

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 23/2022
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2022

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wydatki za 2021 rok

klasyfikacja			treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
			RAZEM	29 541 500,17	29 223 072,97	98,92%	29 223 072,97	775 785,34	27 972 888,46	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 659,31	10 659,31	100,00	10 659,31	0,00	0,00	0,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 659,31</i>	<i>10 659,31</i>	<i>100,00</i>	<i>10 659,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,01	209,01	100,00	209,01			
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	10 450,30	10 450,30	100,00	10 450,30			
750			Administracja publiczna	564 659,90	564 646,67	100,00	564 646,67	456 834,09	34 884,00	0,00
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>524 434,90</i>	<i>524 434,90</i>	<i>100,00</i>	<i>524 434,90</i>	<i>450 562,32</i>	<i>1 510,00</i>	<i>0,00</i>
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	100,00	1 510,00		1 510,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 918,42	357 918,42	100,00	357 918,42	357 918,42		
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 215,76	23 215,76	100,00	23 215,76	23 215,76		
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 479,60	62 479,60	100,00	62 479,60	62 479,60		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 948,54	6 948,54	100,00	6 948,54	6 948,54		
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 402,00	3 402,00	100,00	3 402,00			
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,40	30 470,40	100,00	30 470,40			
750	75011	4260	Zakup energii	14 141,89	14 141,89	100,00	14 141,89			
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	14 272,29	14 272,29	100,00	14 272,29			
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,00	10 076,00	100,00	10 076,00			
750	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>40 225,00</i>	<i>40 211,77</i>	<i>99,97</i>	<i>40 211,77</i>	<i>6 271,77</i>	<i>33 374,00</i>	<i>0,00</i>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 831,00	20 831,00	100,00	20 831,00		20 831,00	
750	75056	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 543,00	12 543,00	100,00	12 543,00		12 543,00	
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00	5 706,94	99,98	5 706,94	5 706,94		
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	490,00	478,10	97,57	478,10	478,10		
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00	566,00			
750	75056	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	86,73	99,69	86,73	86,73		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrola	4 255,00	4 255,00	100,00	4 255,00	2 366,51	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrola	4 255,00	4 255,00	100,00	4 255,00	2 366,51	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	24,51	24,51	100,00	24,51	24,51		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 888,49	1 888,49	100,00	1 888,49			
801			Oświata i wychowanie	266 051,58	263 785,54	99,15	263 785,54	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	266 051,58	263 785,54	99,15	263 785,54	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,14	2 634,14	100,00	2 634,14			
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 417,44	261 151,40	99,14	261 151,40			
851			Ochrona zdrowia	625,00	550,00	88,00	550,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	625,00	550,00	88,00	550,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	220,00	88,00	220,00			
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	330,00	88,00	330,00			
852			Pomoc społeczna	20 857,38	19 718,46	94,54	19 718,46	7 885,63	11 031,61	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 167,00	10 028,08	89,80	10 028,08	0,00	9 831,61	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 949,00	9 831,61	89,79	9 831,61		9 831,61	
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	196,47	90,12	196,47			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00	1 218,00	0,00	1 200,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00		1 200,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00	18,00			
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 472,38	8 472,38	100,00	8 472,38	7 885,63	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,56	2 933,56	100,00	2 933,56	2 933,56		
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,59	4 032,59	100,00	4 032,59	4 032,59		
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,65	805,65	100,00	805,65	805,65		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	113,83	113,83	100,00	113,83	113,83		
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00			
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75	516,75	100,00	516,75			
855			Rodzina	28 674 392,00	28 359 457,99	98,90	28 359 457,99	308 699,11	27 926 972,85	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	21 586 578,00	21 582 195,20	99,98	21 582 195,20	146 829,63	21 398 752,93	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	21 403 093,00	21 398 752,93	99,98	21 398 752,93		21 398 752,93	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 456,00	112 414,01	99,96	112 414,01	112 414,01		
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	9 071,62	100,00	9 071,62	9 071,62		
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 742,00	19 742,00	100,00	19 742,00	19 742,00		
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 342,00	1 342,00	100,00	1 342,00	1 342,00		

855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	100,00	4 260,00	4 260,00		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 627,00	100,00	6 627,00			
855	85501	4260	Zakup energii	3 857,00	3 857,00	100,00	3 857,00			
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00			
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	22 183,00	22 183,00	100,00	22 183,00			
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,64	99,99	3 875,64			
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	7 026 810,00	6 717 872,65	95,60	6 717 872,65	161 850,32	6 527 619,92	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 827 584,00	6 527 619,92	95,61	6 527 619,92		6 527 619,92	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 447,00	124 400,29	96,85	124 400,29	124 400,29		
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657,00	11 656,88	100,00	11 656,88	11 656,88		
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 569,00	21 032,30	93,19	21 032,30	21 032,30		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 613,00	2 540,85	97,24	2 540,85	2 540,85		
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00		
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	3 802,40	55,48	3 802,40			
855	85502	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00			
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	83,33	350,00			
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	100,00	12 050,00			
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00			
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	150,00	83,48	55,65	83,48			
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 167,53	97,56	5 167,53			
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	449,00	449,00	100,00	449,00			
855	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	356,00	53,53	356,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	356,00	53,53	356,00			
855	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	100,00	620,00	19,16	600,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	600,00		600,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00		
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,77	2,77	100,00	2,77	2,77		
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,39	0,39	100,00	0,39	0,39		
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,84	0,84	100,00	0,84			
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby p	59 719,00	58 414,14	97,82	58 414,14	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 719,00	58 414,14	97,82	58 414,14			

Burmistrz

/-/Grzegorz Mrowiński