

Zarządzenie Nr 5/2013
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 poz. 1456, 1530, 1548) zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjąć kwoty ostatecznych dochodów dla poszczególnych jednostek na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjąć kwoty ostatecznych wydatków dla poszczególnych jednostek na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2

Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Bromisław Mazurkiewicz

Bez uwagi:
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
M. Antoszewski
11.01.2013 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2013
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11 stycznia 2013r.

Kwoty ostatecznych dochodów dla poszczególnych jednostek na rok 2013

klasyfikacja	treść	kwota planu
Razem:		62 300 039,60
010	Urząd Miasta Działdowo	60 466 858,60
600	Transport i łączność	347 130,00
60016	Drogi publiczne gminne	347 130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00
0920	Pozostałe odsetki	130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 340,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 340,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27 640,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 727 800,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 650,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna	263 345,00
75011	Urzędy wojewódzkie	248 625,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 670,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 720,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	520,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 733,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 031 679,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537 619,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00
0320	Podatek rolny	1 645,00
0330	Podatek leśny	1 574,00
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 186 950,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00
0320	Podatek rolny	22 000,00
0330	Podatek leśny	550,00
0340	Podatek od środków transportowych	365 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 400,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 530 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 980 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00
758	Różne rozliczenia	16 511 399,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 117 233,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 117 233,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 008,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 740 008,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
0920	Pozostałe odsetki	210 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 158,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	444 158,00
801	Oświata i wychowanie	137 556,00
80101	Szkoły podstawowe	17 556,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 556,00
80104	Przedszkola	120 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00

851	Ochrona zdrowia	332,00
85195	Pozostała działalność	332,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,00
852	Pomoc społeczna	6 965 352,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 248 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 796,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 439,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 357,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 132,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 132,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	118 339,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 339,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 155,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 155,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 909,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 899,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85295	Pozostała działalność	167 021,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 021,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 279,60
85395	Pozostała działalność	596 279,60
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	506 837,66
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	89 441,94

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 720,00
90002	Gospodarka odpadami	87 720,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	87 720,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 573,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 386 588,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 386 588,00
92116	Biblioteki	44 900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 900,00
92118	Muzea	302 085,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 085,00
926	Kultura fizyczna	5 365 420,00
92601	Obiekty sportowe	5 364 420,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	4 364 420,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo	87 588,00
852	Pomoc społeczna	87 588,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 588,00
0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
0830	Wpływy z usług	42 000,00
051	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 663,00
926	Kultura fizyczna	93 663,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	93 663,00
0830	Wpływy z usług	92 430,00
0920	Pozostałe odsetki	1 233,00
102	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 100,00
801	Oświata i wychowanie	10 100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0920	Pozostałe odsetki	7 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00

111	Gimnazjum Nr 1	5 400,00
801	Oświata i wychowanie	5 400,00
80110	Gimnazja	5 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0920	Pozostałe odsetki	5 200,00
112	Gimnazjum Nr 2	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00
80110	Gimnazja	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0830	Wpływy z usług	200,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
121	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
201	Przedszkole nr 1	464 600,00
801	Oświata i wychowanie	464 600,00
80104	Przedszkola	464 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00
0830	Wpływy z usług	282 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 600,00
203	Przedszkole Nr 3	389 680,00
801	Oświata i wychowanie	389 680,00
80104	Przedszkola	389 680,00
0690	Wpływy z różnych opłat	131 040,00
0830	Wpływy z usług	255 360,00
0920	Pozostałe odsetki	3 280,00
204	Przedszkole Nr 4	375 750,00
801	Oświata i wychowanie	375 750,00
80104	Przedszkola	375 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	131 000,00
0830	Wpływy z usług	241 250,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
205	Przedszkole Nr 5	390 400,00
801	Oświata i wychowanie	390 400,00
80104	Przedszkola	390 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	131 040,00
0830	Wpływy z usług	255 360,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

BURMISTRZ

 mgr. Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2013.....
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11 stycznia 2013 r.

Kwoty ostatecznych wydatków dla poszczególnych jednostek na rok 2013

klasyfikacja	treść	kwota planu
Razem:		65 087 023,60
010	Urząd Miasta Działdowo	30 409 125,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00
01030	Izby rolnicze	750,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00
600	Transport i łączność	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095	Pozostała działalność	407 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
710	Działalność usługowa	365 200,00
71035	Cmentarze	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
71095	Pozostała działalność	360 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00
750	Administracja publiczna	5 215 725,00
75011	Urzędy wojewódzkie	541 725,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	159 000,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 733,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	379 100,00
75414	Obrona cywilna	10 050,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
4260	Zakup energii	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416	Straż Miejska	301 350,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	100,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75495	Pozostała działalność	64 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	505 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 250,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	250 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
4810	Rezerwy	200 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	764 170,00
80104	Przedszkola	377 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
80195	Pozostała działalność	386 370,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	361 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans, lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85195	Pozostała działalność	11 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	53 888,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 588,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 588,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
85295	Pozostała działalność	14 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	179 495,40
85395	Pozostała działalność	179 495,40
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	152 571,09
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 924,31
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	101 750,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 419 165,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
90002	Gospodarka odpadami	103 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
4260	Zakup energii	680 000,00
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90095	Pozostała działalność	709 765,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 499,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 066,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 221,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 246 871,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 009,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 862,00
92116	Biblioteki	490 450,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 450,00
92118	Muzea	254 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
92195	Pozostała działalność	67 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans, lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926	Kultura fizyczna	9 566 664,00
92601	Obiekty sportowe	9 358 124,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 394,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 730,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 540,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans, lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo	10 557 206,20
851	Ochrona zdrowia	30 332,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00
85195	Pozostała działalność	332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
4300	Zakup usług pozostałych	299,00
852	Pomoc społeczna	10 110 090,00
85202	Domy pomocy społecznej	355 990,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	355 990,00
85203	Ośrodki wsparcia	84 775,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 348,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00
4260	Zakup energii	5 728,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00
85206	Wspieranie rodziny	69 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 222 650,00
3110	Świadczenia społeczne	6 017 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 233,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 233,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 228,00
3110	Świadczenia społeczne	291 228,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	177 673,00
3110	Świadczenia społeczne	177 673,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 659,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 116,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	19 622,00
4270	Zakup usług remontowych	6 986,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 214,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 972,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 703,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 978,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 460,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 319,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00
85295	Pozostała działalność	319 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00
3110	Świadczenia społeczne	292 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 035,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	416 784,20
85395	Pozostała działalność	416 784,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 121,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 315,55
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,65
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 729,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,71
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 455,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 139,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,30
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	701,25
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123,75
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	701,25
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,75
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 972,50
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
051	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	839 096,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	839 096,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	839 096,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 371,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 629,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 091,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 159,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00
4430	Różne opłaty i składki	3 860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 537,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
102	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 808 142,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 668 864,00
80101	Szkoły podstawowe	4 605 829,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 497,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 516,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 754,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
4260	Zakup energii	99 275,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 835,00
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 958,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 290,00
80195	Pozostała działalność	34 212,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 212,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	118 505,00
85401	Świetlice szkolne	118 505,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	269,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	20 773,00
92695	Pozostała działalność	20 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 596,00
111	Gimnazjum Nr 1	2 732 589,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 732 589,00
80110	Gimnazja	2 688 539,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 942,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 901,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	47 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 267,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
4260	Zakup energii	158 363,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 249,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 851,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 332,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00
80195	Pozostała działalność	29 718,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 718,00
112	Gimnazjum Nr 2	3 751 215,00
801	Oświata i wychowanie	3 751 215,00
80110	Gimnazja	3 698 596,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 392,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 221,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00
4260	Zakup energii	191 408,00
4270	Zakup usług remontowych	8 704,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 095,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 598,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 391,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 573,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 537,00
80195	Pozostała działalność	33 088,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 088,00
121	Zespół Szkół Nr 2	5 878 429,00
801	Oświata i wychowanie	5 770 183,00
80101	Szkoły podstawowe	3 863 443,00

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 982,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 199,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	43,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	169 948,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	15 473,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 387,00
4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
4431	Różne opłaty i składki	320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 264,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 862 467,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	72 408,00
4270	Zakup usług remontowych	1 027,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	616,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 136,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 647,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	935,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 767,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 510,00
80195	Pozostała działalność	9 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	94 065,00
85401	Świetlice szkolne	94 065,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 231,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	14 181,00
92695	Pozostała działalność	14 181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
201	Przedszkole nr 1	1 506 882,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 506 882,00
80104	Przedszkola	1 490 282,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 328,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
4220	Zakup środków żywności	178 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
4260	Zakup energii	20 533,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 951,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 972,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 044,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 165,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 888,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00
4410	Podróże służbowe krajowe	513,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00
80195	Pozostała działalność	11 712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00
203	Przedszkole Nr 3	1 554 547,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 554 547,00
80104	Przedszkola	1 540 244,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 242,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	131 040,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
4260	Zakup energii	43 882,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 819,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00
4410	Podróże służbowe krajowe	187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
80195	Pozostała działalność	8 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 413,00
204	Przedszkole Nr 4	1 516 914,00
801	Oświata i wychowanie	1 516 914,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 518,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
80104	Przedszkola	1 362 468,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 040,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	131 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 333,00
80195	Pozostała działalność	5 095,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 095,00
205	Przedszkole Nr 5	1 532 878,00
801	Oświata i wychowanie	1 532 878,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 065,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
80104	Przedszkola	1 378 532,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 514,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00
4220	Zakup środków żywności	131 040,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	47 747,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 227,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	316,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00
80195	Pozostała działalność	4 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 5/2013
 Burmistrza Miasta Działdowo
 z dnia 11 stycznia 2013r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2013					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 486 073,00 zł	6 486 073,00 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 929,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 729,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	332,00 zł	332,00 zł
851	95195		Pozostała działalność	332,00 zł	332,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		299,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 279 338,00 zł	6 279 338,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 000,00 zł	6 204 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 204 000,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 017 880,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 166,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 783,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		417,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 815,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 439,00 zł	14 439,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 439,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 439,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 899,00 zł	60 899,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 899,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 353,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00	
			Ogółem:	92 100,00	

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz