

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wydatki za 2019 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
Razem		25 807 168,73	25 525 388,84	98,91	25 525 388,84	824 197,15	24 287 256,60	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 148,72	10 148,72	100,00	10 148,72	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	10 148,72	10 148,72	100,00	10 148,72	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,99	198,99	100,00	198,99			
4430	Różne opłaty i składki	9 949,73	9 949,73	100,00	9 949,73			
750	Administracja publiczna	414 083,00	414 082,73	100,00	414 082,73	335 198,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	414 083,00	414 082,73	100,00	414 082,73	335 198,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 043,00	286 043,00	100,00	286 043,00	286 043,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	4 564,00	100,00	4 564,00	4 564,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 991,00	42 991,00	100,00	42 991,00	42 991,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 490,00	100,00	5 490,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	17 131,00	100,00	17 131,00			
4260	Zakup energii	23 010,00	23 010,00	100,00	23 010,00			
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 054,00	8 053,73	100,00	8 053,73			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 364,00	147 997,86	99,09	147 997,86	40 926,66	89 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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			

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 798,00	72 794,99	98,64	72 794,99	19 720,56	45 500,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	45 500,00	98,48	45 500,00		45 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 127,58	99,98	2 127,58	2 127,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,98	99,99	150,98	150,98		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 442,00	17 442,00	100,00	17 442,00	17 442,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	5 235,25	98,87	5 235,25			
4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	2 096,80	89,68	2 096,80			
4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	242,38	99,34	242,38			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	800,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 426,00	70 062,87	99,48	70 062,87	18 864,10	44 100,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	100,00	44 100,00		44 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,42	99,97	2 055,42	2 055,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	138,68	99,77	138,68	138,68		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	16 670,00	100,00	16 670,00	16 670,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	100,00	4 720,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 136,39	85,56	2 136,39			
4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	242,38	99,34	242,38			
801	Oświata i wychowanie	179 137,07	174 102,04	97,19	174 102,04	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 137,07	174 102,04	97,19	174 102,04	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,61	1 773,61	100,00	1 773,61			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 363,46	172 328,43	97,16	172 328,43			
851	Ochrona zdrowia	1 175,00	1 125,00	95,74	1 125,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 175,00	1 125,00	95,74	1 125,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	450,00	95,74	450,00			
4300	Zakup usług pozostałych	705,00	675,00	95,74	675,00			
852	Pomoc społeczna	108 553,94	106 962,18	98,53	106 962,18	89 582,91	14 410,10	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 058,94	13 474,27	89,48	13 474,27	0,00	13 210,10	0,00
3110	Świadczenia społeczne	14 765,00	13 210,10	89,47	13 210,10		13 210,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,94	264,17	89,87	264,17			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00	1 218,00	0,00	1 200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00	18,00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 277,00	92 269,91	99,99	92 269,91	89 582,91	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 635,00	69 633,54	100,00	69 633,54	69 633,54		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 265,35	99,99	5 265,35	5 265,35		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	12 855,08	99,98	12 855,08	12 855,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	1 828,94	99,89	1 828,94	1 828,94		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	100,00	2 687,00			
855	Rodzina	24 944 707,00	24 670 970,31	98,90	24 670 970,31	358 489,58	24 183 246,50	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 982 176,00	16 893 402,67	99,48	16 893 402,67	173 063,30	16 672 380,70	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 760 207,00	16 672 380,70	99,48	16 672 380,70		16 672 380,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 208,00	135 636,08	99,58	135 636,08	135 636,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531,00	10 530,12	99,99	10 530,12	10 530,12		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,00	23 674,48	99,54	23 674,48	23 674,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 244,00	3 222,62	99,34	3 222,62	3 222,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 841,00	30 699,67	99,54	30 699,67			
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	419,00	80,58	419,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 890,00	6 951 896,80	98,16	6 951 896,80	164 888,51	6 758 465,80	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 884 680,00	6 758 465,80	98,17	6 758 465,80		6 758 465,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 777,00	117 775,60	100,00	117 775,60	117 775,60		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00	12 132,02	99,99	12 132,02	12 132,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590,00	22 587,29	99,99	22 587,29	22 587,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	2 793,60	99,35	2 793,60	2 793,60		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 271,00	12 271,00	100,00	12 271,00			
4260	Zakup energii	5 000,00	4 954,65	99,09	4 954,65			
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 307,73	58,97	5 307,73			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	5 506,51	99,99	5 506,51			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	502,60	96,65	502,60			

85503	Karta Dużej Rodziny	2 311,00	2 311,00	100,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00	2 311,00	100,00	2 311,00			
85504	Wspieranie rodziny	831 110,00	777 480,00	93,55	777 480,00	20 537,77	752 400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	804 300,00	752 400,00	93,55	752 400,00		752 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	17 162,00	95,61	17 162,00	17 162,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00	2 955,30	95,61	2 955,30	2 955,30		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	420,47	95,56	420,47	420,47		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	2 582,84	76,66	2 582,84			
4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 959,39	99,97	1 959,39			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	47 220,00	45 879,84	97,16	45 879,84	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 220,00	45 879,84	97,16	45 879,84			