

**UCHWAŁA NR XLVI/394/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t., 1000, 1349, 1432) 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., z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.701.604,79 zł
- zwiększenie dochodów 1.004.236,00 zł
- zmniejszenie dochodów 3.934.049,00 zł
- plan dochodów po zmianie 85.771.791,79 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 99.099.420,79 zł
- zwiększenie wydatków 742.746,00 zł
- zmniejszenie wydatków 3.673.880,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.168.286,79 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.880,701,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.891.090,79 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.034.731,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.592.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 75.133.555,79 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 2018, w wysokości 11.097.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.396.495,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.896.495,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.242.528,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się wydatki w kwocie 476.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 58.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych, dochody 153.560,00 zł, wydatki 153.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.263.872,00 zł. koszty 1.246.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		88 701 604,79	1 004 236,00	3 934 049,00	85 771 791,79
600	Transport i łączność	59 933,00	0,00	9 700,00	50 233,00
60004		32 543,00	0,00	9 700,00	22 843,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 543,00	0,00	9 700,00	22 843,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 957 996,00	9 500,00	596 983,00	1 370 513,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 631 540,00	9 500,00	596 983,00	1 044 057,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	6 000,00	0,00	226 000,00
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	287 298,00	0,00	20 000,00	267 298,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	3 500,00	0,00	33 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 983,00	0,00	566 983,00	502 000,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	332 630,00	1 000,00	0,00	333 630,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 296,00	1 000,00	0,00	11 296,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 661 715,00	934 900,00	48 745,00	31 547 870,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 999 640,00	156 000,00	0,00	5 155 640,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
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>	5 494 795,00	150 000,00	48 745,00	5 596 050,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	150 000,00	0,00	990 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 083 530,00	3 900,00	0,00	1 087 430,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	346 000,00	2 000,00	0,00	348 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 900,00	0,00	2 400,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 040 000,00	625 000,00	0,00	19 665 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 000,00	625 000,00	0,00	18 575 000,00
758	Różne rozliczenia	18 827 853,00	13 027,00	20 000,00	18 820 880,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 428 825,00	13 027,00	0,00	16 441 852,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 428 825,00	13 027,00	0,00	16 441 852,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 805 029,10	9 600,00	115 668,00	3 698 961,10
80101	Szkoły podstawowe	26 357,00	0,00	1 840,00	24 517,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 510,00	0,00	1 500,00	10 010,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	0,00	340,00	500,00
80104	Przedszkola	2 148 740,00	0,00	113 828,00	2 034 912,00
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	482 119,00	0,00	113 828,00	368 291,00
80195	Pozostała działalność	1 375 421,00	9 600,00	0,00	1 385 021,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
851	Ochrona zdrowia	1 401,00	225,00		1 626,00
85195	Pozostała działalność	700,00	225,00		925,00
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	700,00	225,00		925,00
852	Pomoc społeczna	3 151 796,00	30 383,00	701 088,00	2 481 091,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	93 733,00	1 500,00	0,00	95 233,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 500,00	0,00	2 642,00
85216	Zasiłki stałe	418 554,00	18 000,00	0,00	436 554,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	0,00	26 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465,00	63,00	0,00	528,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00	63,00	0,00	528,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 154,00	5 650,00	0,00	197 804,00
0830	Wpływy z usług	92 400,00	5 600,00	0,00	98 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 558 042,00	5 170,00	701 088,00	862 124,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	170,00	0,00	320,00
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	1 257 262,00	0,00	630 979,00	626 283,00
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	139 696,00	0,00	70 109,00	69 587,00
855	Rodzina	21 354 368,00	539,00	0,00	21 354 907,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 416 914,00	523,00	0,00	12 417 437,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	23,00	0,00	82,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 214,00	12,00	0,00	7 777 226,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	12,00	0,00	82,00
85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	4,00	0,00	224,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	0,00	4,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 828,00	5 062,00	1 865,00	782 025,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 931,00	3 197,00	0,00	606 128,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 197,00	0,00	3 197,00

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 132 051,00	0,00	2 440 000,00	3 692 051,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 081 113,00	0,00	2 440 000,00	3 641 113,00
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	5 939 163,00	0,00	2 440 000,00	3 499 163,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		99 099 420,79	742 746,00	3 673 880,00	96 168 286,79
600	Transport i łączność	5 061 990,00	89 700,00	9 700,00	5 141 990,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	421 000,00	9 700,00	9 700,00	421 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	9 700,00	9 700,00	313 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 385 190,00	80 000,00	0,00	4 465 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	10 000,00	0,00	360 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	60 000,00	0,00	1 052 000,00
750	Administracja publiczna	5 966 692,00	10 000,00	50 000,00	5 926 692,00
75011	Urzędy wojewódzkie	636 149,00	0,00	35 000,00	601 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 403,00	0,00	29 300,00	446 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 890,00	0,00	5 000,00	74 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 109,00	0,00	700,00	6 409,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 623,00	0,00	15 000,00	4 728 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 118,00	0,00	15 000,00	61 118,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00	10 000,00	0,00	167 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	0,00	106 000,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 139 068,10	432 725,00	322 681,00	33 249 112,10
80101	Szkoły podstawowe	12 026 146,00	195 104,00	41 551,00	12 179 699,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 245,00	0,00	1 900,00	33 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291 388,00	111 813,00	3 684,00	8 399 517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 707,00	0,00	6 000,00	613 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 661,00	15 461,00	12 550,00	1 507 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 797,00	13 145,00	13 927,00	189 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 146,00	0,00	1 400,00	155 746,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 562,00	13 027,00	0,00	29 589,00
4260	Zakup energii	524 809,00	18 673,00	0,00	543 482,00
4270	Zakup usług remontowych	17 673,00	2 000,00	0,00	19 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	1 600,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 322,00	400,00	0,00	128 722,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,00	0,00	490,00	4 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 861,00	20 585,00	0,00	480 446,00
80104	Przedszkola	9 512 582,00	20 432,00	138 773,00	9 394 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 165,00	18 000,00	39 500,00	4 684 665,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 098,00	0,00	36 395,00	181 703,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	3 600,00	11 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 506,00	0,00	19 413,00	315 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 242,00	1 700,00	15 000,00	835 942,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,00	0,00	5 703,00	33 027,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00	0,00	4 297,00	1 011,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 462,00	0,00	9 200,00	87 262,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	0,00	4 745,00	3 540,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	728,00	0,00	728,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 822,00	540,00	0,00	226 362,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	171,00	0,00	8 521,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	21,00	2 479,00
4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	21,00	0,00	3 696,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	171,00	6 529,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 935 535,00</i>	<i>46 449,00</i>	<i>70 049,00</i>	<i>3 911 935,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 437,00	43 754,00	60 306,00	2 616 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 078,00	1 278,00	5 490,00	500 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 606,00	1 417,00	4 253,00	54 770,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 737 523,00</i>	<i>84 711,00</i>	<i>5 573,00</i>	<i>1 816 661,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 795,00	0,00	800,00	4 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 300,00	68 381,00	0,00	1 257 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 550,00	14 230,00	0,00	223 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	92 700,00	900,00	0,00	93 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	300,00	0,00	9 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	0,00	800,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 559,00	0,00	3 473,00	61 086,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>837 755,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 043,00</i>	<i>830 712,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 396,00	5 000,00	7 000,00	628 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	0,00	236,00	37 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 282,00	0,00	4 107,00	115 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 299,00	0,00	700,00	14 599,00
80150	<i>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.</i>	<i>755 415,00</i>	<i>52 591,00</i>	<i>27 978,00</i>	<i>780 028,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 608,00	46 149,00	17 592,00	657 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 756,00	6 248,00	8 066,00	105 938,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 951,00	194,00	2 320,00	11 825,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,branżowych szkołach</i>	<i>395 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 214,00</i>	<i>380 737,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 032,00	0,00	11 589,00	319 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 905,00	0,00	2 609,00	54 296,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	0,00	1 016,00	6 998,00
80195	<i>Pozostala działalność</i>	<i>3 569 026,00</i>	<i>28 438,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>3 585 964,00</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	485 912,00	11 500,00	0,00	497 412,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	9 250,00	52 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 650,00	0,00	16 650,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 350,00	0,00	13 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 429,00	4 938,00	0,00	181 367,00
851	Ochrona zdrowia	552 560,00	52 525,00	52 300,00	552 785,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 800,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 800,00	0,00	58 800,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>500 460,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>52 300,00</i>	<i>476 660,00</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	150 000,00	0,00	18 500,00	131 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	1 500,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 460,00	17 000,00	0,00	57 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	10 000,00	23 800,00	94 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz, opinii	26 700,00	0,00	10 000,00	16 700,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 100,00</i>	<i>225,00</i>		<i>17 325,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	90,00		770,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	135,00		3 555,00
852	Pomoc społeczna	8 568 698,00	67 320,00	53 237,00	8 582 781,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	<i>99 236,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 736,00</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 142,00	1 500,00	0,00	2 642,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>520 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 137,00</i>	<i>503 157,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	519 294,00	0,00	17 137,00	502 157,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>418 554,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>436 554,00</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	18 000,00	0,00	26 000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 598 165,00</i>	<i>16 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 614 585,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 977,00	2 100,00	0,00	10 077,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,00	2 000,00	0,00	7 483,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	12 000,00	0,00	71 724,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	320,00	0,00	320,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 390,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>14 390,00</i>
4260	Zakup energii	7 740,00	1 200,00	0,00	8 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	200,00	150,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>258 907,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 907,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	248 960,00	21 000,00	0,00	269 960,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 710 743,00</i>	<i>9200,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>2 684 043,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 831,00	200,00	0,00	5 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 987,00	0,00	5 000,00	158 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 472,00	0,00	1 700,00	28 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 195,00	9000,00	20 200,00	56 995,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00		9 000,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	0,00	14 583,00	57,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 583,00</i>	<i>57,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	168,00	13,00
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	0,00	9 905,00	10,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	845 274,00	36 152,00	6 659,00	874 767,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>631 015,00</i>	<i>32 152,00</i>	<i>2 659,00</i>	<i>660 508,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 593,00	28 277,00	651,00	518 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 439,00	3 875,00	1 406,00	86 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 981,00	0,00	83,00	9 898,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	0,00	519,00	25 055,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>143 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>139 650,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	143 000,00	0,00	4 000,00	139 000,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	21 753 110,00	10 966,00	200,00	21 763 876,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 416 855,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 417 355,00</i>
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	500,00	0,00	2 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 780 539,00	10 466,00	200,00	7 790 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 178,00	4 400,00	0,00	177 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 507,00	758,00	0,00	33 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	108,00	0,00	3 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 892,00	3 000,00	0,00	20 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	2 200,00	0,00	10 510,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	200,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 353,00	20 000,00	100 000,00	3 092 353,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 931,00	0,00	50 000,00	1 005 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	0,00	30 000,00	1 290 000,00
4260	Zakup energii	690 000,00	0,00	30 000,00	660 000,00
90095	Pozostała działalność	456 789,00	20 000,00	0,00	476 789,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 708 922,00	13 000,00	2 958 774,00	10 763 148,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 616 252,00	0,00	2 948 774,00	7 667 478,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 191 799,00	0,00	2 479 483,00	2 712 316,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 016 103,00	0,00	469 291,00	4 546 812,00
92118	Muzea	545 600,00	13 000,00	0,00	558 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 500,00	13 000,00	0,00	501 500,00
92195	Pozostała działalność	118 800,00	0,00	10 000,00	108 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	4 440 121,00	10 358,00	30 746,00	4 419 733,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	994 042,00	10 358,00	10 358,00	994 042,00
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	10 000,00	0,00	61 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 520,00	0,00	10 358,00	66 162,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	358,00	0,00	24 272,00
92695	Pozostała działalność	60 398,00	0,00	20 388,00	40 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 398,00	0,00	20 388,00	40 010,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		1.935.000,-	1.935.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Reja		307.300,-	307.300,-				UM
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		232.000,-	232.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		99.600,-	99.600,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		15.000,-	15.000,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		12.300,-	12.300,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		12.190,-	12.190,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-				UM
13	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-		13.935,-(A1)	125.412,-	UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-				UM
15	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.669.000,-	2.569.000,-	2.569.000,-				UM
16	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM

17	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-				UM
18	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
19	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.320.059,-	2.176.738,-	779.780,-		139.696,-(A1)	1.257.262,-	UM
20	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-		35.864,-(A1)	322.777,-	UM
21	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
22	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
23	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-				UM
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-				UM
26	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha – etap II		40.000,-	40.000,-				UM
27	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.380.692,-	6.496.566,-	4.066.550,-			2.430.016,-	UM
28	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielły 13	11.556.859,-	882.562,-	600.262,-			282.300,-	UM
29	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	336.400,-	288.350,-	288.350,-				UM
30	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
31	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.120.000,-	2.120.000,-	2.120.000,-				UM
32	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
33	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		807.681,-	807.681,-				UM
RAZEM				33.826.044,-	20.592.947,-	15.985.685,-		189.495,-	4.417.767,-	

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 i funduszy struktural.	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)	2018 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															
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	27 304 146,00	11 098 123,00	16 206 023,00	10 085 616,00	5 667 849,00	0,00	0,00	5 667 849,00	4 417 767,00	0,00	0,00	0,00	4 417 767,00															
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida																													
	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	969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00
	2015 r.																		28 968,00	10 685,00	18 283,00										
	2016 r.																		2 501,00	948,00	1 553,00										
2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00																										
2018 r.			292 819,00	167 407,00	125 412,00																										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II																													
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																														
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki																55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	99 154,00			99 154,00	322 777,00				322 777,00
	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 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00																										
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie																													
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki																94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	6 376 566,00	3 946 550,00			3 946 550,00	2 430 016,00				2 430 016,00

	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.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00									
	2018 r.			6 376 566,00	3 946 550,00	2 430 016,00									
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	55	852/85295/6057/6059	2 255 059,00	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00			1 257 262,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00									
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00									
2018 r.			2 111 738,00	854 476,00	1 257 262,00										
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	48 438,00	7 011,00	41 427,00									
2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
1.6.	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	95	921-92105-6057,6059	11 556 859,00	4 560 038,00	6 996 821,00	882 562,00	600 262,00			600 262,00	282 300,00				282 300,00
2018 r.			882 562,00	600 262,00	282 300,00										
2019r.			10 674 297,00	3 959 776,00	6 714 521,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 331 532,00	321 669,00	2 009 863,00	1 011 467,00	116 161,00	0,00	0,00	116 161,00	895 306,00	0,00	0,00	0,00	895 306,00
2.1.	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	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	603 664,00	96 796,00	506 868,00	307 705,00	27 375,00			27 375,00	280 330,00			
2017 r.			295 959,00	69 421,00	226 538,00										
2018 r.			307 705,00	27 375,00	280 330,00										
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:														
Razem wydatki:	71	852/85295/401/411/412/3 11	170 100,00	63 210,00	106 890,00	51 262,00	21 070,00			21 070,00	30 192,00			30 192,00
2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00									
2017 r.			85 195,00	21 070,00	64 125,00									
2018 r.			51 262,00	21 070,00	30 192,00									
2.3.	Program: RPO WiM 2014-2020 Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	115	801/80195/200,401,411,41 2,421	1 557 768,00	161 663,00	1 396 105,00	652 500,00	67 716,00			67 716,00	584 784,00			584 784,00
2018 r.			652 500,00	67 716,00	584 784,00									
2019 r.			587 328,00	60 952,00	526 376,00									
2020 r.			317 940,00	32 995,00	284 945,00									
Ogółem (1+2)	x		29 635 678,00	11 419 792,00	18 215 886,00	11 097 083,00	5 784 010,00	0,00	0,00	5 784 010,00	5 313 073,00	0,00	0,00	5 313 073,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1	Planowane dochody		85.771.791,79
2	Planowane wydatki		96.168.286,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.396.495,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.396.495,00
Przychody ogółem			11.639.023,33
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7.500.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.139.023,33
Rozchody ogółem			1.242.528,33
1	Splaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.010.750,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Splaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	151.750,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	80.028,33
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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,-	50.270,-	9.429,-	-	-	-
801	80195	2020/421.430	9.600,-	9.600,-	9.600,-					
852	85295	302,401,404,411,412,417,421,426,428,430,436,440,444		138.400,-	138.400,-					
Ogółem			16.600,-	155.000,-	155.000,-	50.270,-	9.429,-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60004	2310	22.843,-	22.843,-	22.843,-						
600	60013	6300		250.000,-						250.000,-	250.000,-
600	60016	2710		10.000,-	10.000,-				10.000,-		
750	75011	2310	53.070,-	53.070,-	53.070,-	44.651,-	8.419,-				
750	75018	2710		6.320,-	6.320,-				6.320,-		
801	80195	2310		1.032,-	1.032,-			1.032,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-			
			124.951,-	397.603,-	147.603,-	44.651,-	8.419,-	50.070,-	21.620,-	250.000,-	250.000,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.151.700,-	1.588.300,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	97.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz II Towarzyskiego Turnieju Senierek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce oraz Towarzyskiego Turnieju Junierek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych	50.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	50.000,-		
926	92605	Organizacja zajęć, zawodów i turniejów z zakresu sportów zimowych dla młodzieży i osób dorosłych	3.500,-		
926	92605	Organizacja zajęć i zawodów rozwijających zainteresowania osób dorosłych w zakresie sportów siłowych	10.000,-		
926	92605	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	2.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie światło pokoju i gra mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.500,-		
921	92195	Organizacja działań w zakresie upowszechniania dostępu osób starszych do dóbr kultury	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	7.500,-		
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 turnieju rycerskiego	10.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Zawody łącznościowe o miecz św. Katarzyny	2.500,-		
921	92195	Organizacja festiwalu tańca „Show the flow”	2.000,-		
921	92195	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Rozwijanie współpracy kulturalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw	2.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	432.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja kampanii społecznej z okazji	1.500,-		

		Międzynarodowego Dnia bez Przemocy			
851	85195	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi	2.500,-		
851	85195	Olimpiada zdrowego stylu życia	2.000,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.000,-		
851	85195	Mini mistrzostwa pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą: "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	2.000,-		
851	85154	Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	6.500,-		
851	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	20.000,-		
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	30.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	105.000,-		
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		537.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		353.100,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		638.300,-	
855	85506	Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce		21.600,-	
855	85505	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		38.200,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			126.887,-	2.582.883,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.319.545,-	
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie – zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego	60.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		761.838,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – zakup i montaż klimatyzacji	5.000,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Działdowska Uczta Literacka” (program Partnerstwo dla książki 2018)	5.137,-		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja projektu „Cała naprzód. Szkolenie dla bibliotekarzy z Działdowa i powiatu z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych” (program Partnerstwo dla książki 2018)	6.750,-		
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		501.500,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – realizacja spektaklu historycznego „Od Tannenbergu do Niepodległości. Działdowo 1914-1920” wkład własny (program „Niepodległa”)	50.000,-		
Ogółem			1.278.587,-	4.171.183,-	x

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	0	0
	- rozdział 80101	127.710,00	127.710,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	28.000,00	28.000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	50.000,00	50.000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	30.260,00	30.260,00
	Zespół Szkół Nr 2 (Sp. 4)	19.450,00	19.450,00
	- rozdział 80104	17.600,00	17.600,00
	Przedszkole Nr 1	3.600,00	3.600,00
	Przedszkole Nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole Nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole Nr 5	1.800,00	1.800,00
	- rozdział 80120	8.250,00	8.250,00
	Zespół Szkół Nr 2 (LO)	8.250,00	8.250,00
	Ogółem	153.560,00	153.560,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 800,00	1 263 872,00	0,00	X		1 246 473,00	X	123 199,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	105 800,00	1 263 872,00	0,00	X		1 246 473,00	X	123 199,00
	Ogółem	105 800,00	1 263 872,00	0,00	x	x	1 246 473,00		123 199,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/394/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	21 977 113,79 zł	21 977 113,79 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 847,69 zł	4 847,69 zł
	01095		Pozostała działalność	4 847,69 zł	4 847,69 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	4 847,69 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,05 zł
		4430	Różne opłaty i składki		4 752,64 zł
750			Administracja publiczna	269 164,00 zł	269 164,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	269 164,00 zł	269 164,00 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	269 164,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 936,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 188,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 281,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Parcy		859,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 396,00 zł	65 396,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00 zł	4 341,00 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	4 341,00 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		1 950,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 055,00 zł	61 055,00 zł
751	75109	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	61 055,00 zł	
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 135,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		301,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 751,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 685,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		17 771,00 zł
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe		412,00 zł
801			Oświata i wychowanie	224 606,10 zł	224 606,10 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 606,10 zł	224 606,10 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	224 606,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 223,79 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		222 382,31 zł
851			Ochrona zdrowia	925,00 zł	925,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	925,00 zł	925,00 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	925,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		555,00 zł
852			Pomoc społeczna	143 527,00 zł	143 527,00 zł

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 424,00 zł	42 424,00 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	42 424,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 424,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 957,00 zł	12 957,00 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	12 957,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		12 703,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,00 zł
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00 zł	1 016,00 zł
852	85219	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	1 016,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 130,00 zł	87 130,00 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	87 130,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 773,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 922,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 170,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 728,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 537,00 zł
855			Rodzina	21 268 648,00 zł	21 268 648,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 388 764,00 zł	12 388 764,00 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	12 388 764,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 202 933,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 268,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 259,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 909,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 378,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł

855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 994,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		3 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		6 471,00 zł
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00 zł
855	85501	4430	Różne opłaty i składki		150,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 719 644,00 zł	7 719 644,00 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	7 719 644,00 zł	
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 488 055,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 379,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 911,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 009,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 892,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 310,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 238,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00 zł	220,00
855	85503	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	220,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	1 160 020,00 zł	1 160 020,00 zł
855	85504	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	1 160 020,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		1 122 600,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 015,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 308,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		613,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł

855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		2 484,00 zł
-----	-------	------	-------------------------	--	-------------

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 005,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 678,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00
			Ogółem:	148 755,00