	270,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 513,00</b>	<b>144 589,39</b>	<b>98,69</b>	<b>144 589,39</b>	<b>83 660,24</b>	<b>15 708,10</b>	<b>0,00</b>
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.	42 667,00	42 397,92	99,37	42 397,92	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 667,00	42 397,92	99,37	42 397,92			
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 095,00	16 022,23	93,72	16 022,23	0,00	15 708,10	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 760,00	15 708,10	93,72	15 708,10		15 708,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	314,13	93,77	314,13			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 751,00	86 169,24	99,33	86 169,24	83 660,24	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 128,00	65 660,20	99,29	65 660,20	65 660,20		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 839,00	11 756,03	99,30	11 756,03	11 756,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 661,01	99,22	1 661,01	1 661,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	2 509,00	99,29	2 509,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 923 217,00</b>	<b>20 558 805,33</b>	<b>98,26</b>	<b>20 558 805,33</b>	<b>340 686,19</b>	<b>20 159 348,33</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	13 458 900,00	13 098 506,23	97,32	13 098 506,23	152 583,20	12 902 334,23	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	298,00	70,12	298,00		298,00	

3110	Świadczenia społeczne	13 257 560,00	12 902 036,23	97,32	12 902 036,23		12 902 036,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 042,00	117 040,88	100,00	117 040,88	117 040,88		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 282,00	100,00	5 282,00	5 282,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00	100,00	22 157,00	22 157,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 103,32	99,85	3 103,32	3 103,32		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 572,00	21 919,71	89,21	21 919,71			
4260	Zakup energii	5 000,00	2 916,00	58,32	2 916,00			
4270	Zakup usług remontowych	827,00	826,55	99,95	826,55			
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 782,00	12 782,00	100,00	12 782,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	3 556,98			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	847,56	99,95	847,56			
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 455 772,00</i>	<i>7 451 754,10</i>	<i>99,95</i>	<i>7 451 754,10</i>	<i>188 102,99</i>	<i>7 249 014,10</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	7 249 096,00	7 249 014,10	100,00	7 249 014,10		7 249 014,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 036,00	144 931,94	99,93	144 931,94	144 931,94		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,00	10 732,00	100,00	10 732,00	10 732,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	27 106,00	100,00	27 106,00	27 106,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	3 333,05	99,85	3 333,05	3 333,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	2 280,00	52,94	2 280,00			
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00	285,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	5 060,51	73,79	5 060,51			
4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,34	89,00	5,34			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 533,08	99,98	5 533,08			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	1 473,08	99,94	1 473,08			
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>298,00</i>	<i>298,00</i>	<i>100,00</i>	<i>298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	100,00	298,00			
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 247,00</i>	<i>8 247,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00		8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00	247,00			