

**UCHWAŁA NR III/9/18
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 20 grudnia 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, 1693,1669), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 85.715.672,06 zł
- zwiększenie dochodów 1.154.186,88 zł
- zmniejszenie dochodów 94.600,00 zł
- plan dochodów po zmianie 86.775.258,94 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 96.074.616,06 zł
- zwiększenie wydatków 220.252,00 zł
- zmniejszenie wydatków 247.065,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.047.803,06 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.709.413,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.065.845,94 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.078.403,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.636.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 74.969.400,06 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 11.040.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 9.272.544,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.772.544,12 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 2.366.479,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. 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 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		85 715 672,06	1 154 186,88	94 600,00	86 775 258,94
600	Transport i łączność	57 973,00	150,00	0,00	58 123,00
<i>60004</i>		<i>29 843,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 993,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 674,00	7,00	0,00	1 381 681,00
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 456,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 463,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	7,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 547 870,00	200 500,00	37 500,00	31 710 870,00
<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 155 640,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 171 140,00</i>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	14 000,00	0,00	124 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	1 500,00	0,00	27 500,00
<i>75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 596 050,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>5 751 550,00</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	150 000,00	0,00	4 050 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	35 000,00	0,00	495 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	0,00	9 500,00	13 000,00
<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 087 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 079 430,00</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	5 000,00	275 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	18 809 480,00	97 177,00	0,00	18 906 657,00
<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 445 452,00</i>	<i>17 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 462 634,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 445 452,00	17 182,00	0,00	16 462 634,00
<i>75802</i>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>79 995,00</i>		<i>79 995,00</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	79 995,00		79 995,00
801	Oświata i wychowanie	3 702 969,73	63 052,88	54 000,00	3 712 022,61
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 517,00</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 087,00</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	570,00	0,00	570,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>2 035 832,00</i>	<i>62 482,88</i>	<i>54 000,00</i>	<i>2 044 314,88</i>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	638 800,00	21 000,00	14 000,00	645 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	20 000,00	0,00	127 700,00
0830	Wpływy z usług	165 000,00	0,00	40 000,00	125 000,00

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	368 291,00	21 482,88	0,00	389 773,88
851	Ochrona zdrowia	86 976,00	3 100,00	3 100,00	86 976,00
<i>85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>85 025,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>85 025,00</i>
0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 577,00	0,00	3 100,00	7 477,00
855	Rodzina	20 818 718,00	25 000,00	0,00	20 843 718,00
<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 287 557,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 312 557,00</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	1 419 261,00	765 200,00	0,00	2 184 461,00
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 311 181,00</i>	<i>765 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 076 381,00</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	765 200,00	0,00	1 265 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		96 074 616,06	220 252,00	247 065,00	96 047 803,06
750	Administracja publiczna	6 094 715,00	46 368,00	45 200,00	6 095 883,00
75011	Urzędy wojewódzkie	766 245,00	42 200,00	42 200,00	766 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 979,00	0,00	42 178,00	504 801,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	0,00	22,00	9 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00	39 500,00	0,00	49 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	2 700,00	0,00	20 113,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 923,00	1 168,00	0,00	4 731 091,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 824,00	1 168,00	0,00	76 992,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 227,00	3 000,00	3 000,00	169 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	3 000,00	0,00	114 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 500,00	36,00	0,00	477 536,00
75416	Straż Miejska	324 050,00	36,00	0,00	324 086,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	36,00	0,00	6 913,00
801	Oświata i wychowanie	33 266 624,73	94 230,00	118 850,00	33 242 004,73
80101	Szkoły podstawowe	12 233 337,00	19 701,00	46 361,00	12 206 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402 794,00	127,00	28 006,00	8 374 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 707,00	359,00	0,00	614 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 140,00	84,00	16 021,00	1 504 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 469,00	0,00	1 000,00	184 469,00
4260	Zakup energii	577 482,00	1 380,00	0,00	578 862,00
4270	Zakup usług remontowych	21 873,00	4 200,00	0,00	26 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 937,00	1 300,00	0,00	137 237,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 619,00	0,00	1 000,00	12 619,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 327,00	12 251,00	0,00	487 578,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	0,00	334,00	7 466,00
80104	Przedszkola	9 413 784,00	12 366,00	5 366,00	9 420 784,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 093,00	0,00	2 300,00	33 793,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	0,00	800,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 053,00	5 316,00	0,00	231 369,00
4220	Zakup środków żywności	638 800,00	7 000,00	0,00	645 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	50,00	0,00	8 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	0,00	400,00	1 517,00
4430	Różne opłaty i składki	3 596,00	0,00	50,00	3 546,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 165,00	0,00	1 816,00	4 349,00
80110	Gimnazja	3 886 907,00	0,00	23 283,00	3 863 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 108,00	0,00	11 100,00	2 613 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 109,00	0,00	2 100,00	500 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 948,00	0,00	1 000,00	53 948,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 959,00	0,00	9 083,00	137 876,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 819 653,00	600,00	800,00	1 819 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	600,00	0,00	10 560,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnazjach, lic. ogólnoksz., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	780 028,00	50 825,00	5 100,00	825 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 165,00	42 325,00	0,00	699 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 938,00	7 400,00	0,00	113 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825,00	1 100,00	0,00	12 925,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00
80152	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	380 737,00	8 402,00	0,00	389 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 443,00	6 281,00	0,00	325 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 296,00	1 221,00	0,00	55 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00	900,00	0,00	7 898,00
80195	Pozostała działalność	3 550 145,00	2 336,00	37 940,00	3 514 541,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 051,00	0,00	31 709,00	3 342,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	0,00	5 452,00	576,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	779,00	82,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 546,00	2 336,00	0,00	185 882,00
852	Pomoc społeczna	8 658 286,00	10 039,00	27 990,00	8 640 335,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 669 103,00	10 039,00	27 990,00	2 651 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 431,00	8 391,00	15 000,00	1 101 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 393,00	1 442,00	2 583,00	198 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	206,00	368,00	21 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 910,00	0,00	1 896,00	58 014,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 867,00	0,00	8 143,00	95 724,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	928 717,00	894,00	849,00	928 762,00
85401	Świetlice szkolne	660 508,00	894,00	849,00	660 553,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	0,00	475,00	660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055,00	894,00	374,00	25 575,00
855	Rodzina	21 199 687,00	17 951,00	0,00	21 217 638,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 301 136,00	17 951,00	0,00	7 319 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 166,00	15 000,00	0,00	184 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 104,00	2 583,00	0,00	33 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	368,00	0,00	4 742,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 742 014,00	40 063,00	43 505,00	10 738 572,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 650 944,00	40 063,00	43 505,00	7 647 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 150,00	0,00	39 155,00	2 633 995,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 892,00	40 063,00	4 350,00	4 606 605,00
926	Kultura fizyczna	4 413 733,00	10 671,00	10 671,00	4 413 733,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	997 542,00	10 671,00	10 671,00	997 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 898,00	2 671,00	0,00	77 569,00
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	0,00	4 480,00	7 220,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	3 891,00	3 109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	2 300,00	1 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 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
					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 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	851	85149	Zakup unitu dentystycznego z wyposażeniem		59.948,-	0,-		59.948,- (D)		SP3
19	851	85149	Zakup autoklawu		14.500,-	0,-		14.500,-(D)		SP3
20	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-				MOPS
21	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
22	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
23	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-				UM
24	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe – opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-				UM
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-				UM
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-				UM
28	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha – etap II		40.000,-	40.000,-				UM
29	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.364.159,-	6.480.032,-	4.060.952,-			2.419.080,-	UM
30	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11.556.861,-	879.120,-	640.325,-		23.880,-(A1)	214.915,-	UM
31	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	336.400,-	288.350,-	288.350,-				UM
32	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
33	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.109.200,-	2.109.200,-	2.109.200,-				UM
34	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-				UM
35	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		807.681,-	807.681,-				UM
RAZEM				33.798.713,-	20.636.619,-	16.009.350,-		287.823,-	4.339.446,-	

A – dotacja z budżetu państwa

A1 – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFROND- inne środki publiczne

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		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	27 344 671,00	11 849 265,00	15 495 406,00	10 067 088,00	5 727 642,00	0,00	0,00	5 727 642,00	4 339 446,00	0,00	0,00	0,00	4 339 446,00	
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	11 245 607,00	4 873 455,00	6 372 152,00	6 361 480,00	3 942 400,00			3 942 400,00	2 419 080,00				2 419 080,00		

	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00									
	2016 r.			76 520,00	59 850,00	16 670,00									
	2017 r.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00									
	2018 r.			6 361 480,00	3 942 400,00	2 419 080,00									
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. Jagiełły 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	11 556 861,00	5 259 721,00	6 297 140,00	879 120,00	664 205,00			664 205,00	214 915,00			214 915,00
2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00										
2019r.			6 876 417,00	3 090 689,00	3 785 728,00										
2020 r.			3 801 324,00	1 504 827,00	2 296 497,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 331 532,00	321 669,00	2 009 863,00	973 527,00	116 161,00	0,00	0,00	116 161,00	857 366,00	0,00	0,00	0,00	857 366,00
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			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	852/85295/401/411/41 2/311	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		EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)																											
	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																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																115	801/80195/200,401,41 1,412,421	1 557 768,00	161 663,00	1 396 105,00	614 560,00	67 716,00			67 716,00	546 844,00			546 844,00
	2018 r.																		614 560,00	67 716,00	546 844,00									
2019 r.				625 268,00	60 952,00	564 316,00																								
2020 r.				317 940,00	32 995,00	284 945,00																								
Ogółem (1+2)			x	29 676 203,00	12 170 934,00	17 505 269,00	11 040 615,00	5 843 803,00	0,00	0,00	5 843 803,00	5 196 812,00	0,00	0,00	0,00	5 196 812,00														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 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		86.775.258,94
2	Planowane wydatki		96.047.803,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9.272.544,12
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		9.272.544,12
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			2.366.479,21
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	1.203.979,21
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 III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 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,-		
801	80101	2710	570,-	570,-	570,-	486,-	84,-				
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		1.052,-	1.052,-			1.052,-			
801	80195	2710		3.090,-	3.090,-				3.090,-		
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-			
			125.521,-	401.283,-	151.283,-	45.137,-	8.503,-	50.090,-	24.710,-	250.000,-	250.000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 grudnia 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	21 695 857,06 zł	21 695 857,06 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 779,33 zł	7 779,33 zł
	01095		Pozostała działalność	7 779,33 zł	7 779,33 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	7 779,33 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki		7 626,80 zł
750			Administracja publiczna	434 260,00 zł	434 260,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	434 260,00 zł	434 260,00 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	434 260,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 634,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 188,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 281,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00 zł
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 494,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		13 200,00 zł
750	75011	4300	Zakupo usług pozostałych		10 213,00 zł
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS		7 113,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 478,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00 zł	153 676,00 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		0,00 zł

751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 999,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 335,00 zł	149 335,00 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	149 335,00 zł	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 280,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 791,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 929,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		15 011,00 zł
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe		174,00 zł
801			Oświata i wychowanie	227 694,73 zł	227 694,73 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 694,73 zł	227 694,73 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	227 694,73 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 254,40 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		225 440,33 zł
851			Ochrona zdrowia	1 250,00 zł	1 250,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	1 250,00 zł	1 250,00 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	1 250,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		750,00 zł
852			Pomoc społeczna	150 571,00 zł	150 571,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 769,00 zł	45 769,00 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	45 769,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 769,00 zł
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 566,00 zł	16 566,00 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	16 566,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 242,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324,00 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	87 220,00 zł	87 220,00 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	87 220,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 845,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 922,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 183,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 730,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 540,00 zł
855			Rodzina	20 720 626,00 zł	20 720 626,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 721 480,00 zł	12 721 480,00 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	12 721 480,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 530 700,00 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		24 079,00 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		6 156,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		2 794,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		8 471,00 zł
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		173,00 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		1 400,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 229 975,00 zł	7 229 975,00 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	7 229 975,00 zł	
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 030 235,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 967,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 680,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 848,00 zł

855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 771,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 598,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		0,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		4 681,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		18,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 237,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		940,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00 zł	351,00
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	351,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		351,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	768 820,00 zł	768 820,00 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	768 820,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		743 700,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 144,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 125,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		445,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 536,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 870,00 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