

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|--------------------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 525 460,00 | 525 460,00 | 0,00 | 525 460,00 | 525 460,00 | 491 336,00 | 448 737,00 | 42 599,00 | 0,00 | 34 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -2 700,10 | -2 700,10 | -2 700,10 | -0,10 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 525 459,90 | 525 459,90 | 0,00 | 525 459,90 | 525 459,90 | 491 335,90 | 448 736,90 | 42 599,00 | 0,00 | 34 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 485 235,00 | 485 235,00 | 0,00 | 485 235,00 | 485 235,00 | 484 485,00 | 442 452,00 | 42 033,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -2 700,10 | -2 700,10 | -2 700,10 | -0,10 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 485 234,90 | 485 234,90 | 0,00 | 485 234,90 | 485 234,90 | 484 484,90 | 442 451,90 | 42 033,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 485 235,00 | 485 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 485 234,90 | 485 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 713,00 | 61 713,00 | 61 713,00 | 61 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 712,90 | 61 712,90 | 61 712,90 | 61 712,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 0,00 | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | 0,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103,00 | 10 103,00 | 10 103,00 | 0,00 | 10 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 403,00 | 7 403,00 | 7 403,00 | 0,00 | 7 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 29 066 366,00 | 29 066 366,00 | 0,00 | 29 066 366,00 | 29 066 366,00 | 432 357,00 | 317 352,16 | 115 004,84 | 0,00 | 28 634 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 765,00 | -4 765,00 | -4 765,00 | -4 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 765,00 | 4 765,00 | 4 765,00 | 0,00 | 4 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 29 066 366,00 | 29 066 366,00 | 0,00 | 29 066 366,00 | 29 066 366,00 | 432 357,00 | 312 587,16 | 119 769,84 | 0,00 | 28 634 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 21 788 511,00 | 21 788 511,00 | 0,00 | 21 788 511,00 | 21 788 511,00 | 182 410,00 | 150 419,00 | 31 991,00 | 0,00 | 21 606 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 0,00 | 3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 788 511,00 | 21 788 511,00 | 0,00 | 21 788 511,00 | 21 788 511,00 | 182 410,00 | 146 562,00 | 35 848,00 | 0,00 | 21 606 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 313,00 | 116 313,00 | 116 313,00 | 116 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | -3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 456,00 | 112 456,00 | 112 456,00 | 112 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 0,00 | 3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 3 857,00 | 0,00 | 3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 217 147,00 | 7 217 147,00 | 0,00 | 7 217 147,00 | 7 217 147,00 | 189 839,00 | 166 914,00 | 22 925,00 | 0,00 | 7 027 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 217 147,00 | 7 217 147,00 | 0,00 | 7 217 147,00 | 7 217 147,00 | 189 839,00 | 166 006,00 | 23 833,00 | 0,00 | 7 027 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 355,00 | 129 355,00 | 129 355,00 | 129 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 447,00 | 128 447,00 | 128 447,00 | 128 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299,00 | 9 299,00 | 9 299,00 | 0,00 | 9 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 137,00 | 10 137,00 | 10 137,00 | 0,00 | 10 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 29 899 239,89 | 29 899 239,89 | 0,00 | 29 899 239,89 | 29 899 239,89 | 1 218 474,89 | 780 564,16 | 437 910,73 | 0,00 | 28 680 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -7 465,10 | -7 465,10 | -7 465,10 | -4 765,10 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 7 465,00 | 0,00 | 7 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 899 239,79 | 29 899 239,79 | 0,00 | 29 899 239,79 | 29 899 239,79 | 1 218 474,79 | 775 799,06 | 442 675,73 | 0,00 | 28 680 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |