

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1/2022  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2022.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 463 550,00     | 463 550,00      | 0,00              | 463 550,00     | 463 550,00      | 0,00              |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 463 550,00     | 463 550,00      | 0,00              | 463 550,00     | 463 550,00      | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 463 550,00     | 463 550,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 400,00       | 3 400,00        | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 331 021,00     | 331 021,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 26 450,00      | 26 450,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 57 751,00      | 57 751,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 788,00       | 7 788,00        | 0,00              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 200,00       | 8 200,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 100,00       | 6 100,00        | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 074,00       | 3 074,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 019,00       | 7 019,00        | 0,00              |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 147,00       | 9 147,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 400,00         | 400,00          | 0,00              |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 272,00       | 4 272,00        | 0,00              | 4 272,00       | 4 272,00        | 0,00              |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 272,00       | 4 272,00        | 0,00              | 4 272,00       | 4 272,00        | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 272,00       | 4 272,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 342,00         | 342,00          | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 49,00          | 49,00           | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 881,00       | 1 881,00        | 0,00              |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 386,00         | 386,00          | 0,00              | 386,00         | 386,00          | 0,00              |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 386,00         | 386,00          | 0,00              | 386,00         | 386,00          | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 386,00         | 386,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 154,00         | 154,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 232,00         | 232,00          | 0,00              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 8 653,00       | 8 653,00        | 0,00              | 8 653,00       | 8 653,00        | 0,00              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 954,00         | 954,00          | 0,00              | 954,00         | 954,00          | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 954,00         | 954,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 936,00         | 936,00          | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18,00          | 18,00           | 0,00              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 699,00       | 7 699,00        | 0,00              | 7 699,00       | 7 699,00        | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 699,00       | 7 699,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 083,00       | 1 083,00        | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 153,00         | 153,00          | 0,00              |

|               |  |       |      |   |                      |                      |             |                      |                      |             |
|---------------|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 6 239,00             | 6 239,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 224,00               | 224,00               | 0,00        |
| 855           |  |       |      | Rodzina   | 16 259 432,00        | 16 259 432,00        | 0,00        | 16 259 432,00        | 16 259 432,00        | 0,00        |
|               |  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 998 653,00         | 8 998 653,00         | 0,00        | 8 998 653,00         | 8 998 653,00         | 0,00        |
|               |  |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 998 653,00         | 8 998 653,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|               |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 8 968 958,00         | 8 968 958,00         | 0,00        |
|               |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 16 306,00            | 16 306,00            | 0,00        |
|               |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 8 453,00             | 8 453,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 4 295,00             | 4 295,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 84,00                | 84,00                | 0,00        |
|               |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 72,00                | 72,00                | 0,00        |
|               |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 485,00               | 485,00               | 0,00        |
|               |  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 206 005,00         | 7 206 005,00         | 0,00        | 7 206 005,00         | 7 206 005,00         | 0,00        |
|               |  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 206 005,00         | 7 206 005,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|               |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 7 003 387,00         | 7 003 387,00         | 0,00        |
|               |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 153 020,00           | 153 020,00           | 0,00        |
|               |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 11 111,00            | 11 111,00            | 0,00        |
|               |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 28 461,00            | 28 461,00            | 0,00        |
|               |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 595,00             | 2 595,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|               |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 4 782,00             | 4 782,00             | 0,00        |
|               |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 449,00               | 449,00               | 0,00        |
|               |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|               |  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 54 774,00            | 54 774,00            | 0,00        | 54 774,00            | 54 774,00            | 0,00        |
|               |  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 54 774,00            | 54 774,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|               |  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 54 774,00            | 54 774,00            | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |  |       |      |   | <b>16 736 293,00</b> | <b>16 736 293,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 736 293,00</b> | <b>16 736 293,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Dochody budżetu państwa

| Dz. | Rozdz. | §    | Opis  | Kwota             |
|-----|--------|------|---|-------------------|
| 750 | 75011  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800,00            |
| 852 | 85228  | 0830 | Wpływ z usług   | 183,00            |
| 855 | 85502  | 0640 | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00             |
| 855 | 85502  | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 172 000,00        |
| 855 | 85502  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                  | 25 000,00         |
| 855 | 85502  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego    | 100 059,00        |
|     |        |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>298 090,00</b> |

**BURMISTRZ**  
**/-/ Grzegorz Mrowiński**