

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 107/2023
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	126 754,00	126 754,00	0,00	126 754,00	126 754,00	49 354,00	32 510,00	16 844,00	0,00	77 400,00	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	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 880,00		2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	129 634,00		129 634,00	0,00	129 634,00	129 634,00	49 354,00	32 510,00	16 844,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	121 687,00	121 687,00	0,00	121 687,00	121 687,00	44 287,00	30 107,00	14 180,00	0,00	77 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 567,00	124 567,00	0,00	124 567,00	124 567,00	44 287,00	30 107,00	14 180,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	121 687,00	121 687,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 567,00	124 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 280,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	217 719,28	217 719,28	0,00	217 719,28	0,00	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	2 155,65	2 155,65	2 155,65	0,00	2 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 155,61	2 155,61	2 155,61	0,00	2 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	215 563,63	215 563,63	215 563,63	0,00	215 563,63	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	215 563,67	215 563,67	215 563,67	0,00	215 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	575,00	575,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 735 864,00	7 735 864,00	0,00	7 735 864,00	7 735 864,00	288 510,00	155 250,00	133 260,00	0,00	7 447 354,00	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	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00	949,00	189,00	760,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 738 615,00	7 738 615,00	0,00	7 738 615,00	7 738 615,00	289 459,00	155 439,00	134 020,00	0,00	7 449 156,00	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	7 653 927,00	7 653 927,00	0,00	7 653 927,00	7 653 927,00	206 573,00	151 903,00	54 670,00	0,00	7 447 354,00	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	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	2 562,00	760,00	0,00	760,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 656 489,00	7 656 489,00	0,00	7 656 489,00	7 656 489,00	207 333,00	151 903,00	55 430,00	0,00	7 449 156,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	74 306,00	74 306,00	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	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 868,00	76 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 445 958,00	7 445 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 958,00	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	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 186,00	21 186,00	21 186,00	0,00	21 186,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	21 946,00	0,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 347,00	423,00	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	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 536,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	482,00	482,00	482,00	482,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 701 516,40	8 701 516,40	0,00	8 701 516,40	8 701 516,40	1 173 232,40	692 088,00	481 144,40	0,00	7 528 284,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,04	5 806,04	1 124,04	189,00	935,04	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 707 322,40	8 707 322,40	0,00	8 707 322,40	8 707 322,40	1 174 356,40	692 277,00	482 079,40	0,00	7 532 966,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński