

**UCHWAŁA NR XXIV/212/16  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218 art. 222, art. 231 ust. 2, 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 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 86.479.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 73.460.658,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.018.846,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu w wysokości 95.686.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.697.774,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.988.348,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 w wysokości 26.894.429,00 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 2017, w wysokości 13.472.508,00 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 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.206.618,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.300.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 781.618,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 10.390.274,15 zł, rozchody w wysokości 1.183.656,15 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 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.300.000,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 405.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 384.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.000,00 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 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 65.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.032.500,00 zł, koszty 1.020.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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 122.170,00 zł, wydatki 122.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 105.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 195.000,00 zł.

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

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.300.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
  - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
  - c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu miasta, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
  - d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
  - e) dokonywania 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 Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Romuald Remiszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu na rok 2017**

Klasyfikacja	Treść	Plan 2017	Z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem	<b>Razem</b>	<b>86 479 504,00</b>	<b>73 460 658,00</b>	<b>13 018 846,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000 000,00		3 000 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 398 433,00</b>	<b>501 600,00</b>	<b>1 896 833,00</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 939 433,00	501 600,00	1 437 833,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
0750	Wpływy 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	291 000,00	291 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00		25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 396 983,00		1 396 983,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 850,00		15 850,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	
70095	<i>Pozostała działalność</i>	459 000,00	0,00	459 000,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 000,00		459 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 230,00</b>	<b>249 230,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	247 230,00	247 230,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 585,00	195 585,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 570,00	51 570,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	4 340,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00	4 340,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 396 030,00</b>	<b>29 396 030,00</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 955 800,00	4 955 800,00	

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 043 580,00</i>	<i>5 043 580,00</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	580,00	580,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	570 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 049 650,00</i>	<i>1 049 650,00</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	278 000,00	278 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	405 000,00	405 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	349 000,00	349 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 330 000,00</i>	<i>18 330 000,00</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500 000,00	17 500 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	830 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 428 284,00</b>	<b>19 428 284,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 279 895,00</i>	<i>16 279 895,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 279 895,00	16 279 895,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 766 602,00</i>	<i>2 766 602,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 766 602,00	2 766 602,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00

75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	286 787,00	286 787,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	286 787,00	286 787,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 475 394,00</b>	<b>2 129 394,00</b>	<b>2 346 000,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 340,00	13 340,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 960,00	8 960,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	2 105 554,00	2 105 554,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	539 240,00	539 240,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 618,00	952 618,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	227 496,00	227 496,00	
80110	<i>Gimnazja</i>	10 500,00	10 500,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	
0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 346 000,00		2 346 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 000,00		2 346 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	418,00	418,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418,00	418,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 510 370,00</b>	<b>1 510 370,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	16 800,00	16 800,00
0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	99 306,00	99 306,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 671,00	46 671,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 635,00	52 635,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	372 975,00	372 975,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 975,00	372 975,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 800,00	1 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00
85216	<i>Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	356 087,00	356 087,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,00	1 829,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 258,00	354 258,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	315 168,00	315 168,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 168,00	300 168,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	117 963,00	117 963,00
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 933,00	70 933,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	174 045,00	174 045,00

2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 045,00	174 045,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 056 226,00</i>	<i>56 226,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 472,00	4 472,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	51 754,00	51 754,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 937 257,00</b>	<b>19 937 257,00</b>	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 305 117,00</i>	<i>12 305 117,00</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 288 059,00	12 288 059,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 632 140,00</i>	<i>7 632 140,00</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 566 890,00	7 566 890,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 214,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 214 214,00</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	25 000,00	25 000,00	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 214 214,00		1 214 214,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 214 214,00		1 214 214,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	65 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 609 734,00</b>	<b>47 935,00</b>	<b>3 561 799,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 561 799,00		3 561 799,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 561 799,00		3 561 799,00
92116	<i>Biblioteki</i>	47 935,00	47 935,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 935,00	47 935,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	100 800,00	100 800,00	
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00	20 000,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Wydatki budżetu na rok 2017

klasyfikacja	treść	Plan na 2017	wydatki bieżące	z tego								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.1pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst	w tym: wynagrodzenia i składki w ramach programów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwe. na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust 1 pkt 23 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>95 686 122,00</b>	<b>68 697 774,00</b>	<b>29 816 209,00</b>	<b>11 027 730,00</b>	<b>4 775 491,00</b>	<b>22 306 195,00</b>	<b>657 149,00</b>	<b>460 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>26 988 348,00</b>	<b>93 919,00</b>	<b>14 079 070,00</b>	<b>12 815 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00			600,00											
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 539 150,00</b>	<b>1 536 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00		5 800,00												
60016	Drogi publiczne gminne	10 533 350,00	1 530 900,00	0,00	1 530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 450,00	0,00	9 002 450,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00		860 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 450,00										9 002 450,00		9 002 450,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 711 930,00</b>	<b>481 930,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>470 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 930,00	200 930,00	6 000,00	194 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00		10 400,00												
4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00		160 500,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00		30,00												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00										300 000,00		300 000,00			
70095	Pozostała działalność	1 211 000,00	281 000,00	5 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00												

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00									765 000,00			765 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00									165 000,00			165 000,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 982 608,00</b>	<b>5 902 608,00</b>	<b>4 250 120,00</b>	<b>1 237 098,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	554 858,00	554 858,00	514 900,00	37 458,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 400,00	410 400,00	410 400,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 506,00	10 506,00		10 506,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00												
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00		200,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00		8 752,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
75018	Urzędy marszałkowskie	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 890,00	5 890,00			5 890,00											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	404 000,00	0,00	9 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00				395 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 940,00	4 626 940,00	3 729 300,00	885 640,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00				12 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 400,00	2 945 400,00	2 945 400,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300,00	200 300,00	200 300,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 600,00	514 600,00	514 600,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	59 000,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 674,00	73 674,00		73 674,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00		137 000,00												
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00		39 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00		280 000,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 300,00	35 300,00		35 300,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		22 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 166,00	71 166,00		71 166,00												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00		4 500,00												

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00		27 000,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00									80 000,00		80 000,00				
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>140 920,00</i>	<i>140 920,00</i>	<i>5 920,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>1 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 340,00</i>	<i>4 340,00</i>	<i>2 391,00</i>	<i>1 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 949,00		1 949,00												
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 929,00</b>	<b>403 929,00</b>	<b>270 100,00</b>	<b>120 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>19 650,00</i>	<i>19 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00				3 500,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00		550,00												
4260	Zakup energii	100,00	100,00		100,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
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>	<i>316 379,00</i>	<i>316 379,00</i>	<i>270 100,00</i>	<i>36 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00				9 800,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 528,00	7 528,00		7 528,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00		5 251,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00				100,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00												
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	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00		64 800,00												
6050	opis niekompletny	20 000,00										20 000,00		20 000,00			

757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00								115 000,00						
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>363 100,00</b>	<b>363 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>63 100,00</i>	<i>63 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	63 100,00		63 100,00												
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 923 626,00</b>	<b>27 797 686,00</b>	<b>22 234 152,00</b>	<b>3 439 265,00</b>	<b>1 449 656,00</b>	<b>90 288,00</b>	<b>584 325,00</b>	<b>409 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 800,00</b>	<b>4 828 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 855 029,00</i>	<i>8 855 029,00</i>	<i>7 944 254,00</i>	<i>882 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 760,00	28 760,00				28 760,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129 528,00	6 129 528,00	6 129 528,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 818,00	529 818,00	529 818,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 819,00	1 123 819,00	1 123 819,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 289,00	159 289,00	159 289,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00		77 600,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 325,00	5 325,00		5 325,00												
4260	Zakup energii	320 140,00	320 140,00		320 140,00												
4270	Zakup usług remontowych	13 673,00	13 673,00		13 673,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	6 740,00		6 740,00												
4300	Zakup usług pozostałych	62 498,00	62 498,00		62 498,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	9 400,00		9 400,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	3 112,00		3 112,00												
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00		4 800,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 560,00	360 560,00		360 560,00												
4480	Podatek od nieruchomości	6 139,00	6 139,00		6 139,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	7 128,00		7 128,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00		4 900,00												
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>8 449 102,00</i>	<i>8 332 162,00</i>	<i>5 007 908,00</i>	<i>1 270 405,00</i>	<i>1 447 730,00</i>	<i>21 794,00</i>	<i>584 325,00</i>	<i>409 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 800,00</i>	<i>53 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 730,00	1 447 730,00			1 447 730,00											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 794,00	21 794,00				21 794,00										
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00					2 360,00									
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00					417,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 311,00	3 899 311,00	3 899 311,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 636,00	253 636,00					253 636,00	253 636,00								
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,00	44 759,00					44 759,00	44 759,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 493,00	302 493,00	302 493,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 076,00	711 076,00	711 076,00													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 051,00	50 051,00					50 051,00	50 051,00								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	8 833,00					8 833,00	8 833,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 368,00	88 368,00	88 368,00													
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 149,00	7 149,00					7 149,00	7 149,00								
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 262,00					1 262,00	1 262,00								
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	6 660,00													
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,00	37 511,00					37 511,00	37 511,00								
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 619,00	6 619,00					6 619,00	6 619,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 220,00	111 220,00		111 220,00												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 504,00	68 504,00					68 504,00									

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 090,00					12 090,00									
4220	Zakup środków żywności	539 240,00	539 240,00			539 240,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00			26 000,00											
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 841,00	12 841,00					12 841,00									
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266,00	2 266,00					2 266,00									
4260	Zakup energii	147 404,00	147 404,00			147 404,00											
4267	Zakup energii	11 985,00	11 985,00					11 985,00									
4269	Zakup energii	2 115,00	2 115,00					2 115,00									
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00			52 500,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 360,00	6 360,00			6 360,00											
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00					1 730,00									
4289	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00					305,00									
4300	Zakup usług pozostałych	126 470,00	126 470,00			126 470,00											
4307	Zakup usług pozostałych	23 922,00	23 922,00					23 922,00									
4309	Zakup usług pozostałych	4 221,00	4 221,00					4 221,00									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00			5 600,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 050,00			8 050,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00			2 650,00											
4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00			3 025,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 288,00	226 288,00			226 288,00											
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00					19 337,00									
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 412,00	3 412,00					3 412,00									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 598,00	8 598,00			8 598,00											
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00			4 800,00											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00					7 650,00									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00					1 350,00									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00									63 800,00		63 800,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 169,00									45 169,00			45 169,00			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971,00									7 971,00			7 971,00			
80110	Gimnazja	6 105 341,00	6 081 341,00	5 317 495,00	741 095,00	0,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 751,00	22 751,00				22 751,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 418,00	4 092 418,00	4 092 418,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 122,00	377 122,00	377 122,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 872,00	738 872,00	738 872,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 104,00	103 104,00	103 104,00													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 979,00	5 979,00	5 979,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 130,00	77 130,00			77 130,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00			4 500,00											
4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00			264 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	4 371,00	4 371,00			4 371,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00			5 940,00											
4300	Zakup usług pozostałych	138 245,00	138 245,00			138 245,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900,00	7 900,00			7 900,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	2 825,00			2 825,00											
4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	6 303,00			6 303,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 089,00	216 089,00			216 089,00											
4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	2 740,00			2 740,00											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352,00	7 352,00			7 352,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00			3 700,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00										24 000,00		24 000,00			

80120	Licea ogólnokształcące	2 209 288,00	2 209 288,00	2 010 648,00	193 240,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00				5 400,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 648,00	1 542 648,00	1 542 648,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 300,00	141 300,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 983,00	284 983,00	284 983,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 717,00	40 717,00	40 717,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00		10 900,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4260	Zakup energii	77 960,00	77 960,00		77 960,00												
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 065,00		1 065,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	836,00		836,00												
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 667,00	84 667,00		84 667,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00		1 512,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 717,00	132 717,00	0,00	121 134,00	0,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 583,00	11 583,00				11 583,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00		17 900,00												
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	13 289,00	13 289,00		13 289,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 945,00	56 945,00		56 945,00												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 429,00	530 429,00	506 829,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 612,00	394 612,00	394 612,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 380,00	69 380,00	69 380,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,00	9 837,00	9 837,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00		12 600,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 086 852,00	1 086 852,00	1 062 752,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 366,00	885 366,00	885 366,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 645,00	152 645,00	152 645,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 741,00	24 741,00	24 741,00													
4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00		24 100,00												
80195	Pozostała działalność	6 554 868,00	569 868,00	384 266,00	183 676,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	1 210 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 926,00	1 926,00			1 926,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 699,00	336 699,00	336 699,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 686,00	40 686,00	40 686,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 801,00	5 801,00	5 801,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 676,00	167 676,00		167 676,00												

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00										1 210 000,00		1 210 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00										3 910 000,00			3 910 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00										865 000,00			865 000,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 418,00</b>	<b>410 418,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>131 418,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	374 000,00	144 000,00	106 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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 pożytku publicznego	124 000,00	124 000,00			124 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00		51 100,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii	26 700,00	26 700,00		26 700,00												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00		10 000,00			
85195	Pozostała działalność	15 418,00	15 418,00	0,00	4 418,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00			11 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	2 667,00		2 667,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 251,00		1 251,00												
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 905 957,00</b>	<b>5 213 501,00</b>	<b>1 545 142,00</b>	<b>999 277,00</b>	<b>333 129,00</b>	<b>2 263 129,00</b>	<b>72 824,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 400,00</b>	<b>1 189 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	530 000,00	530 000,00		530 000,00												
85203	Ośrodki wsparcia	269 430,00	269 430,00	166 650,00	101 699,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	1 081,00				1 081,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 510,00	118 510,00	118 510,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	5 025,00	5 025,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 493,00	23 493,00	23 493,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 605,00	2 605,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 017,00	17 017,00	17 017,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00	17 732,00		17 732,00												
4260	Zakup energii	8 851,00	8 851,00		8 851,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00												
4300	Zakup usług pozostałych	49 509,00	49 509,00		49 509,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 294,00		1 294,00												
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 508,00	17 508,00		17 508,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00		4 559,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00		96,00												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	3 491,00		3 491,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00		1 417,00												



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00		414,00												
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>104 809,00</i>	<i>104 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 809,00	104 809,00		104 809,00												
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>496 849,00</i>	<i>496 849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496 849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	496 849,00	496 849,00				496 849,00										
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 088 103,00</i>	<i>1 088 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 088 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 088 103,00	1 088 103,00				1 088 103,00										
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>	<i>356 087,00</i>	<i>356 087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 829,00</i>	<i>354 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 829,00	1 829,00			1 829,00											
3110	Świadczenia społeczne	354 258,00	354 258,00				354 258,00										
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 985 621,00</i>	<i>1 482 221,00</i>	<i>1 309 747,00</i>	<i>164 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 854,00	7 854,00				7 854,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 187,00	1 013 187,00	1 013 187,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 972,00	71 972,00	71 972,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 470,00	188 470,00	188 470,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	26 630,00	26 630,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 488,00	9 488,00	9 488,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	30 880,00		30 880,00												
4260	Zakup energii	24 383,00	24 383,00		24 383,00												
4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	5 136,00		5 136,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
4300	Zakup usług pozostałych	40 785,00	40 785,00		40 785,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 252,00	9 252,00		9 252,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00		90,00												
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00	32 454,00		32 454,00												
4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00	4 970,00		4 970,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	876,00		876,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	8 194,00		8 194,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 400,00										503 400,00		503 400,00			
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 390,00</i>	<i>13 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 090,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00			5 300,00											
4260	Zakup energii	5 560,00	5 560,00		5 560,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00		2 530,00												
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>454 601,00</i>	<i>454 601,00</i>	<i>68 745,00</i>	<i>73 856,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 pożytku publicznego	312 000,00	312 000,00			312 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 224,00	51 224,00	51 224,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	11 312,00	11 312,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 599,00	1 599,00													
4300	Zakup usług pozostałych	71 668,00	71 668,00		71 668,00												

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00												
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	265 886,00	265 886,00	0,00	10 881,00	0,00	255 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	255 005,00	255 005,00				255 005,00										
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	9 947,00		9 947,00												
4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00		934,00												
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 335 859,00	1 46 803,00	0,00	0,00	14 000,00	59 979,00	72 824,00	51 000,00	0,00	0,00	1 189 056,00	0,00	0,00	1 189 056,00	0,00	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 pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00			14 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00				3 400,00										
3110	Świadczenia społeczne	56 579,00	56 579,00				56 579,00										
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	21 070,00					21 070,00									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	43 007,00					43 007,00	43 007,00								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	7 428,00					7 428,00	7 428,00								
4127	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,00					565,00	565,00								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00					554,00									
4307	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00					200,00									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 333,00										1 002 333,00			1 002 333,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 723,00										186 723,00			186 723,00		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 645,00</b>	<b>14 645,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 645,00	14 645,00	11 900,00	33,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00				120,00										
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	2 592,00				2 592,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	1 731,00	1 731,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	254,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	9 915,00	9 915,00													
4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00		33,00												
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 606,00</b>	<b>490 606,00</b>	<b>375 754,00</b>	<b>43 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	396 806,00	396 806,00	375 754,00	20 160,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	892,00	892,00				892,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 034,00	290 034,00	290 034,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 037,00	24 037,00	24 037,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 988,00	53 988,00	53 988,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	7 695,00	7 695,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00		20 160,00												
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00		23 800,00												
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	48 000,00				48 000,00										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 293 832,00</b>	<b>20 293 832,00</b>	<b>376 512,00</b>	<b>396 006,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>19 445 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 305 059,00	12 305 059,00	122 228,00	63 393,00	15 000,00	12 104 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00				700,00										
3110	Świadczenia społeczne	12 103 738,00	12 103 738,00				12 103 738,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 728,00	96 728,00	96 728,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	5 307,00	5 307,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,00	17 693,00	17 693,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00												

4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		40,00												
4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	10 371,00		10 371,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		700,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		3 282,00												
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 638 323,00	7 638 323,00	210 012,00	49 427,00	39 000,00	7 339 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	39 000,00			39 000,00											
3110	Świadczenia społeczne	7 339 884,00	7 339 884,00				7 339 884,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 641,00	161 641,00	161 641,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	11 674,00	11 674,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 401,00	30 401,00	30 401,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	4 296,00	4 296,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	18 045,00		18 045,00												
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00		185,00												
4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	10 105,00		10 105,00												
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 653,00		5 653,00												
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 839,00		1 839,00												
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	328 850,00	328 850,00	44 272,00	283 186,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00				1 392,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 887,00	34 887,00	34 887,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 409,00	6 409,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	906,00													
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00		492,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	280 600,00		280 600,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00			21 600,00											
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 594 247,00</b>	<b>2 028 646,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>1 701 700,00</b>	<b>302 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 601,00</b>	<b>93 919,00</b>	<b>68 420,00</b>	<b>1 403 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00		14 200,00												
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00												

90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00		135 000,00												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 882,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 682,00	0,00	68 420,00	1 403 262,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00												
4260	Zakup energii	200,00	200,00		200,00												
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 420,00										68 420,00		68 420,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 772,00										1 192 772,00			1 192 772,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 490,00										210 490,00			210 490,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			100 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00		670 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00		305 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
90095	Pozostała działalność	433 165,00	339 246,00	23 950,00	112 300,00	202 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 919,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	202 996,00	202 996,00			202 996,00											
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00		77 000,00												
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 919,00										93 919,00	93 919,00				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 033 021,00</b>	<b>2 371 120,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>2 292 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>4 464 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 661 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 901,00	0,00	197 000,00	4 464 901,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00										197 000,00		197 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 074,00										3 393 074,00			3 393 074,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 827,00										1 071 827,00			1 071 827,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00	1 133 000,00			1 133 000,00											
92116	Biblioteki	729 320,00	729 320,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 320,00	729 320,00			729 320,00											
92118	Muzea	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	369 000,00			369 000,00											
92195	Pozostała działalność	139 800,00	139 800,00	5 500,00	73 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożytku publicznego	61 300,00	61 300,00			61 300,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												

4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 862 613,00</b>	<b>1 262 613,00</b>	<b>565 688,00</b>	<b>506 365,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00										2 600 000,00		2 600 000,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	972 160,00	972 160,00	554 673,00	411 927,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00				5 560,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 703,00	433 703,00	433 703,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 781,00	27 781,00	27 781,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 337,00	77 337,00	77 337,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 852,00	10 852,00	10 852,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00		51 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 740,00	71 740,00		71 740,00												
4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00		6 700,00												
4260	Zakup energii	125 380,00	125 380,00		125 380,00												
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00		1 090,00												
4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	81 520,00		81 520,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	5 650,00		5 650,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00		3 960,00												
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 223,00	14 223,00		14 223,00												
4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 914,00		23 914,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00		3 050,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00			180 000,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
92695	Pozostała działalność	65 453,00	65 453,00	11 015,00	54 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 587,00	1 587,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	228,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00													
4300	Zakup usług pozostałych	54 438,00	54 438,00		54 438,00												

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2017	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania				
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina - - Grunwaldzka	6.737.706,-	6.700.000,-	3.700.000,-		3.000.000,-A)	UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	18.450,-	18.450,-			
3	600	60016	Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO)		80.000,-	80.000,-			UM
4	600	60016	Nasza Bielnikowa – przebudowa chodnika i schodów ( z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej (BO)		97.000,-	97.000,-			UM
5	600	60016	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-			UM
6	600	60016	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Rowerowe Działdowo”		7.000,-	7.000,-			UM
7	600	60016	Budowę dróg na osiedlu Lidzbarska		2.000.000,-	2.000.000,-			UM
8	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-			UM
9	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	930.000,-	165.000,-		765.000,-	UM
10	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-			UM
11	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		45.000,-	45.000,-			UM
12	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		25.000,-	25.000,-			UM
13	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		20.000,-	20.000,-			UM
14	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
15	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
16	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
17	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		45.160,-	6.774,-		38.386,-	P-le 5
18	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		7.980,-	1.197,-		6.783,-	P-le 5
19	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-			GIM 1
20	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	4.775.000,-	865.000,-		3.910.000,-	UM
21	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-			UM

22	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-				UM
23	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
24	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	517.000,-	503.400,-	503.400,-				MOPS
25	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	1.189.056,-	186.723,-			1.002.333,-	UM
26	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO)		30.000,-	30.000,-				UM
27	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-				UM
28	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	1.410.682,-	217.910,-			1.192.772,-	UM
29	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	<b>4.464.901,-</b>	<b>1.071.827,-</b>			<b>3.393.074,-</b>	UM
30	921	92105	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 13”		7.000,-	7.000,-				UM
31	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	191.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
32	926	92601	Budowa bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
33	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
34	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania lodowiska	401.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
<b>RAZEM</b>					<b>26.678.627,-</b>	<b>26.894.429,-</b>			<b>3.000.000,-</b>	<b>10.308.348,-</b>

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

**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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)</b>		<b>x</b>	<b>17 584 659,00</b>	<b>3 500 400,00</b>	<b>14 084 259,00</b>	<b>12 815 359,00</b>	<b>2 507 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 011,00</b>	<b>10 308 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 308 348,00</b>	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	13	700/70095/6057,6059	950 000,00	185 000,00	765 000,00	930 000,00	165 000,00			165 000,00	765 000,00				765 000,00	
	2016 r.			20 000,00	20 000,00												
	2017 r.			930 000,00	165 000,00	765 000,00											
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	13	801/80195/6057/6059	4 800 000,00	890 000,00	3 910 000,00	4 775 000,00	865 000,00			865 000,00	3 910 000,00				3 910 000,00	
	2016 r.			25 000,00	25 000,00												
	2017 r.			4 775 000,00	865 000,00	3 910 000,00											
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	085	900/90004/6057/6059	1 428 491,00	214 275,00	1 214 216,00	1 403 262,00	210 490,00			210 490,00	1 192 772,00				1 192 772,00	
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00											
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00											
	2016 r.			3 691,00	554,00	3 137,00											
	2017 r.			1 403 262,00	210 490,00	1 192 772,00											
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	094	921/92105/6057/6059	8 373 883,00	1 897 883,00	6 476 000,00	4 464 901,00	1 071 827,00			1 071 827,00	3 393 074,00				3 393 074,00	
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00											
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00											
	2017 r.			4 464 901,00	1 071 827,00	3 393 074,00											
	2018 r.			3 798 281,00	799 850,00	2 998 431,00											



1.5	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji	<b>Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6</b>														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	055	852/85295/6057/6059	1 979 145,00	305 271,00	1 673 874,00	1 189 056,00	186 723,00			186 723,00	1 002 333,00			1 002 333,00	
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00										
	2017 r.			1 189 056,00	186 723,00	1 002 333,00										
	2018 r.			721 731,00	108 294,00	613 437,00										
	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki	<b>„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5</b>														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801-80104-606	53 140,00	7 971,00	45 169,00	53 140,00	7 971,00			7 971,00	45 169,00			45 169,00	
	2017 r.			53 140,00	7 971,00	45 169,00										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 455 177,00</b>	<b>255 972,00</b>	<b>1 199 205,00</b>	<b>657 149,00</b>	<b>108 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 719,00</b>	<b>548 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 430,00</b>
2.1	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki	<b>„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5</b>														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,	1 285 078,00	192 762,00	1 092 316,00	584 325,00	87 649,00			87 649,00	496 676,00			496 676,00	
	2017 r.			584 325,00	87 649,00	496 676,00										
	2018 r.			700 753,00	105 113,00	595 640,00										
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne	<b>AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSA NA LEPSZE JUTRO – MOPS</b>														
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		852/85295/401/411/412/311	170 099,00	63 210,00	106 889,00	72 824,00	21 070,00			21 070,00	51 754,00			51 754,00	
	2016 r.			47 200,00	21 070,00	26 130,00										
	2017 r.			72 824,00	21 070,00	51 754,00										
	2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00										
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>19 039 836,00</b>	<b>3 756 372,00</b>	<b>15 283 464,00</b>	<b>13 472 508,00</b>	<b>2 615 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 730,00</b>	<b>10 856 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 856 778,00</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		86.479.504,00
2	Planowane wydatki		95.686.122,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9.206.618,00
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		9.206.618,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>10.390.274,15</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	5.300.000,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.965.274,15
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3.125.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.183.656,15</b>
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	58.656,15
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym		Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń				
750	75011	2310	51.570,-	51.570,-	51.570,-	43.362,-	8.208,-				
750	75018	2710		5.890,-	5.890,-				5.890,-		
801	80195	2310		1.926,-	1.926,-			1.926,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	47.935,-	47.935,-	47.935,-			47.935,-			
			<b>99.505,-</b>	<b>112.621,-</b>	<b>112.621,-</b>	<b>43.362,-</b>	<b>8.208,-</b>	<b>49.861,-</b>	<b>11.190,-</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>802.300,-</b>	<b>1.469.330,-</b>	<b>x</b>
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	50.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 45+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000,-		
926	92605	Rozgrywki sportowe lotów gołębi pocztowych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	30.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Odznaki służba ziemi działdowskiej	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniewego	7.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	7.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"	4.000,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa	500,-		
921	92195	Gry naszego dzieciństwa kontra nowa technologia	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	312.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	2.000,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Olimpiada "Zdrowego stylu życia"	1.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.750,-		

851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	1.250,-		
851	85195	Organizacja konferencji diabetologicznej	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	10.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	24.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		744.700,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		582.460,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		120.570,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		21.600,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2.231.320,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.133.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		729.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		369.000,-	
<b>Ogółem</b>			<b>802.300,-</b>	<b>3.700.650,-</b>	<b>x</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>20 172 896,00 zł</b>	<b>20 172 896,00 zł</b>	<b>20 172 896,00 zł</b>	<b>507 694,00 zł</b>	<b>64 846,00 zł</b>	<b>19 444 322,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 585,00 zł</b>	<b>195 585,00 zł</b>	<b>195 585,00 zł</b>	<b>189 411,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>195 585,00 zł</i>	<i>195 585,00 zł</i>	<i>195 585,00 zł</i>	<i>189 411,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	195 585,00 zł						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 411,00 zł	189 411,00 zł	189 411,00 zł			
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 174,00 zł	6 174,00 zł				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>391,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 340,00 zł</i>	<i>4 340,00 zł</i>	<i>4 340,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>391,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00 zł						
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł	342,00 zł		342,00 zł		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł	49,00 zł		49,00 zł		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł	1 949,00 zł				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418,00 zł</b>	<b>418,00 zł</b>	<b>418,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>418,00 zł</i>	<i>418,00 zł</i>	<i>418,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	418,00 zł						
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,00 zł	167,00 zł				
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		251,00 zł	251,00 zł				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 604,00 zł</b>	<b>117 604,00 zł</b>	<b>117 604,00 zł</b>	<b>55 834,00 zł</b>	<b>12 911,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>46 671,00 zł</i>	<i>46 671,00 zł</i>	<i>46 671,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	46 671,00 zł						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 671,00 zł	46 671,00 zł				
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>70 933,00 zł</i>	<i>70 933,00 zł</i>	<i>70 933,00 zł</i>	<i>55 834,00 zł</i>	<i>12 911,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	70 933,00 zł						
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 224,00 zł	51 224,00 zł	51 224,00 zł			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 610,00 zł	4 610,00 zł	4 610,00 zł			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 312,00 zł	11 312,00 zł		11 312,00 zł		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 599,00 zł	1 599,00 zł		1 599,00 zł		
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł	2 188,00 zł				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 854 949,00 zł</b>	<b>19 854 949,00 zł</b>	<b>19 854 949,00 zł</b>	<b>260 449,00 zł</b>	<b>51 544,00 zł</b>	<b>19 444 322,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 288 059,00 zł	12 288 059,00 zł	12 288 059,00 zł	102 035,00 zł	20 193,00 zł	12 104 438,00 zł	0,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 288 059,00 zł						
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00 zł	700,00 zł			700,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		12 103 738,00 zł	12 103 738,00 zł			12 103 738,00 zł	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 728,00 zł	96 728,00 zł	96 728,00 zł			
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 307,00 zł	5 307,00 zł	5 307,00 zł			
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 693,00 zł	17 693,00 zł		17 693,00 zł		
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00 zł	2 500,00 zł		2 500,00 zł		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00 zł	30 000,00 zł				
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł	5 000,00 zł				
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł	10 000,00 zł				
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł	40,00 zł				
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł	10 371,00 zł				
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł	700,00 zł				
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00 zł	3 282,00 zł				
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł	2 000,00 zł				
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 890,00 zł	7 566 890,00 zł	7 566 890,00 zł	158 414,00 zł	31 351,00 zł	7 339 884,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 566 890,00 zł						
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 339 884,00 zł	7 339 884,00 zł			7 339 884,00 zł	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 455,00 zł	145 455,00 zł	145 455,00 zł			
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 959,00 zł	10 959,00 zł	10 959,00 zł			
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 470,00 zł	27 470,00 zł		27 470,00 zł		
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00 zł	3 881,00 zł		3 881,00 zł		
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 045,00 zł	17 045,00 zł				
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł				
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00 zł	185,00 zł				
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		8 105,00 zł	8 105,00 zł				
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł	300,00 zł				
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106,00 zł	5 106,00 zł				
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł	1 500,00 zł				

**Dochody budżetu państwa**

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	772,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 257,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>104 387,00</b>



Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
I.	Dział 801, z tego:	<b>122.170,00</b>	<b>122.170,00</b>
	- rozdział 80101	29.960,00	29.960,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	14.760,00	14.760,00
	Zespół Szkół Nr 2	15.200,00	15.200,00
	- rozdział 80110	79.900,00	79.900,00
	Gimnazjum Nr 1	19.900,00	19.900,00
	Gimnazjum Nr 2	60.000,00	60.000,00
	- rozdział 80104	12.310,00	12.310,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2.610,00	2.610,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	7.000,00	7.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	500,00	500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>122.170,00</b>	<b>122.170,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>93 900,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>0,00</b>	X		<b>1 020 600,00</b>	X	<b>105 800,00</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 Działdowo 13-200	<b>93 900,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	0,00	X		<b>1 020 600,00</b>	X	<b>105 800,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>93 900,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>1 020 600,00</b>		<b>105 800,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85203	401,411,412, 417,421,430, 436,440,444		158.400,-	158.400,-	69.904,-	12.142,-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				158.400,-	158.400,-	69.904,-	12.142,-	-	-	-