Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 93/07
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 27 sierpnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wydatki za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%	z tego				
							Wydatki bieżące	w tym			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
			RAZEM ZESTAWIENIE WYDATKÓW	6 432 639,00 zł	3 137 639,85 zł	48,78%	3 137 639,85 zł	143 486,94 zł	26 941,36 zł	2 906 451,98 zł	
750			Administracja publiczna	172 196,00 zł	92 340,00 zł	53,62%	92 340,00 zł	75 912,21 zł	13 776,79 zł		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	172 196,00 zł	92 340,00 zł	53,62%	92 340,00 zł	75 912,21 zł	13 776,79 zł		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 981,00 zł	65 002,21 zł	50,01%	65 002,21 zł	65 002,21 zł			
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00 zł	10 910,00 zł	100,00%	10 910,00 zł	10 910,00 zł			
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00 zł	11 840,00 zł	48,66%	11 840,00 zł		11 840,00 zł		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00 zł	1 936,79 zł	56,30%	1 936,79 zł		1 936,79 zł		
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	3 535,00 zł	2 651,00 zł	74,99%	2 651,00 zł				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	32 026,00 zł	26 758,22 zł	83,55%	26 758,22 zł	7 471,40 zł	1 171,35 zł		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	3 454,00 zł	1 394,80 zł	40,38%	1 394,80 zł	604,30 zł	70,70 zł		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	61,88 zł	24,95%	61,88 zł		61,88 zł		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	8,82 zł	25,20%	8,82 zł		8,82 zł		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	604,30 zł	41,97%	604,30 zł	604,30 zł			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	719,80 zł	41,58%	719,80 zł				
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 572,00 zł	25 363,42 zł	88,77%	25 363,42 zł	6 867,10 zł	1 100,65 zł		
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00 zł	13 860,00 zł	100,00%	13 860,00 zł				
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	970,00 zł	963,29 zł	99,31%	963,29 zł		963,29 zł		
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00 zł	137,36 zł	98,11%	137,36 zł		137,36 zł		
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00 zł	6 867,10 zł	98,81%	6 867,10 zł	6 867,10 zł			
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00 zł	1 221,64 zł	32,23%	1 221,64 zł				
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00 zł	2 091,97 zł	80,24%	2 091,97 zł				
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń k	182,00 zł	149,47 zł	82,13%	149,47 zł				
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73,00 zł	72,59 zł	99,44%	72,59 zł				
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
754	75414		Obrona cywilna	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				

852			Pomoc społeczna	6 228 117,00 zł	3 018 541,63 zł	48,47%	3 018 541,63 zł	60 103,33 zł	11 993,22 zł	2 906 451,98 zł	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent	5 951 812,00 zł	2 915 564,43 zł	48,99%	2 915 564,43 zł	44 754,67 zł	8 936,51 zł	2 833 712,46 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 744 242,00 zł	2 833 712,46 zł	49,33%	2 833 712,46 zł			2 833 712,46 zł	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 230,00 zł	37 768,67 zł	34,26%	37 768,67 zł	37 768,67 zł			
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00 zł	6 986,00 zł	100,00%	6 986,00 zł	6 986,00 zł			
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 573,00 zł	7 840,01 zł	38,11%	7 840,01 zł		7 840,01 zł		
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00 zł	1 096,50 zł	38,25%	1 096,50 zł		1 096,50 zł		
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	28,12 zł	0,40%	28,12 zł				
852	85212	4260	Zakup energii	6 000,00 zł	2 758,94 zł	45,98%	2 758,94 zł				
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00 zł	8 173,07 zł	92,88%	8 173,07 zł				
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	8 895,58 zł	37,06%	8 895,58 zł				
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 269,70 zł	70,54%	1 269,70 zł				
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	197,80 zł	28,26%	197,80 zł				
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	3 900,00 zł	2 925,00 zł	75,00%	2 925,00 zł				
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	1 600,00 zł	667,00 zł	41,69%	667,00 zł				
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń k	1 500,00 zł	661,68 zł	44,11%	661,68 zł				
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 514,00 zł	2 583,90 zł	46,86%	2 583,90 zł				
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 340,00 zł	10 174,31 zł	40,15%	10 174,31 zł				
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 340,00 zł	10 174,31 zł	40,15%	10 174,31 zł				
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	191 106,00 zł	72 739,52 zł	38,06%	72 739,52 zł			72 739,52 zł	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	191 106,00 zł	72 739,52 zł	38,06%	72 739,52 zł			72 739,52 zł	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 859,00 zł	20 063,37 zł	33,52%	20 063,37 zł	15 348,66 zł	3 056,71 zł		
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 674,00 zł	13 542,66 zł	37,96%	13 542,66 zł	13 542,66 zł			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00 zł	1 806,00 zł	100,00%	1 806,00 zł	1 806,00 zł			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00 zł	2 680,65 zł	41,25%	2 680,65 zł		2 680,65 zł		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00 zł	376,06 zł	41,51%	376,06 zł		376,06 zł		
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	1 170,00 zł	878,00 zł	75,04%	878,00 zł				
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	800,00 zł	780,00 zł	97,50%	780,00 zł				
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń k	146,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł				
							Burmistrz				
							Bronisław MAZURKIEWICZ				