

## UCHWAŁA NR XXXVII/323/17

### RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 21 grudnia 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 2017 poz. 1875 j.t) 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 2017 poz.2077 j.t.), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.561.950,18 zł
- zwiększenie dochodów 178.663,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1.389.345,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.351.268,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.787.656,18 zł
- zwiększenie wydatków 1.530.839,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.690.438,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.628.057,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.412.669,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.938.599,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 25.710.257,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 25.498.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.917.800,18 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 7.834.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.276.789,00 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 1.851.789,00 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 2.864.894,19 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 7.

**§ 3.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 XXXVII/323/17

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY**

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		88 561 950,18	178 663,00	1 389 345,00	87 351 268,18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 829 677,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 809,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 829 677,00	132,00	0,00	2 829 809,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00	132,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 797 527,00</b>	<b>28 173,00</b>	<b>19 423,00</b>	<b>1 806 277,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 192,00	7 514,00	0,00	1 605 706,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	7 514,00	0,00	32 514,00
70095	Pozostała działalność	199 335,00	20 659,00	19 423,00	200 571,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 235,00	0,00	3 235,00
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 jednostkiamorządu terytorialnego	194 235,00	0,00	19 423,00	174 812,00
6259	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 jednostkiamorządu terytorialnego	0,00	19 423,00	0,00	19 423,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 158,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 940,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850,00	782,00	0,00	6 632,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	737,00	0,00	1 427,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	45,00
<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>30 220 328,00</b>	<b>70 822,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 281 150,00</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 548,00	22 000,00	0,00	5 165 548,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	22 000,00	0,00	33 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 412 130,00	45 677,00	5 000,00	5 452 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	19 000,00	0,00	99 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 550,00	1 677,00	0,00	3 227,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	5 000,00	0,00	27 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 650,00	3 145,00	5 000,00	1 098 795,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	278 000,00	0,00	5 000,00	273 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	145,00	0,00	545,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 518 599,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 529 947,00</b>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 355 210,00	1 648,00	0,00	16 356 858,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 355 210,00	1 648,00	0,00	16 356 858,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	9 700,00		119 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	9 700,00		119 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 715 234,03</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 316,03</b>
80110	Gimnazja	93 169,55	82,00	0,00	93 251,55
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82,00	0,00	82,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 316 691,00</b>	<b>12 232,00</b>	<b>12 182,00</b>	<b>2 316 741,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 781,00	50,00	0,00	171 831,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	0,00	80,00
85295	Pozostała działalność	395 215,00	12 182,00	12 182,00	395 215,00
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	121 821,00	0,00	12 182,00	109 639,00
6259	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	0,00	12 182,00	0,00	12 182,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 031 921,00</b>	<b>6 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 038 422,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 539 522,00	6 500,00	0,00	7 546 022,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	6 500,00	0,00	43 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	298,00	1,00	0,00	299,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 130 824,00</b>	<b>48 591,00</b>	<b>49 240,00</b>	<b>3 130 175,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	3 151,00	0,00	2 503 151,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	0,00	3 800,00	8 200,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 000,00	0,00	3 800,00	8 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 395,00	45 440,00	45 440,00	454 395,00
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	454 395,00	0,00	45 440,00	408 955,00
6259	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	0,00	45 440,00	0,00	45 440,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 405 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>107 461,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 303 661,00	0,00	1 298 500,00	5 161,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/323/17

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Wydatki**

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>97 787 656,18</b>	<b>1 530 839,00</b>	<b>1 690 438,00</b>	<b>97 628 057,18</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>8 030,15</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 080,15</i>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	50,00	0,00	650,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 342 250,00</i>	<i>44 007,00</i>	<i>35 749,00</i>	<i>1 350 508,00</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>328 430,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 730,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 013 820,00</b>	<b>43 707,00</b>	<b>35 749,00</b>	<b>1 021 778,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	8 000,00	0,00	198 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 692,00	0,00	35 749,00	320 943,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 128,00	35 707,00	0,00	323 835,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>6 016 649,00</i>	<i>12 616,00</i>	<i>12 616,00</i>	<i>6 016 649,00</i>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>722 074,00</b>	<b>12 616,00</b>	<b>12 616,00</b>	<b>722 074,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 748,00	10 416,00	0,00	490 164,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	26,00	43 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	97,00	7 903,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 756,00	0,00	15,00	9 741,00
4260	Zakup energii	22 000,00	2 200,00	0,00	24 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 891,00	0,00	12 478,00	10 413,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>4 340,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>	<i>4 340,00</i>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 340,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>4 340,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	49,00	0,00	1 998,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>662 609,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 809,00</i>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>345 059,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 259,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	200,00	0,00	5 050,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>30 705 992,03</i>	<i>50 858,00</i>	<i>269 428,00</i>	<i>30 487 422,03</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 787 582,27</b>	<b>43 900,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>9 827 082,27</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 874,00	34 000,00	0,00	6 392 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 776,00	5 500,00	0,00	1 133 276,00
4260	Zakup energii	406 165,00	1 900,00	0,00	408 065,00
4270	Zakup usług remontowych	100 173,00	2 500,00	0,00	102 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	0,00	660,00	5 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 454,00	0,00	3 000,00	85 454,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 739,00	0,00	410,00	9 329,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	330,00	4 470,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 435 130,00</b>	<b>6 628,00</b>	<b>223 228,00</b>	<b>8 218 530,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 091,00	0,00	220 000,00	1 254 091,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	0,00	760,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 183,00	760,00	0,00	140 943,00
4260	Zakup energii	154 404,00	0,00	1 000,00	153 404,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 625,00	4 818,00	0,00	131 443,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 050,00	0,00	6 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	0,00	300,00	1 217,00
4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	79,00	2 961,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	0,00	89,00	4 791,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 234 713,55</b>	<b>300,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>6 193 213,55</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 127,00	0,00	300,00	15 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 645,00	0,00	36 000,00	4 062 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 488,00	0,00	4 500,00	745 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 523,00	0,00	1 000,00	87 523,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 840,00	300,00	0,00	11 140,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 969 036,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 066,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	30,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 354 512,00</i>	<i>6 372,00</i>	<i>6 372,00</i>	<i>6 354 512,00</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 281,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>599 281,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 718,00	0,00	6 372,00	57 346,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245,00	6 372,00	0,00	17 617,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>746 108,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>748 108,00</i>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>476 008,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 008,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,00	2 000,00	0,00	357 169,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 318 945,00</i>	<i>114 724,00</i>	<i>67 724,00</i>	<i>5 365 945,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 465 680,00</b>	<b>67 724,00</b>	<b>67 724,00</b>	<b>1 465 680,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 242,00	0,00	67 724,00	609 518,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 238,00	67 724,00	0,00	212 962,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 860 900,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907 900,00</b>
4260	Zakup energii	715 000,00	40 000,00	0,00	755 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	7 000,00	0,00	197 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7 597 988,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 599 451,00</i>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 915 578,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 917 041,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 409,00	1 167,00	0,00	3 868 576,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 944,00	296,00	0,00	849 240,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>4 165 998,00</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>4 165 998,00</i>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>2 903 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 000,00	1 298 500,00	1 298 500,00	2 903 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/323/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 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 dróg na osiedlu Lidzbarska		3.800.000,-	3.800.000,-				UM
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		70.000,-	31.460,-		38.540,-B)		UM
8	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej na ulicy Jagiełły przy Gimnazjum nr 1		35.000,-	35.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie działki nr 985/8 przy ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Męczenników na działce nr 185/22		260.000,-	260.000,-				UM
	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wolności, Sportowej i Strzelczyka		85.000,-	85.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie działek nr 3723 i 3724		100.000,-	100.000,-				UM
	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12		460.000,-	460.000,-				UM
	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
	600	60016	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną.	2.327.650,-	5.000,-	5.000,-				UM
	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-				UM
	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego	980.003,-	<b>644.778,-</b>	<b>288.174,-</b>		<b>35.661,-(A1)</b>	<b>320.943,-</b>	UM

			(przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida						
750	75023		Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-			UM
750	75023		Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		48.400,-	48.400,-			UM
750	75023		Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		21.600,-	21.600,-			UM
750	75023		Rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o możliwość obsługi zapłat kartą płatniczą		5.000,-	5.000,-			UM
754	75495		Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-			UM
801	80104		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
801	80104		Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
801	80104		Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-			P-le 3
801	80104		Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni w Przedszkolu nr 3		6.300,-	6.300,-			P-le 3
801	80104		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
801	80104	41.427,-	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	41.427,-	0,-		41.427,-		P-le 5
801	80104	7.011,-	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	7.011,-	7.011,-				P-le 5
801	80110		Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-			GIM 1
801	80195		Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		120.000,-	120.000,-			UM
801	80195	1.150.001,-	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.120.001,-	520.001,-		600.000,00		UM
801	80195		Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-			UM
801	80195		„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		310.000,-	310.000,-			UM
801	80195		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1		22.000,-	22.000,-			UM
801	80195		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4		40.000,-	40.000,-			UM
801	80195	2.640.000,-	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	100.000,-	100.000,-				UM
851	85154		Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-			UM
852	85219	847.720,-	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	847.720,-	847.720,-				MOPS
852	85295		Adaptacja pomieszczeń budynku na klub w ramach programu „Senior+”		150.000,-	30.680,-	119.320,- A)		MOPS
852	85295	2.265.059,-	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	74.963,-	11.245,-		6.372,-(A1	57.346,-	UM
900	90004		Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO)		67.000,-	67.000,-			UM
900	90004		Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-			UM
900	90004	1.283.940,-	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	822.480,-	145.238,-		67.724,-(A1	609.518,-	UM



900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-				UM
900	90004	Utwardzenie terenu i montaż ławek przed sceną plenerową w Parku HDK		55.000,-	55.000,-				UM
900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska		1.337.750,-	150.000,-	1.187.750,-			UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska		99.150,-	99.150,-				UM
900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha		62.000,-	62.000,-				UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Dolnej		12.000,-	12.000,-				UM
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Leśna V		140.000,-	140.000,-				UM
900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.1-go Maja do Kanału Młyńskiego		150.000,-	150.000,-				UM
900	90095	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu lekkoatletycznego		30.000,-	30.000,-				UM
921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.260.693,-	<b>4.717.816,-</b>	<b>849.240,-</b>			<b>3.868.576,-</b>	UM
921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 – opracowanie Studium Wykonalności		9.225,-	9.225,-				UM
921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	340.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		6.000,-	6.000,-				UM
921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	350.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
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
926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.625.000,-	<b>2.625.000,-</b>				UM
926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia skatepark'u		55.000,-	55.000,-				UM
926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej płytę stadionu		83.000,-	83.000,-				UM
926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	740.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
RAZEM			29.719.975,-	25.498.198,-	15.946.256,-	1.187.750,-	2.866.382,-	5.497.810,-	

A – dotacja z budżetu państwa

A1- współfinansowanie krajowe 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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	26 688 877,00	9 568 677,00	17 120 200,00	7 375 417,00	1 877 607,00	0,00	0,00	1 877 607,00	5 497 810,00	0,00	0,00	0,00	5 497 810,00	
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:	13	700/70095/6057.6059	969 947,00	503 174,00	466 773,00	644 778,00	323 835,00			323 835,00	320 943,00				320 943,00	
	2015 r.			28 968,00	10 685,00	18 283,00											
	2016 r.			2 461,00	908,00	1 553,00											
	2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00											
	2018 r.			293 740,00	167 746,00	125 994,00											
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	55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	822 480,00	212 962,00			212 962,00	609 518,00				609 518,00	
	2015 r.			1 538,00	362,00	1 176,00											
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00											
	2016 r.			3 691,00	868,00	2 823,00											
	2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00											
	2018			421 931,00	99 154,00	322 777,00											
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	94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	4 717 816,00	849 240,00			849 240,00	3 868 576,00				3 868 576,00	
	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.			4 717 816,00	849 240,00	3 868 576,00											
	2018 r.			6 376 567,00	3 946 550,00	2 430 017,00											
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich				Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6												



	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.		80195-4304	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00			0,00	3 260,00				3 260,00
	Ogółem (1+2)		x	27 594 512,00	9 737 308,00	17 857 204,00	7 834 161,00	1 968 098,00	0,00	0,00	1 968 098,00	5 866 063,00	0,00	0,00	0,00	5 866 063,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/323/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 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		87.351.268,18
2	Planowane wydatki		97.628.057,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.276.789,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.276.789,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>13.141.683,19</b>
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.864.894,19</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	1.739.894,19
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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>842.300,-</b>	<b>1.285.291,-</b>	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	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	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"		534.700,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		268.821,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		450.570,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja podmiotów prowadzących żłobki		9.600,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>56.500,-</b>	<b>2.375.110,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.201.650,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		728.420,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „Emilia Sukerowa-Biedrawina - znana i nieznaną”	900,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup skanera do digitalizacji zbiorów	25.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup maszyny do regeneracji płyt	8.600,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		445.040,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
<b>Ogółem</b>			<b>898.800,-</b>	<b>3.660.401,-</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
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>21 726 957,18 zł</b>	<b>21 726 957,18 zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 430,15 zł</b>	<b>7 430,15 zł</b>
010	01095		Pozostała działalność	7 430,15 zł	7 430,15 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	7 430,15 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145,69 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		7 284,46 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 663,00 zł</b>	<b>347 663,00 zł</b>
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>347 663,00 zł</i>	<i>347 663,00 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	347 663,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 327,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 474,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 102,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 403,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		24 200,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		2 413,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 244,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>4 340,00 zł</b>
751	75101		<i>Urzędy naczelników 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		0,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 998,00 zł
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 294,03 zł</b>	<b>297 294,03 zł</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	209 854,27 zł	209 854,27 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	209 854,27 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 077,74 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		207 776,53 zł
801	80110		Gimnazja	78 172,55 zł	78 172,55 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	78 172,55 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		773,98 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 398,57 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. Podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	9 267,21 zł	9 267,21 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	9 267,21 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,68 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 175,53 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 513,00 zł</b>	<b>146 513,00 zł</b>
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>42 667,00 zł</i>	<i>42 667,00 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	42 667,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 667,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 095,00 zł	17 095,00 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	17 095,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 760,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 751,00 zł	86 751,00 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	86 751,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 128,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 839,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 674,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 527,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 923 217,00 zł</b>	<b>20 923 217,00 zł</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13 458 900,00 zł	13 458 900,00 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	13 458 900,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		425,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		13 257 560,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 042,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 282,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 157,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 108,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 572,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		827,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		12 782,00 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		848,00 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 772,00 zł	7 455 772,00 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	7 455 772,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 249 096,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 036,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 732,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 106,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 338,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 307,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		0,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 858,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		6,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 534,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 474,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00 zł	298,00 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	298,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298,00 zł
855	85595		Pozostała działalność	8 247,00 zł	8 247,00 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	8 247,00 zł	
855	85595	3110	Świadczenia społeczne		8 000,00 zł
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,00 zł

#### Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		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
			<b>Ogółem:</b>	<b>95 819,00</b>