

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 31/2023
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wydatki za 2022 rok

klasyfikacja			treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia		majątkowe
				18 580 174,34	18 137 516,88	97,62%	18 137 516,88	669 573,95	17 103 898,41	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 431,69	7 431,69	100,00%	7 431,69	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	7 431,69	7 431,69	100,00%	7 431,69	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,72	145,72	100,00%	145,72			
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	7 285,97	7 285,97	100,00%	7 285,97			
750			Administracja publiczna	537 738,00	537 728,70	100,00%	537 728,70	453 014,52	2 207,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	537 738,00	537 728,70	100,00%	537 728,70	453 014,52	2 207,00	0,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	2 207,00	100,00%	2 207,00		2 207,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 062,18	356 062,18	100,00%	356 062,18	356 062,18		
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,65	26 262,65	100,00%	26 262,65	26 262,65		
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 667,63	62 667,63	100,00%	62 667,63	62 667,63		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 022,06	8 022,06	100,00%	8 022,06	8 022,06		
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 579,00	2 579,00	100,00%	2 579,00			
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 986,31	16 986,31	100,00%	16 986,31			
750	75011	4260	Zakup energii	37 520,17	37 520,17	100,00%	37 520,17			
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	13 638,52	13 629,22	99,93%	13 629,22			
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	512,36	512,36	100,00%	512,36			
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,08	9 562,08	100,00%	9 562,08			
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,04	1 718,04	100,00%	1 718,04			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	4 272,00	100,00%	4 272,00	2 391,03	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	4 272,00	100,00%	4 272,00	2 391,03		
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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,03	49,03	100,00%	49,03	49,03		
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	1 880,97	1 880,97	100,00%	1 880,97			
801			Oświata i wychowanie	161 168,37	160 766,44	99,75%	160 766,44	0,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	161 168,37	160 766,44	99,75%	160 766,44	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,71	1 595,71	100,00%	1 595,71			
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 572,66	159 170,73	99,75%	159 170,73			
851			Ochrona zdrowia	750,00	575,00	76,67%	575,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	750,00	575,00	76,67%	575,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	230,00	76,67%	230,00			
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	345,00	76,67%	345,00			

852			Pomoc społeczna	1 789 325,28	1 603 474,56	89,61%	1 603 474,56	24 979,35	1 572 070,11	0,00
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 142,28</i>	<i>3 142,28</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 142,28</i>	<i>0,00</i>	<i>3 080,78</i>	<i>0,00</i>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 080,78	3 080,78	100,00%	3 080,78		3 080,78	
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,50	61,50	100,00%	61,50			
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 218,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
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	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 784 965,00</i>	<i>1 599 114,28</i>	<i>89,59%</i>	<i>1 599 114,28</i>	<i>24 979,35</i>	<i>1 567 789,33</i>	<i>0,00</i>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 749 966,00	1 567 789,33	89,59%	1 567 789,33		1 567 789,33	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 919,00	20 961,00	87,63%	20 961,00	20 961,00		
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	3 634,72	87,63%	3 634,72	3 634,72		
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	383,63	65,47%	383,63	383,63		
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00			
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 346,00	3 345,60	99,99%	3 345,60			
855			Rodzina	16 079 489,00	15 823 268,49	98,41%	15 823 268,49	189 189,05	15 529 621,30	0,00
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 998 653,00</i>	<i>8 867 377,42</i>	<i>98,54%</i>	<i>8 867 377,42</i>	<i>27 909,03</i>	<i>8 838 119,94</i>	<i>0,00</i>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 968 958,00	8 838 119,94	98,54%	8 838 119,94		8 838 119,94	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 306,00	16 191,70	99,30%	16 191,70	16 191,70		
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 408,60	99,99%	7 408,60	7 408,60		
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	4 092,32	99,50%	4 092,32	4 092,32		
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	216,41	48,52%	216,41	216,41		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	100,00%	602,00			
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%	400,00			
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	72,00	0,00	0,00%	0,00			
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	346,45	99,84%	346,45			
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>7 004 788,00</i>	<i>6 885 681,36</i>	<i>98,30%</i>	<i>6 885 681,36</i>	<i>158 268,49</i>	<i>6 691 501,36</i>	<i>0,00</i>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 807 202,00	6 691 501,36	98,30%	6 691 501,36		6 691 501,36	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 777,00	122 776,48	100,00%	122 776,48	122 776,48		
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 494,00	10 493,60	100,00%	10 493,60	10 493,60		
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00	23 094,51	99,99%	23 094,51	23 094,51		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	1 903,90	98,90%	1 903,90	1 903,90		
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 857,00	12 607,09	98,06%	12 607,09			
855	85502	4260	Zakup energii	3 431,00	2 470,92	72,02%	2 470,92			
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00			
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	17 247,83	89,04%	17 247,83			
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,74	49,74%	49,74			
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,93	100,00%	3 325,93			
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%	130,00			
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 848,00</i>	<i>3 845,87</i>	<i>99,94%</i>	<i>3 845,87</i>	<i>3 011,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00%	2 540,00	2 540,00		
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,42	99,87%	440,42	440,42		
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,11	97,22%	31,11	31,11		
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	803,59	99,95%	803,59			
855	85503	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,75	99,19%	30,75			
855	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rod.</i>	<i>72 200,00</i>	<i>66 363,84</i>	<i>91,92%</i>	<i>66 363,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00	66 363,84	91,92%	66 363,84			