

UCHWAŁA NR 2/94/11.....

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów	603.563,00 zł
- zmniejszenie dochodów	2.007.731,00 zł
- plan dochodów przed zmianą	53.736.353,23 zł
- plan dochodów po zmianie	52.332.185,23 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków	1.367.988,-zł
- zmniejszenie wydatków	3.868.575,-zł
- plan wydatków przed zmianą	60.360.611,23 zł
- plan wydatków po zmianie	57.860.024,23 zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 6.405.123,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 45.927.062,23 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 12.795.575,-zł z czego inwestycyjne 12.131.044,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz kwotę 45.064.449,23 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5.527.839,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 527.839,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł

6. Przychody budżetu w kwocie 9.487.398,-zł, rozchody w kwocie 3.959.559,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2011 w wysokości 8.900.721-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 8/94/11

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 września 2011 r.

## DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
		53 736 353,23	603 563,00	2 007 731,00	52 332 185,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 428 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012,00</b>	<b>1 415 664,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 428 676,00	0,00	13 012,00	1 415 664,00
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	1 052 876,00	0,00	13 012,00	1 039 864,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 056 315,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 566 815,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 315,00	10 500,00	500 000,00	1 561 815,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	10 500,00	0,00	18 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 559 551,00	0,00	500 000,00	1 059 551,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 127 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 516,00</b>	<b>876 226,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 074,00	0,00	251 516,00	603 558,00
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	832 454,00	0,00	251 516,00	580 938,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 236 300,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>152 044,00</b>	<b>20 482 256,00</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 350,00	300 000,00	152 044,00	4 269 306,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	300 000,00	0,00	3 870 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	296 850,00	0,00	152 044,00	144 806,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 721 850,00	98 000,00	0,00	3 819 850,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	80 000,00	0,00	2 600 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	18 000,00	0,00	55 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 837 426,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852 426,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 594 865,00	15 000,00	0,00	12 609 865,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	12 594 865,00	15 000,00	0,00	12 609 865,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 436 368,00</b>	<b>68 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 495,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 375 000,00	67 500,00	0,00	1 442 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
80104	Przedszkola	1 395 230,00	627,00	0,00	1 395 857,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130,00	627,00	0,00	6 757,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 871 095,00</b>	<b>111 936,00</b>	<b>1 091 159,00</b>	<b>1 891 872,00</b>
92113	Centra kultury i sztuki	2 512 719,00	0,00	1 091 159,00	1 421 560,00
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	2 508 719,00	0,00	1 091 159,00	1 417 560,00
92118	Muzea	315 848,00	111 936,00	0,00	427 784,00
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	315 848,00	111 936,00	0,00	427 784,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marcin Odachowski

Strona 1 z 1

z up. BURMISTRZA

  
 mgr Ryszard Duchna  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 8/94/11  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 września 2011 r.

### WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		60 360 611,23	1 367 988,00	3 868 575,00	57 860 024,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 939 544,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 271 460,00</b>	<b>5 818 084,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 679 544,00	150 000,00	2 271 460,00	5 558 084,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 000,00	150 000,00	2 249 000,00	2 016 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 876,00	0,00	13 012,00	1 039 864,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 548,00	0,00	9 448,00	890 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 906 686,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>296 782,00</b>	<b>5 648 904,00</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 992 078,00	39 000,00	296 782,00	4 734 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	12 000,00	0,00	182 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 340,00	7 000,00	12 000,00	224 340,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 454,00	0,00	251 516,00	580 938,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 125,00	0,00	33 266,00	114 859,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 879 184,00</b>	<b>840 328,00</b>	<b>819 914,00</b>	<b>21 899 598,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 142 341,00	351 902,00	25 684,00	7 468 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 824,00	302 062,00	0,00	5 243 886,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 430,00	0,00	20 127,00	378 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 924,00	35 255,00	0,00	832 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 808,00	37,00	5 557,00	123 288,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 506,00	0,00	6 506,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 462,00	0,00	4 462,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	0,00	60,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	203 135,00	17 669,00	1 249,00	219 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 593,00	11 500,00	0,00	160 093,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	1 249,00	10 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00	5 828,00	0,00	30 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	341,00	0,00	4 264,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 130 774,00	169 211,00	17 052,00	5 282 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 016,00	122 651,00	0,00	3 207 667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 900,00	0,00	16 252,00	228 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 243,00	44 282,00	0,00	542 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 523,00	528,00	500,00	80 551,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	300,00	0,00	3 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 402,00	750,00	300,00	74 852,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	700,00	0,00	2 810,00
80110	<i>Gimnazja</i>	6 346 962,00	291 101,00	29 665,00	6 608 398,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 692,00	213 836,00	0,00	4 500 528,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 224,00	0,00	12 094,00	324 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 123,00	49 340,00	0,00	743 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 208,00	185,00	4 831,00	107 562,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	102,00	98,00
4270	Zakup usług remontowych	19 421,00	15 000,00	0,00	34 421,00
4301	Zakup usług pozostałych	29 784,00	0,00	12 638,00	17 146,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	0,00	240,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 837,00	12 500,00	0,00	30 337,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 010 385,00	9 445,00	11 199,00	2 008 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 549,00	8 918,00	0,00	1 431 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	0,00	5 591,00	108 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 537,00	453,00	1 614,00	230 376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 541,00	74,00	3 994,00	33 621,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 548,00	1 000,00	1 000,00	111 548,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	1 000,00	0,00	9 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	52 816,00	0,00	1 000,00	51 816,00
80195	Pozostała działalność	934 039,00	0,00	734 065,00	199 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 742,00	0,00	642 768,00	43 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 480,00	0,00	78 595,00	4 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492,00	0,00	12 702,00	790,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 780,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>402 780,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 580,00	3 060,00	3 060,00	370 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 630,00	0,00	2 360,00	119 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00	0,00	700,00	18 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 430,00	3 060,00	0,00	77 490,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 936 026,00</b>	<b>93 708,00</b>	<b>105 708,00</b>	<b>9 924 026,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	224 576,00	40 000,00	0,00	264 576,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek sa	224 576,00	40 000,00	0,00	264 576,00
85203	Ośrodki wsparcia	73 636,00	800,00	800,00	73 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	300,00	530,00
4260	Zakup energii	4 625,00	800,00	0,00	5 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00	0,00	500,00	6 596,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 696,00	25 248,00	17 248,00	5 895 696,00
3110	Świadczenia społeczne	5 676 201,00	0,00	17 248,00	5 658 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 234,00	8 812,00	0,00	142 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00	1 035,00	0,00	22 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	319,00	0,00	3 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 200,00	0,00	7 300,00
4260	Zakup energii	1 690,00	500,00	0,00	2 190,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	560,00	0,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	7 246,00	0,00	13 471,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	0,00	450,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	400,00	0,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	700,00	2 826,00	0,00	3 526,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 830,00	0,00	30 000,00	374 830,00
3110	Świadczenia społeczne	404 830,00	0,00	30 000,00	374 830,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 154 353,00	0,00	40 000,00	1 114 353,00
3110	Świadczenia społeczne	1 154 353,00	0,00	40 000,00	1 114 353,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 936,00	4 493,00	4 493,00	1 074 936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 559,00	0,00	861,00	51 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,00	1 661,00	0,00	37 270,00
4260	Zakup energii	17 386,00	1 200,00	0,00	18 586,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	0,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	0,00	3 250,00	31 150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	2 519,00	550,00	0,00	3 069,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	925,00	0,00	2 808,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	382,00	1 618,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 611,00	57,00	0,00	3 668,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 818,00	22 056,00	12 056,00	297 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 861,00	0,00	9 350,00	98 511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	0,00	1 430,00	16 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	0,00	220,00	2 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	1 056,00	0,00	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	50,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 264,00	21 000,00	830,00	153 434,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	46,00	34,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	350,00	0,00	130,00	220,00

85232	Centra integracji społecznej	39 348,00	31,00	31,00	39 348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	31,00	0,00	716,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	0,00	31,00	0,00
85295	Pozostała działalność	473 193,00	1 080,00	1 080,00	473 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
3110	Świadczenia społeczne	427 769,00	0,00	1 080,00	426 689,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328 586,00</b>	<b>3 823,00</b>	<b>3 823,00</b>	<b>328 586,00</b>
85395	Pozostała działalność	328 586,00	3 823,00	3 823,00	328 586,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	0,00	1 649,00	68 151,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00	0,00	88,00	4 314,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	0,00	82,00	1 609,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	4,00	104,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	1 731,00	0,00	31 659,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,00	92,00	0,00	1 701,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	1 900,00	0,00	6 387,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	100,00	0,00	608,00
4307	Zakup usług pozostałych	155 761,00	0,00	1 900,00	153 861,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 634,00	0,00	100,00	11 534,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 935,00</b>	<b>15 863,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>488 501,00</b>
85401	Świetlice szkolne	211 266,00	11 863,00	1 297,00	221 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 020,00	8 113,00	0,00	166 133,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00	0,00	1 297,00	11 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 826,00	3 693,00	0,00	29 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	57,00	0,00	4 237,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 419,00	4 000,00	0,00	229 419,00
3240	Stypendia dla uczniów	190 365,00	4 000,00	0,00	194 365,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 348 673,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 673,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	30 000,00	0,00	1 230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
90095	Pozostała działalność	637 689,00	20 000,00	0,00	657 689,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	20 000,00	0,00	229 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 191 282,00</b>	<b>169 436,00</b>	<b>363 531,00</b>	<b>4 997 187,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 000,00	3 500,00	0,00	697 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	694 000,00	3 500,00	0,00	697 500,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 921 494,00	50 000,00	243 095,00	2 728 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 622,00	0,00	136 242,00	1 729 380,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 872,00	0,00	106 853,00	949 019,00
92118	Muzea	1 014 760,00	111 936,00	111 936,00	1 014 760,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 848,00	111 936,00	0,00	427 784,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 912,00	0,00	111 936,00	586 976,00
92195	Pozostała działalność	82 500,00	4 000,00	8 500,00	78 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 895 680,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 895 450,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	2 770,00	3 000,00	198 770,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	2 000,00	168 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	0,00	230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 3 z 30

Marek Odachowski

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Duchna  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 8/94/11  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
jst odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 186 281,23 zł	6 186 281,23 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451,23 zł	1 451,23 zł
	01095		Pozostała działalność	1 451,23 zł	1 451,23 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 451,23 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,46 zł
		4430	Różne opłaty i składki		1 422,77 zł
750			Administracja publiczna	230 787,00 zł	230 787,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 190,00 zł	199 190,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 190,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 090,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	31 597,00 zł	31 597,00 zł
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 597,00 zł	
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 412,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711,00 zł
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		147,00 zł
750	75056	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		374,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		279,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 645,00 zł	21 645,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00 zł	3 610,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 775,00 zł
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 035,00 zł	18 035,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 035,00 zł	
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112,00 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		183,00 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 225,00 zł
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957,00 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		3 233,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 932 398,00 zł	5 932 398,00 zł

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 721,00 zł	5 849 721,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 849 721,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		5 658 953,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 164,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 202,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 408,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 415,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 190,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		960,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 463,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 530,00 zł
852	85212	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		40,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 906,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 492,00 zł	13 492,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 492,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 492,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 185,00 zł	69 185,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 185,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 292,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 586,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 082,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 270,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 071,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		800,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		320,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		34,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 140,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 051,00 zł	
852	85228	0830	wpływy z usług	92,00 zł	
ogółem				72 743,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariola Odachowska*  
Mariola Odachowska

z up. BURMISTRZA

*mgr Ryszard Duchna*  
mgr Ryszard Duchna  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i poddziałania	Kod	Kategoria Międzysektorowa (paragraf)	Wzrost wartości Projektu (9+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki (10+11+12)	Wydatki (11+12)	Wydatki (13)	Wydatki (14+15+16)	Wydatki (14+15)	Wydatki (15)	Wydatki (16)	Wydatki (17)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.	Wydatki majątkowe na	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	



Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64												
Program	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ	RODZAJ
15	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Wyszuki bieżące razem												
z tego w 2010												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego w 2010												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego w 2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2011 r.												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2011 r.												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2011 r.												
Ogółem (1+2)												

MŁODZI EUROPEJCZYCY NA SCENIE

ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

ZMIENIĆ SIEBIE

z up. BURMISTRZA  
mgr *Maria Odachowska*  
ZASTĘPCY BURMISTRZA

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Maria Odachowska*  
Marija Odachowski

Załącznik Nr 5 - 194/11...  
do Uchwały Nr 8/94/11...  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 września 2011 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
1	Planowane dochody		52 332 185,23
2	Planowane wydatki		57 860 024,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 527 839,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		5 527 839,-
Przychody ogółem			
1	Kredyty	§ 952	5 000 000,-
2	Pozyczki	§ 952	
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§ 950	4 487 398,-
Rozchody ogółem			
			3 959 559,-
1	Spląty kredytu	§ 992	1 055 000,-
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	2 904 559
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

z up. BURMISTRZA  
*mgr Krystyna Duchna*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2011	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania	Kredyty i pożyczki	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Lidzbarska-Ogrodowa	3 950 000	150 000,-			UM
2	600	60016	Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Lotników wraz z infrastrukturą oraz ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu Lidzbarska - etap III	1 242 359,-	1 210 000,-			UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna	101 720,-	70 000,-			UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Modrzewowej	23 660,-	20 000,-			UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wrzosowej	23 660,-	20 000,-			UM
7	600	60016	Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Dziadowie	2 038 488	1 929 964			UM 1 039 864,-
8	600	60016	Budowa ul. Dębowej		250 000,-			UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Polnej		30 000,-			UM
10	600	60016	Przebudowa ul. Kąkolowej		240 000,-			UM
11	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej		7 120,-			UM
12	600	60016	Przebudowa wjazdu na parking z ulicy Kościuszki		15 000,-			UM
13	600	60016	Budowa chodnika przy Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - prawa strona na wysokości ul. Dębowej do przejścia w ul. Matejki		11 000,-			UM
14	700	70005	Wykupy nieruchomości na zasoby gminy		150 000,-			UM
15	750	75023	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta w Dziadowie	705 557,-	695 797,-			UM
16	750	75023	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (Ratusz)		6 000,-			UM 580 938,-
17	750	75023	Zakup kolorowej kserokopiarki		15 000,-			UM
18	750	75023	Wymiana sieci radiowej na linii Ratusz-Zamek		6 000,-			UM
19	750	75023	Zakup oprogramowania Zarządzanie Dokumentami		21 000,-			UM
20	750	75023	Zakup oprogramowania E-Projekt		4 000,-			UM
21	750	75023	Zakup serwera aplikacyjnego		33 000,-			UM
22	801	80101	Wykonanie dodatkowych plikochwyfów na Orliku przy ul. Makowej		8 000,-			UM
23	801	80104	Remont łazienek w Przedszkolu nr 5 w Dziadowie		60 000,-			ZS Nr 2
24	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych informacyjno-profilaktycznych		15 900,-			P-le nr 5 UM
25	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z polakholową chorobą wątroby		30 100,-			UM
26	900	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II		2 166 584,-			UM 1 268 021,-
27	900	90004	Zagospodarowanie fragmentu dziedzińca zamku poprzez zakup i zamontowanie pergoli		10 000,-			UM
28	900	90015	Wymiana latarni oświetleniowych w mieście		100 000,-			UM
900	90015		Modernizacja oświetlenia ul. Rzemieślnicza		30 000,-			UM
900	90095		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska	200 000,-	169 000,-			UM
900	90095		Uzupełnienie wpuść ulicznych na osiedlu Lidzbarska		20 000,-			UM
900	90095		Budowa kanalizacji deszcz. w ul. Owianej od D-28 do D-27		35 000,-			UM
900	90095		Wykonanie wpuść ulicznych kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury		5 000,-			UM
921	92113		Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64	7 370 049,-	2 728 399,-			UM 1 729 380,-
921	92118		Adaptacja budynku ratusza w Dziadowie na Interaktywne Muzeum Państwa krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 000 339,-	1 014 760,-			UM 427 784,-
921	92195		Kronika Dziadowa - prawa autorskie		5 000,-			UM
921	92195		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sceny na Placu Mickiewicza		3 000,-			UM
926	92601		Opracowanie koncepcji budowy oraz dokumentacji technicznej i innych opracowań dla centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu	1 177 630,-	794 420,-			UM
926	92604		Zakup profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią		52 000,-			UM MOSIR
RAZEM				24 012 332,-	12 131 044,-			5 045 987,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marygn Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 7 -  
do Uchwały Nr. XI/94/11.....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 września 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2011

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>279.400,-</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów	107.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych	14.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	14.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu krótkofalarstwa	4.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	6.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseballu	4.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki i LA	3.000,-		
926	92605	Zajęcia i zawody z zakresu wędkarstwa w kategorii dzieci i młodzieży	3.000,-		
926	92605	Organizacja mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn „50 plus” oraz w kategorii kobiet „juniorki najstarsze”	3.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego	1.000,-		
921	92195	Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	6.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzna”	1.000,-		
921	92195	Impreza szkoleniowo-integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie monografii zamku oraz mini przewodnika po działdowskim zamku	6.000,-		
921	92195	Wyjazd do teatru i opery dla osób „55 plus”	500,-		
921	92195	Warsztaty chóralskie dla osób „55 plus”	500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	35.400,-		
851	85154	Organizacja świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym	40.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	7.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.500,-		

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			220.000,-	1.176.028,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		697.500,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		478.528,-	
600	60016	Miejska Służba Drogowa	220.000,-		
Ogółem			499.400,-	1.176.028	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maria Odachowski*  
Maria Odachowski

Z UP. BURMISTRZA

*Ryszard Duchna*  
mgr Ryszard Duchna  
ZASTĘPCA BURMISTRZA