

UCHWAŁA NR XXXIV/294/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.166.712,44 zł
- zwiększenie dochodów 1.336.941,00 zł
- zmniejszenie dochodów 886.895,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.616.758,44 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 99.103.263,44 zł
- zwiększenie wydatków 1.789.346,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.529.674,00 zł
- plan wydatków po zmianie 99.362.935,44 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 11.019.700,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.597.058,44 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 28.902.906,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 28.699.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 70.460.029,44 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2017, w wysokości 10.024.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.746.177,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4.112.250,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.187.750,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.321.177,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.395.506,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		87 166 712,44	1 336 941,00	886 895,00	87 616 758,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 417 738,00	0,00	374 900,00	2 042 838,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 946 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374 900,00</i>	<i>1 571 533,00</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 396 983,00	0,00	360 000,00	1 036 983,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 850,00	0,00	14 900,00	950,00
852	Pomoc społeczna	2 988 785,00	38 441,00	4 005,00	3 023 221,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>16 800,00</i>	<i>118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 918,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	0,00	118,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>314 856,00</i>	<i>34,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 890,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	0,00	34,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,00	0,00	199,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>131 012,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 012,00</i>
0830	Wpływy z usług	47 000,00	38 000,00	0,00	85 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 273 144,00</i>	<i>90,00</i>	<i>4 005,00</i>	<i>1 269 229,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	0,00	90,00
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	0,00	4 005,00	995 995,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 643,00	0,00	507 990,00	3 395 653,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 214 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 990,00</i>	<i>719 224,00</i>
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	0,00	494 990,00	719 224,00
926	Kultura fizyczna	122 461,00	1 298 500,00	0,00	1 420 961,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 661,00</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 161,00</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		99 103 263,44	1 789 346,00	1 529 674,00	99 362 935,44
600	Transport i łączność	12 616 017,00	777 000,00	848 000,00	12 545 017,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 586 217,00	557 000,00	848 000,00	12 295 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	80 000,00	0,00	940 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016 777,00	477 000,00	848 000,00	10 645 777,00
750	Administracja publiczna	5 808 406,00	74 000,00	4 000,00	5 878 406,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 765,00	4 000,00	4 000,00	4 665 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	4 000,00	0,00	140 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 300,00	0,00	4 000,00	31 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 920,00	70 000,00	0,00	210 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	70 000,00	0,00	175 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 959,00	10 000,00	0,00	661 959,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 364 000,88	100 000,00	0,00	30 464 000,88
80195	Pozostała działalność	2 274 906,00	100 000,00	0,00	2 374 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	100 000,00	0,00	1 792 000,00
852	Pomoc społeczna	7 435 802,00	367 821,00	375 277,00	7 428 346,00
85203	Ośrodki wsparcia	252 583,00	11 900,00	11 900,00	252 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 635,00	0,00	7 900,00	90 735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	0,00	4 000,00	6 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,00	10 900,00	0,00	27 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 672,00	1 000,00	0,00	71 672,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	2 876,00	2 876,00	5 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,00	0,00	417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	0,00	59,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	0,00	1 459,00	2 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 101 827,00	0,00	350 000,00	751 827,00
3110	Świadczenia społeczne	1 101 558,00	0,00	350 000,00	751 558,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 017 506,00	350 000,00	0,00	2 367 506,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 720,00	350 000,00	0,00	847 720,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 450,00	2 372,00	2 372,00	470 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 910,00	2 372,00	0,00	64 282,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00

85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 589 791,00	673,00	8 129,00	1 582 335,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 536,00	0,00	30,00	54 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	0,00	373,00	6 607,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	41,00	0,00	9 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	59,00	208,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	534,00	0,00	11,00	523,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	432,00	0,00	8 299,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	200,00	0,00	756,00
4307	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 333,00	0,00	6 337,00	995 996,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 723,00	0,00	1 119,00	185 604,00
855	Rodzina	20 325 247,00	18 300,00	100,00	20 343 447,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 719 182,00	8 700,00	100,00	7 727 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 641,00	1 500,00	0,00	163 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 401,00	270,00	0,00	30 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	40,00	0,00	4 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	3 290,00	0,00	9 941,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	100,00	0,00	285,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	3 500,00	0,00	10 396,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	100,00	500,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 247,00	225 000,00	166 297,00	5 601 950,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 984 982,00	60 000,00	166 297,00	1 878 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	25 000,00	0,00	285 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 520,00	0,00	7 445,00	214 075,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 772,00	0,00	156 890,00	1 035 882,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 490,00	0,00	1 962,00	208 528,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 565 900,00	165 000,00	0,00	2 730 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 900,00	140 000,00	0,00	1 650 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 923 245,00	107 225,00	114 000,00	8 916 470,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 247 035,00	2 225,00	0,00	6 249 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 800,00	2 225,00	0,00	222 025,00
92118	<i>Muzea</i>	487 040,00	0,00	14 000,00	473 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	139 800,00	5 000,00	0,00	144 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	0,00	74 000,00
926	Kultura fizyczna	4 087 802,00	110 000,00	22 000,00	4 175 802,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 815 000,00	110 000,00	22 000,00	2 903 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	110 000,00	22 000,00	2 903 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 r.

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

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	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	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina- -Grunwaldzka	5.466.471,-	5.428.765,-	2.830.000,-		2.598.765,-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	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego – opracowanie Studium Wykonalności		7.000,-	7.000,-				UM
6	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska		3.800.000,-	3.800.000,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		70.000,-	50.730,-		19.270,-B)		UM
9	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1		35.000,-	35.000,-				UM
10	600	60016	Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
11	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Męczenników na działce nr 185/22		260.000,-	260.000,-				UM
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Strzelezyka		85.000,-	85.000,-				UM
13	600	60016	Utwardzenie działek nr 3723 i 3724		100.000,-	100.000,-				UM
14	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12		460.000,-	460.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		12.000,-	12.000,-				UM

16	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	5.000,-	5.000,-			UM
17	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-			UM
18	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	980.004,-	948.575,-	419.465,-		529.110,-	UM
19	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-			UM
20	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		48.400,-	48.400,-			UM
21	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		21.600,-	21.600,-			UM
22	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o możliwość obsługi zapłat kartą płatniczą		5.000,-	5.000,-			UM
23	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-			UM
24	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
25	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
26	801	80104	Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-			P-le 3
27	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w Przedszkolu nr 3		6.300,-	6.300,-			P-le 3
28	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
29	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	59.050,-	59.050,-	0,-		59.050,-	P-le 5
30	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	7.980,-	7.980,-	7.980,-			P-le 5
31	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-			GIM 1
32	801	80195	Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		120.000,-	120.000,-			UM
33	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
34	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-			UM
35	801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		300.000,-	300.000,-			UM
36	801	80195	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1		22.000,-	22.000,-			UM
37	801	80195	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4		40.000,-	40.000,-			UM
38	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.401.000,-	100.000,-	100.000,-			UM
39	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-			UM
40	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	847.720,-	847.720,-	847.720,-			MOPS
41	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+”		150.000,-	30.680,-	119.320,- A)		MOPS
42	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	1.965.060,-	1.181.600,-	185.604,-		995.996,-	UM
43	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul		55.000,-	55.000,-			UM

			Powstańców Wielkopolskich (BO)						
44	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-			UM
45	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.285.014,-	1.247.485,-	211.603,-		1.035.882,-	UM
46	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-			UM
47	900	90004	Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK		55.000,-	55.000,-			UM
48	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżdzowska		1.337.750,-	150.000,-	1.187.750,-		UM
49	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdzowska		99.150,-	99.150,-			UM
50	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha		62.000,-	62.000,-			UM
51	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Dolnej		12.000,-	12.000,-			UM
52	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Leśna V		140.000,-	140.000,-			UM
53	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.1-go Maja do Kanału Młyńskiego		150.000,-	150.000,-			UM
54	900	90095	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego		30.000,-	30.000,-			UM
55	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.283.493,-	6.050.035,-	2.364.704,-		3.685.331,-	UM
56	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 – opracowanie Studium Wykonalności		9.225,-	9.225,-			UM
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	241.000,-	190.000,-	190.000,-			UM
58	921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		6.000,-	6.000,-			UM
59	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	100.000,-	100.000,-			UM
60	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
61	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.625.000,-	1.326.500,-	1.298.500,-(A)		UM
62	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark’u		55.000,-	55.000,-			UM
63	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu		83.000,-	83.000,-			UM
64	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	740.000,-	40.000,-	40.000,-			UM
RAZEM				29.154.442,-	28.699.447,-	17.170.473,-	1.187.750,-	4.035.855,-	6.305.369,-

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 UE	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	25 620 584,00	8 728 505,00	16 892 079,00	9 468 850,00	3 163 481,00	0,00	0,00	3 163 481,00	6 305 369,00	0,00	0,00	6 305 369,00			
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				Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida													
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	013	700/70095/6057,6059	980 004,00	428 854,00	551 150,00	948 575,00	419 465,00			419 465,00	529 110,00			529 110,00			
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00												
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00												
	2017 r.			948 575,00	419 465,00	529 110,00												
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej				Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II													
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki	055	900/90004/6057/6059	269 639,00	212 313,00	057 326,00	244 410,00	208 528,00			208 528,00	035 882,00			035 882,00			
	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.			244 410,00	208 528,00	035 882,00												
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe				Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie													
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki	094	921/92105/6057/6059	205 084,00	4 821 996,00	383 088,00	027 235,00	341 904,00			341 904,00	685 331,00			685 331,00			
	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.			6	2 341 904,00	3												

			027 235,00		685 331,00																						
2018 r.			5 067 148,00	2 453 886,00	2 613 262,00																						
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020		Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6																								
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																										
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																										
	Nazwa projektu:																										
Razem wydatki	055	852/85295/6057/6059	1 965 060,00	323 596,00	1 641 464,00	1 181 600,00	185 604,00			185 604,00	995 996,00			995 996,00													
2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00																						
2017 r.			1 181 600,00	185 604,00	995 996,00																						
2018 r.			715 102,00	127 738,00	587 364,00																						
1.5	Program: RPO WiM 2014-2020		„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5																								
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																										
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki	115													801-80104-606	67 030,00	7 980,00	59 050,00	67 030,00	7 980,00			7 980,00	59 050,00			59 050,00
	2017 r.															67 030,00	7 980,00	59 050,00									
2.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020		„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagielly 13”																								
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo																										
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury																										
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki	095													921-92105-6057,6059	10 133 767,00	2 933 766,00	7 200 001,00									
2018 r.			4 623 838,00	1 284 054,00	3 339 784,00																						
2019r.			5 509 929,00	1 649 712,00	3 860 217,00																						
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 120 820,00	215 769,00	905 051,00	555 427,00	100 629,00	0,00	0,00	100 629,00	454 798,00	0,00	0,00	454 798,00												
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020		AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS																								
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																										
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																										
	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki	115													801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	938 340,00	152 559,00	785 781,00	456 665,00	79 559,00			79 559,00	377 106,00			377 106,00
2017 r.			456 665,00	79 559,00	377 106,00																						
2018 r.			481 675,00	73 000,00	408 675,00																						
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020		AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS																								
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne 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:		71												
Razem wydatki:		852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	86 382,00	21 070,00			21 070,00	65 312,00			65 312,00
2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00									
2017 r.			86 382,00	21 070,00	65 312,00									
2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00									
2.3	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17											
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna													
	Nazwa projektu:													
	2017 r.													
2.4	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		SPORTOWO-JĘZYKOWA AKCJA INTEGRACJA – PARTNERSTWO SZKÓŁ ZE SZKOŁĄ W BAD HERSFELD											
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna													
	Nazwa projektu:													
	2017 r.													
Ogółem (1+2)		x	26 741 404,00	8 944 274,00	797 130,00	024 277,00	3 264 110,00	0,00	0,00	3 264 110,00	6 760 167,00	0,00	0,00	6 760 167,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		87.616.758,44
2	Planowane wydatki		99.362.935,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		11.746.177,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.746.177,00
Przychody ogółem			13.141.683,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	4.112.250,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1.187.750,00
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	4.716.683,19
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
Rozchody ogółem			1.395.506,19
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	270.506,19
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 XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 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				
600	60014	6300		24.000,-						24.000,-	24.000,-
600	60016	6300	19.270,-	19.270,-						19.270,-	
750	75011	2310	51.570,-	51.570,-	51.570,-	43.362,-	8.208,-				
750	75018	2710		8.890,-	8.890,-				8.890,-		
754	75412	2710		10.000,-	10.000,-				10.000,-		
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,-			
			118.775,-	168.891,-	125.621,-	43.362,-	8.208,-	49.861,-	24.190,-	43.270,-	24.000,-

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			842.300,-	1.518.930,-	x
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 baseball'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,-		
926	92605	Popularyzacja baseball'a wśród osób dorosłych	15.000,-		
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	Odnaki 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 Ogniwego	4.500,-		
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	Opracowanie i wydanie biuletynu dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
921	92195	Popularyzacja aktywności kulturalnej wśród osób w wieku senioralnym	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	125.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		634.700,-	
801	80104 80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		368.821,- 13.639,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		470.570,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja podmiotów prowadzących żłobki		9.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			47.900,-	2.368.510,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.186.450,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		737.020,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „Emilia Sukerowa-Biedrawina - znana i nieznana”	900,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup skanera do digitalizacji zbiorów	25.000,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		445.040,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
Ogółem			890.200,-	3.887.440,-	x

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
			Razem zestawienie	20 515 037,44 zł	20 515 037,44 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 779,56 zł	4 779,56 zł
010	01095		Pozostała działalność	4 779,56 zł	4 779,56 zł
010	01095	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	4 779,56 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,72 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		4 685,84 zł
750			Administracja publiczna	193 420,00 zł	193 420,00 zł
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>193 420,00 zł</i>	<i>193 420,00 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	193 420,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 411,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 009,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
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>
		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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł

801	801		Oświata i wychowanie	280 246,88 zł	280 246,88 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	198 509,49 zł	198 509,49 zł
801	80101	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	198 509,49 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 965,42 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		196 544,07 zł
801	80110		Gimnazja	75 697,61 zł	75 697,61 zł
801	80110	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	75 697,61 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749,47 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74 948,14 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. Podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	6 039,78 zł	6 039,78 zł
801	80150	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	6 039,78 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59,75 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 980,03 zł
851			Ochrona zdrowia	500,00 zł	500,00 zł
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 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	500,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		300,00 zł
852			Pomoc społeczna	145 525,00 zł	145 525,00 zł
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>47 819,00 zł</i>	<i>47 819,00 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	47 819,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 819,00 zł
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 724,00 zł	13 724,00 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	13 724,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		13 455,00 zł

852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 982,00 zł	83 982,00 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	83 982,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 282,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 107,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 564,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 446,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00 zł
855			Rodzina	19 886 226,00 zł	19 886 226,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 209 524,00 zł	12 209 524,00 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	12 209 524,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		425,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 025 999,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 599,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 307,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 233,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 573,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 703,00 zł	7 647 703,00 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	7 647 703,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 435 872,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 455,00 zł

855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 959,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 470,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 651,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		4 896,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		200,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	134,00 zł	134,00 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	134,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134,00 zł
855	85595		Pozostała działalność	28 865,00 zł	28 865,00 zł
855	85595	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	28 865,00 zł	
855	85595	3110	Świadczenia społeczne		28 000,00 zł
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		865,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów		801,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		33 660,00
			Ogółem:		95 819,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/294/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 września 2017 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 Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020/4300	7.000,-	7.000,-	7.000,-	49.004,-	12.142,-	-	-	-
852	85203	401,411,412,417,421,430,436,440,444		158.400,-	158.400,-					
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	49.004,-	12.142,-	-	-	-