

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 16/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2005r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
dział	rozdział	§							
700			Gospodarka mieszkaniowa	621,-	621,-	100	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621,-	621,-	100			
		2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakr.administr.rządowej	621,-	621,-	100			
750			Administracja publiczna	160.481,-	160.481,-	100	160.481,-	160.481,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	160.481,-	160.481,-	100	160.481,-	160.481,-	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakr.administr.rządowej	160.481,-	160.481,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				120.311,-	120.311,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.800,-	10.800,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22.670,-	22.670,-	100
		4120	Składki na FP				3.200,-	3.200,-	100
		4440	Odpisy na ZFŚS				3.500,-	3.500,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy	36.178,-	35.662,-	100	36.178,-	35.662,-	98,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	3.360,-	3.360,-	100	3.360,-	3.360,-	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	3.360,-	3.360,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				242,-	242,-	100
		4120	Składki na FP				34,-	34,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.084,-	3.084,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.818,-	32.302,-	98,4	32.818,-	32.302,-	98,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	32.818,-	32.302,-	98,4			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				21.420,-	21.420,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,-	800,-	100
		4120	Składki na FP				115,-	114,-	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.718,-	2.255,-	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7.765,-	7.713,-	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
852			Pomoc społeczna	3.198.405,-	3.198.306,-	100	3.198.405,-	3.198.306,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	2.708.330,-	2.708.330,-	100	2.708.330,-	2.708.330,-	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	2.694.294,-	2.694.294,-	100			
		6310	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	14.036,-	14.036,-	100			
		3110	Świadczenia społeczne				2.641.534,-	2.641.534,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe				31.000,-	31.000,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.900,-	4.900,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				680,-	680,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.540,-	10.540,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				4.440,-	4.440,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,-	500,-	100
		4440	Odpisy na ZFŚS				700,-	700,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14.036,-	14.036,-	100

85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.700,-	21.608,-	99,6	21.700,-	21.608,-	99,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	21.700,-	21.608,-	99,6			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				21.700,-	21.608,-	99,6
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	327.900,-	327.893,-	100	327.900,-	327.893,-	100
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	327.900,-	327.893,-	100			
	3110	Świadczenia społeczne				296.707,-	296.701,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31.193,-	31.192,-	100
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.	4.714,-	4.714,-	100			
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	4.714,-	4.714,-	100			
	3110	Świadczenia społeczne				4.714,-	4.714,-	100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	107.761,-	107.761,-	100	107.761,-	107.761,-	100
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	107.761,-	107.761,-	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				66.572,-	66.572,-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16.908,-	16.908,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14.482,-	14.482,-	100
	4120	Składki na FP				2.001,-	2.001,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.018,-	1.018,-	100
	4440	Odpisy na ZFŚS				6.780,-	6.780,-	100
85328		Usługi opiekuńcze	28.000,-	28.000,-	100	28.000,-	28.000,-	100
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	28.000,-	28.000,-	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				19.458,-	19.458,-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1.552,-	1.552,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.672,-	3.672,-	100
	4120	Składki na FP				508,-	508,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.100,-	2.100,-	100
	4440	Odpisy na ZFŚS				710,-	710,-	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.656,-	91.656,-	100	0,-	0,-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.656,-	91.656,-	100			
	2010	Dotacje celowe z budżetu – zadania z zakresu administracji rządowej	91.656,-	91.656,-	100			
	4260	Zakup energii						
	4270	Zakup usług remontowych						
		Razem	3.487.341,-	3.486.726,-	100	3.395.064,-	3.394.449,-	100