

**UCHWAŁA NR XXII/201/12
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz Dz.U.2012.567) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 62.300.039,60,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego dochody bieżące w wysokości 51.509.496,60,-zł,
majątkowe w wysokości 10.790.543,-zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 65.087.023,60,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego wydatki bieżące w wysokości 48.491.162,60,-zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.595.861,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2013 w wysokości 16.051.795,-zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2013, w wysokości 15.120.527,60,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.786.984,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.186.984,-zł.
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 600.000,-zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.429.113,-zł, rozchody w wysokości 1.642.129,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -1.500.000,-zł.
- 2) planowanego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,-zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 380.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 365.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 93.000,-zł,
- 2) wydatki w wysokości 93.000,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody 852.900,-zł, koszty 858.330,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 123.660,-zł: wydatki 123.660,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 92.000,-zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 108.000,-zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 600.000,-zł

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywaniu przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,

b) dokonywaniu przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu

c) dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan 2013	Z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Razem zestawienie	62 300 039,60	51 509 496,60	10 790 543,00
600	<i>Transport i łączność</i>	347 130,00	347 130,00	
60016	Drogi publiczne gminne	347 130,00	347 130,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00	345 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 255 340,00	517 890,00	1 737 450,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 340,00	512 890,00	1 737 450,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	220 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	27 640,00	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	258 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00		6 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 727 800,00		1 727 800,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 650,00		3 650,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	2 850,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	<i>Administracja publiczna</i>	263 345,00	263 345,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	248 625,00	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	202 670,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 720,00	13 720,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	520,00	520,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 733,00	3 733,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00	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	3 733,00	
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75 000,00	75 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	24 031 679,00	24 031 679,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110,00	5 110,00	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	5 100,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	4 537 619,00	
0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00	4 330 000,00	
0320	Podatek rolny	1 645,00	1 645,00	
0330	Podatek leśny	1 574,00	1 574,00	
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	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	4 186 950,00	
0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	
0320	Podatek rolny	22 000,00	22 000,00	
0330	Podatek leśny	550,00	550,00	
0340	Podatek od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	
0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	490 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 400,00	22 400,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	772 000,00	772 000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 530 000,00	14 530 000,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 980 000,00	13 980 000,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	
758	<i>Różne rozliczenia</i>	16 511 399,00	16 511 399,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 117 233,00	13 117 233,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 117 233,00	13 117 233,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 008,00	2 740 008,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 740 008,00	2 740 008,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	210 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	210 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 158,00	444 158,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	444 158,00	444 158,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 789 486,00	1 789 486,00	
80101	Szkoły podstawowe	37 656,00	37 656,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	
0920	Pozostałe odsetki	15 600,00	15 600,00	

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 556,00	17 556,00	
80104	Przedszkola	1 740 430,00	1 740 430,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	571 080,00	571 080,00	
0830	Wpływy z usług	1 033 970,00	1 033 970,00	
0920	Pozostałe odsetki	15 380,00	15 380,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
80110	Gimnazja	11 400,00	11 400,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	10 200,00	
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	332,00	332,00	
85195	Pozostała działalność	332,00	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	332,00	
852	<i>Pomoc społeczna</i>	7 052 940,00	7 052 940,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 282 588,00	6 282 588,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	
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	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	44 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 796,00	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	14 439,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 357,00	27 357,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 132,00	121 132,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 132,00	121 132,00	
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	118 339,00	118 339,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 339,00	118 339,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 155,00	219 155,00	
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 155,00	208 155,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 909,00	102 909,00	
0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 899,00	60 899,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
85295	Pozostała działalność	167 021,00	167 021,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 021,00	167 021,00	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	596 279,60	596 279,60	
85395	Pozostała działalność	596 279,60	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	506 837,66	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	89 441,94	89 441,94	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	180 720,00	180 720,00	
90002	Gospodarka odpadami	87 720,00	87 720,00	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	87 720,00	87 720,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 733 573,00	44 900,00	3 688 673,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 386 588,00		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	3 386 588,00		3 386 588,00
92116	Biblioteki	44 900,00	44 900,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 900,00	44 900,00	
92118	Muzea	302 085,00		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	302 085,00		302 085,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	5 459 083,00	94 663,00	5 364 420,00
92601	Obiekty sportowe	5 364 420,00		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		4 364 420,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	94 663,00	94 663,00	
0830	Wpływy z usług	92 430,00	92 430,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 233,00	1 233,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

klasyfikacja	treść	Plan na 2013	wydatki bieżące	z tego							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoif w części zw. Z realizacją zadań stat.	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (UE)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe			dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust 1 pkt 23 uoif	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		65 087 023,60	48 491 162,60	26 335 322,00	10 216 921,00	2 484 499,00	8 317 638,00	631 532,60	404 755,20	0,00	505 250,00	16 595 861,00	184 066,00	1 562 800,00	14 488 995,00	360 000,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	750,00	750,00			750,00											
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00			750,00											
600	Transport i łączność	2 500 000,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00							1 110 000,00		1 110 000,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	170 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00		160 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00		290 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00		770 000,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00										1 110 000,00		1 110 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 514,00	991 514,00	11 000,00	980 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 514,00	584 514,00	6 000,00	578 514,00							50 000,00		50 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00		415 000,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00		53 500,00												
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00		14,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00		50 000,00			
70095	Pozostała działalność	407 000,00	407 000,00	5 000,00	402 000,00							0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
710	Działalność usługowa	365 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
71035	Cementarze	5 200,00	5 200,00		5 200,00							0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
71095	Pozostała działalność	360 000,00	0,00									360 000,00				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										360 000,00				360 000,00	

750	Administracja publiczna	5 215 725,00	5 215 725,00	3 813 000,00	1 071 425,00	3 500,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	541 725,00	541 725,00	499 200,00	40 525,00		2 000,00						0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	388 000,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00		6 300,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00		9 200,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00		8 900,00											
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00		200,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	10 125,00		10 125,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 500,00			3 500,00							0,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	335 500,00		18 500,00		317 000,00						0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	317 000,00				317 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00			9 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00			9 000,00										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 000,00	4 205 000,00	3 313 800,00	882 400,00		8 800,00						0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00				8 800,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 600,00	2 550 600,00	2 550 600,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800,00	195 800,00	195 800,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00	464 800,00	464 800,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	66 600,00	66 600,00												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	42 600,00		42 600,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	204 000,00		204 000,00											
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00		500,00											
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00		159 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00		44 500,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	213 800,00		213 800,00											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	11 200,00		11 200,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500,00	34 500,00		34 500,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00		70 400,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00		130 000,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00	3 733,00	2 033,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00	3 733,00	2 033,00	1 700,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	291,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	42,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		1 700,00											

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 100,00	379 100,00	262 400,00	108 600,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 050,00	10 050,00		9 650,00		400,00					0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00				400,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00		50,00										
4260	Zakup energii	100,00	100,00		100,00										
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
75416	<i>Straż Miejska</i>	301 350,00	301 350,00	262 400,00	31 350,00		7 600,00					0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00				7 600,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	208 200,00	208 200,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00		6 750,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 900,00	2 900,00		2 800,00		100,00					0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00				100,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00										
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		100,00										
4260	Zakup energii	100,00	100,00		100,00										
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00										
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
75495	<i>Pozostała działalność</i>	64 800,00	64 800,00		64 800,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00		64 800,00										
757	Obsługa długu publicznego	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	505 250,00	505 250,00							505 250,00	0,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 250,00	505 250,00							505 250,00					
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00		200 000,00										

801	Oświata i wychowanie	23 798 242,00	23 715 442,00	19 740 285,00	3 482 753,00	382 800,00	74 351,00	35 253,00	2 073,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 469 272,00	8 469 272,00	7 549 065,00	860 346,00		24 608,00	35 253,00	2 073,00			0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 608,00	24 608,00				24 608,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 568,00	5 865 568,00	5 865 568,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 947,00	460 947,00	460 947,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 895,00	1 065 895,00	1 065 895,00													
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00					298,00	298,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 715,00	152 715,00	152 715,00													
4121	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00					43,00	43,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	3 940,00													
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	1 732,00					1 732,00	1 732,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,00	48 754,00			48 754,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00			4 200,00											
4260	Zakup energii	269 223,00	269 223,00			269 223,00											
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00			6 100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	155 835,00	155 835,00			155 835,00											
4301	Zakup usług pozostałych	15 473,00	15 473,00					15 473,00									
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	2 958,00			2 958,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	9 680,00			9 680,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	3 184,00			3 184,00											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 387,00	17 387,00					17 387,00									
4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 820,00			5 820,00											
4431	Różne opłaty i składki	320,00	320,00					320,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 209,00	335 209,00			335 209,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	3 383,00			3 383,00											
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>287 583,00</i>	<i>287 583,00</i>	<i>265 957,00</i>	<i>20 691,00</i>		<i>935,00</i>					<i>0,00</i>					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	935,00	935,00				935,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 225,00	210 225,00	210 225,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515,00	35 515,00	35 515,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	5 017,00	5 017,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	2 324,00			2 324,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00			3 200,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00			220,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00			14 947,00											

85195	Pozostała działalność	11 832,00	11 832,00		8 332,00	3 500,00												
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00			3 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	3 033,00		3 033,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	4 299,00		4 299,00													
852	Pomoc społeczna	10 163 978,00	10 163 978,00	1 453 057,00	822 067,00	50 300,00	7 838 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	355 990,00	355 990,00		355 990,00													
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	355 990,00	355 990,00		355 990,00													
85203	Ośrodki wsparcia	84 775,00	84 775,00	61 519,00	22 140,00		1 116,00											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	1 116,00				1 116,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 348,00	50 348,00	50 348,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	2 673,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00	8 227,00	8 227,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	271,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	7 008,00		7 008,00													
4260	Zakup energii	5 728,00	5 728,00		5 728,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00		6 964,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 440,00		2 440,00													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 135,00	5 135,00	1 541,00	3 594,00								0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,00	1 541,00	1 541,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00		1 027,00													
4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	2 567,00		2 567,00													
85206	Wspieranie rodziny	69 758,00	69 758,00	30 633,00	39 125,00								0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	4 257,00	4 257,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	606,00														
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00		38 000,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00		1 125,00													
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 238,00	6 257 238,00	192 527,00	15 831,00	31 000,00	6 017 880,00						0,00					
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	31 000,00			31 000,00												
3110	Świadczenia społeczne	6 017 880,00	6 017 880,00				6 017 880,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 715,00	151 715,00	151 715,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	9 166,00	9 166,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00	27 704,00	27 704,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	3 942,00	3 942,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00													
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00		650,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00													
4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00		1 865,00													
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	6 378,00		6 378,00													
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 588,00	3 588,00		3 588,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 279,60	596 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	596 279,60	402 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	596 279,60	596 279,60					596 279,60	402 682,20			0,00				
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	152 571,09					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	26 924,31	26 924,31					26 924,31								
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00					0,00								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 121,45	251 121,45					251 121,45	251 121,45							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 315,55	44 315,55					44 315,55	44 315,55							
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,65	26 799,65					26 799,65	26 799,65							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 729,35	4 729,35					4 729,35	4 729,35							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125,43	48 125,43					48 125,43	48 125,43							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,71	8 492,71					8 492,71	8 492,71							
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 455,80	6 455,80					6 455,80	6 455,80							
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 139,26	1 139,26					1 139,26	1 139,26							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777,55	9 777,55					9 777,55	9 777,55							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,45	1 725,45					1 725,45	1 725,45							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,70	4 285,70					4 285,70								
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,30	756,30					756,30								
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	701,25	701,25					701,25								
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123,75	123,75					123,75								
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	701,25	701,25					701,25								
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,75	123,75					123,75								
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 972,50	4 972,50					4 972,50								
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,50	877,50					877,50								
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	1 326,00					1 326,00								
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00					234,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 320,00	314 320,00	200 143,00	52 708,00	0,00	61 469,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	212 570,00	212 570,00	200 143,00	11 958,00		469,00					0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	469,00	469,00				469,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 946,00	154 946,00	154 946,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 855,00	27 855,00	27 855,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 992,00	3 992,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00		11 958,00											
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	40 750,00	40 750,00		40 750,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 750,00		40 750,00											
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61 000,00	61 000,00				61 000,00					0,00				
3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	59 000,00				59 000,00									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00				2 000,00									

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 165,00	2 050 099,00	44 300,00	1 686 300,00	319 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 066,00	184 066,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	10 200,00		10 200,00						0,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00		10 200,00											
90002	Gospodarka odpadami	103 200,00	103 200,00		103 200,00						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00		103 200,00											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	191 000,00		191 000,00						5 000,00		5 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00									5 000,00		5 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00						180 000,00		180 000,00			
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00		680 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00		290 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00									180 000,00		180 000,00			
90095	Pozostała działalność	709 765,00	525 699,00	44 300,00	161 900,00	319 499,00					184 066,00	184 066,00				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 499,00	319 499,00			319 499,00										
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00											
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	116 600,00		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									184 066,00	184 066,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 221,00	1 454 350,00	7 200,00	44 000,00	1 403 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 871,00	0,00	0,00	5 246 871,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	642 000,00			642 000,00										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	642 000,00			642 000,00										
92113	Centra kultury i sztuki	5 246 871,00									5 246 871,00			5 246 871,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00									0,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 009,00									3 281 009,00			3 281 009,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 862,00									1 965 862,00			1 965 862,00		
92116	Biblioteki	490 450,00	490 450,00			490 450,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 450,00	490 450,00			490 450,00										
92118	Muzea	254 700,00	254 700,00	4 700,00		250 000,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00			250 000,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00												
92195	Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	2 500,00	44 000,00	20 700,00					0,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	20 700,00	20 700,00			20 700,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00											

926	Kultura fizyczna	10 440 714,00	1 068 590,00	490 944,00	394 282,00	176 000,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	9 372 124,00	0,00	130 000,00	9 242 124,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	9 358 124,00	0,00								9 358 124,00		116 000,00	9 242 124,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00									116 000,00		116 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 394,00									4 357 394,00			4 357 394,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 730,00									4 884 730,00			4 884 730,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	839 096,00	825 096,00	477 846,00	342 886,00		4 364,00				14 000,00		14 000,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 364,00	4 364,00				4 364,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 595,00	366 595,00	366 595,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00	25 114,00	25 114,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 766,00	66 766,00	66 766,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 371,00	9 371,00	9 371,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00			90 000,00										
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00			120 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00			1 056,00										
4300	Zakup usług pozostałych	69 629,00	69 629,00			69 629,00										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 091,00	1 091,00			1 091,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 159,00	2 159,00			2 159,00										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00	3 836,00			3 836,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	3 818,00			3 818,00										
4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 860,00			3 860,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	13 782,00			13 782,00										
4480	Podatek od nieruchomości	21 537,00	21 537,00			21 537,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	2 118,00			2 118,00										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00									14 000,00		14 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 540,00	208 540,00	540,00	29 000,00	176 000,00	3 000,00				0,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	176 000,00	176 000,00			176 000,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00			19 000,00										
92695	Pozostała działalność	34 954,00	34 954,00	12 558,00	22 396,00						0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	258,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	22 396,00	22 396,00		22 396,00											

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul.11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem		600.000,-	600.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa ul. Jęczmiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej		400.000,-	400.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		110.000,-	110.000,-				UM
4	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne		50.000,-	50.000,-				UM
5	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4		7.800,-	7.800,-				P-le nr 4
6	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		75.000,-	75.000,-				P-le nr 3
7	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		5.000,-	5.000,-				UM
8	900	90004	Zakup kaskady kwietnikowej		5.000,-	5.000,-				UM
9	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		150.000,-	150.000,-				UM
10	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Kartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
11	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe		15.000,-	15.000,-				UM
12	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.206.360,-	5.246.871,-	1.965.862,-			3.281.009,-	UM
13	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Dziadkowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.284.436,-	9.342.124,-	3.984.730,-		1.000.000,-B	4.357.394,-	UM
14	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej		16.000,-	16.000,-				UM
15	926	92604	Zakup kosiarki typu traktorek		14.000,-	14.000,-				MOSiR
RAZEM				42.490.796,-	16.051.795,-	7.413.392,-		1.000.000,-	7.638.403,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe r		x	42 251 088	21 285 684	20 965 404	14 488 995	6 850 592			6 850 592	7 638 403	0	0	7 638 403
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową	57	926/92601/6057-6059	35 169 306	18 533 560	16 635 746	9 242 124	4 884 730			4 884 730	4 357 394			4 357 394
	Razem wydatki:			35 169 306	18 533 560	16 635 746	9 242 124	4 884 730			4 884 730	4 357 394			4 357 394
	2009-2010			329 612	329 612	0									
	2011 r.			577 740	577 740	0									
	2012 r.			19 054	12 027	7 027									
	2013 r.			9 242 124	4 884 730	4 357 394									
	2014 r.			25 000 776	12 729 451	12 271 325									
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	61	921/92113/6057-6059	7 081 782	2 752 124	4 329 658	5 246 871	1 965 862			1 965 862	3 281 009			3 281 009
	Razem wydatki:			7 081 782	2 752 124	4 329 658	5 246 871	1 965 862			1 965 862	3 281 009			3 281 009
	2010 r.			89 853	31 708	58 145									
	2011 r.			3 803	1 331	2 472									
	niewygające z 2011			43 623	40 802	2 821									
	2012 r.			325 962	219 584	106 378									
	2013 r.			5 246 871	1 965 862	3 281 009									
	2014 r.			1 371 670	492 837	878 833									
2	Wydatki bieżące raze		x	1 090 833,28	149 998,99	940 834,29	631 532,60	89 441,94	0,00	0,00	89 441,94	542 090,66	0,00	0,00	542 090,66
2.1	Program: POKL Priorytet: I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Nazwa projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	65/66													
	Razem wydatki:			999 993,28	149 998,99	849 994,29	596 279,60	89 441,94			89 441,94	506 837,66			506 837,66
	z tego: 2012 r.			403 713,68	60 557,05	343 156,63									
	2013 r.			596 279,60	89 441,94	506 837,66									
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu: ODKRYJSWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2														
	Razem wydatki:			90 840	0	90 840	35 253	0			0	35 253			35 253
	z tego w 2011r.			12 358	0	12 358									
	2012 r.			43 229		43 229									
	2013 r.			35 253	0	35 253									
Ogółem (1+2)		x		43 341 921,28	21 435 682,99	21 906 238,29	15 120 527,60	6 940 033,94	0,00	0,00	6 940 033,94	8 180 493,66	0,00	0,00	8 180 493,66

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		62 300 039,60
2	Planowane wydatki		65 087 023,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 786 984,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		2 786 984,00
Przychody ogółem			4 429 113,00
1	Kredyty	§ 952	600 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki 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	3 829 113,00
Rozchody ogółem			1 642 129,00
1	Spląty kredytu	§ 992	1 555 000,00
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	87 129,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/201/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
			Razem zestawienie	6 486 073,00 zł	6 486 073,00 zł	6 486 073,00 zł	401 531,00 zł	40 999,00 zł	6 017 880,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł	202 670,00 zł	202 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł	202 670,00 zł	202 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	201 929,00 zł						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł	202 670,00 zł	202 670,00 zł			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 733,00 zł	3 733,00 zł	3 733,00 zł	1 700,00 zł	333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł	3 733,00 zł	1 700,00 zł	333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 729,00 zł						
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł	291,00 zł		291,00 zł		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł	42,00 zł		42,00 zł		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł	1 700,00 zł				
851			Ochrona zdrowia	332,00 zł	332,00 zł	332,00 zł				
851	95195		Pozostała działalność	332,00 zł	332,00 zł	332,00 zł				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	332,00 zł						
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00 zł	33,00 zł				
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		299,00 zł	299,00 zł				

852			Pomoc społeczna	6 279 338,00 zł	6 279 338,00 zł	6 279 338,00 zł	197 161,00 zł	40 666,00 zł	6 017 880,00 zł	0,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 204 000,00 zł	6 204 000,00 zł	6 204 000,00 zł	149 727,00 zł	29 451,00 zł	6 017 880,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 204 000,00 zł						
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 017 880,00 zł	6 017 880,00 zł			6 017 880,00 zł	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561,00 zł	140 561,00 zł	140 561,00 zł			
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 166,00 zł	9 166,00 zł	9 166,00 zł			
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 783,00 zł	25 783,00 zł		25 783,00 zł		
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668,00 zł	3 668,00 zł		3 668,00 zł		
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł	500,00 zł				
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł	210,00 zł				
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		417,00 zł	417,00 zł				
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 815,00 zł	5 815,00 zł				
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 439,00 zł	14 439,00 zł	14 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 439,00 zł						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 439,00 zł	14 439,00 zł				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 899,00 zł	60 899,00 zł	60 899,00 zł	47 434,00 zł	11 215,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 899,00 zł						
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 353,00 zł	43 353,00 zł	43 353,00 zł			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł	4 081,00 zł	4 081,00 zł			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00 zł	9 818,00 zł		9 818,00 zł		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00 zł	1 397,00 zł		1 397,00 zł		
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 250,00 zł	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						
							Przewodniczący Rady Miasta			
							Marian Odachowski			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
750	75011	2310	45.900,-	45.900,-	45.900,-	38.394,-	7.506,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	120.000,-	120.000,-	120.000,-	87.600,-	17.125,-				
801	80104	2310		7.800,-	7.800,-			7.800,-			
801	80195	2310		5.000,-	5.000,-			5.000,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	44.900,-	44.900,-	44.900,-			44.900,-			
926	92601	6300	1.000.000,-	1.000.000,-						1.000.000,-	
			1.210.800,-	1.232.400,-	232.400,-	125.994,-	24.631,-	57.700,-	8.800,-	1.000.000,-	

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	88 820,00	852 900,00		X		858 330,00	X	83 390,00
	z tego:								
	1. Miejska Służba Drogowa ul. Wolności	88 820,00	852 900,00		X		858 330,00	X	83 390,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	88 820,00	852 900,00		x	x	858 330,00		83 390,00

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	123.660,00	123.660,00
	- rozdział 80101	30.460,00	30.460,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	18.960,00	18.960,00
	Zespół Szkół Nr 2	11.500,00	11.500,00
II.	Dział, z tego:		
	- rozdział 80110	93.200,00	93.200,00
	Gimnazjum Nr 1	25.400,00	25.400,00
	Gimnazjum Nr 2	67.800,00	67.800,00
	Ogółem	123.660,00	123.660,00

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			359.200,-	370.000,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	95.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	19.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	13.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zawody z zakresu wędkarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizacja otwartych zawodów wędkarskich, konkursy wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych	1.500,-		
926	92605	Organizacja IV Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, IV Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Organizacja 2-dniowego spływu kajakowego	900,-		
921	92195	X Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	5.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	900,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie przewodnika po ratuszu oraz Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego	3.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2012	2.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego szlakiem dwóch rzek, po Welu i Działdówce z okazji 669 urodzin Miasta Działdowo	1.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chórальных	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światelko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka, Zośki i Rudego	800,-		
921	92195	Wydanie VII Działdowskiego Almanachu Poezji	3.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	35.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	10.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		

851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Organizacja imprezy związanej z obchodami Światowych Dni Kultury Głuchych i PJM	700,-		
851	85195	Organizacja Święta Osób Nieślyszących	700,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				1.382.450,-	
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		642.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		490.450,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		250.000,-	
Ogółem			359.200,-	1.752.450,-	x

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	3110		17.520,-	17.520,-					
Ogółem				17.520,-	17.520,-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski