

ZARZĄDZENIE nr *100/2020*

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia *12.10.2020r.*

w sprawie: projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2021

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXVIII/365//10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Działdowo, celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

RADCA PRAWNY

Jakub Jan Ziety

PROJEKT BUDŻETU
GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
NA ROK 2021

Działdowo, dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art.218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 125.888.760,18,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92.292.075,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 33.596.684,41,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – 5.401.566,18 zł (w tym stanowiące zwrot wydatków 108.869,70 zł).

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 133.017.825,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.814.473,52,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 41.203.352,01 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 40.806.734,01 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2021, w wysokości 6.252.869,82 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) 5.107.302,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.129.065,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw w kwocie 4.609.196,40 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 519.868,95 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.299.085,45 zł, rozchody w wysokości 2.170.020,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 477.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a. ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.):

- 1) dochody 250.000,00 zł
- 2) wydatki 230.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm):

- 1) dochody 1.000,00 zł
- 2) wydatki 1.000,00 zł

§ 10. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2021 r.:

- 1) przychody 2.245.362,00 zł,
 - 2) dochody 22.000.000,00 zł,
 - 3) wydatki 24.245.362,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.):

- 1) dochody 3.600.000,00 zł,
- 2) wydatki 5.936.834,40 zł.

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

§ 13.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.777.806,00 zł, koszty 1.765.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 160.260,00 zł, wydatki 160.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 14.1. Rezerwa ogólna wynosi 170.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 280.000,00 zł.

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

- finansowanie planowanego deficytu budżetu: 2.000.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 3.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

~~RADCA PRAWNY~~

~~Grzegorz Jan Ziety~~

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Dochody budżetu na rok 2021

Klasyfikacja	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	%
Dochody ogółem	Razem	104 619 248,04	125 888 760,18	120,33%
Dochody bieżące		92 479 157,14	92 292 075,77	99,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 682,74	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	52,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	3 630,74	0,00	0,00%
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	3 630,74	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	194 395,00	89 003,00	45,78%
60004	Lokalny transport zbiorowy	162 373,00	84 803,00	52,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	8 800,00	10 000,00	113,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 546,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 524,00	74 400,00	167,10%
60016	Drogi publiczne gminne	32 022,00	3 200,00	9,99%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	28 822,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 566,00	431 797,00	91,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 130,00	431 797,00	92,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 438,00	20 659,00	118,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	150 000,00	99,34%
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	285 864,00	256 138,00	89,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	928,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	2 000,00	25,32%
70095	Pozostała działalność	4 436,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 436,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	577 575,00	555 409,00	96,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	456 321,00	554 409,00	121,50%
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	399 995,00	492 063,00	123,02%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 296,00	62 321,00	110,70%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	25,00	83,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 849,00	1 000,00	2,18%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	1 000,00	37,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 552,00	0,00	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00%
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	22 555,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 151,37	4 255,00	3,06%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00	4 255,00	98,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 302,00	4 255,00	98,91%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 849,37	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 849,37	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00%
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	1 700,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 155,40	40 000,00	97,19%
75414	Obrona cywilna	6 155,40	0,00	0,00%
0940		6 155,40	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	40 000,00	114,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	114,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 664 347,00	35 006 199,00	100,99%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008,00	22 000,00	99,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 573 532,00	5 713 781,00	102,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	5 600 000,00	102,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 284,00	2 000,00	87,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 644,00	1 600,00	97,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	181,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 604,00	20 000,00	67,56%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 308 030,00	6 403 050,00	101,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 700 000,00	102,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	100,00%

0330	Wpływy z podatku leśnego	530,00	550,00	103,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 500,00	46 500,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	100 000,00	95,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 209,00	1 183 281,00	100,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	255 000,00	102,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	497 000,00	490 000,00	98,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	413 928,00	420 000,00	101,47%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 000,00	112,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	181,00	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 578 568,00	21 684 087,00	100,49%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 658 568,00	20 754 087,00	100,46%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	930 000,00	101,09%
758	Różne rozliczenia	21 958 045,00	21 650 632,00	98,60%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 608 510,00	16 565 384,00	94,08%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 608 510,00	16 565 384,00	94,08%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 165 781,00	4 886 527,00	117,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4 165 781,00	4 886 527,00	117,30%
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	3 000,00	14,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	3 000,00	14,29%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 754,00	195 721,00	120,26%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	162 754,00	195 721,00	120,26%
801	Oświata i wychowanie	3 494 710,13	3 051 917,77	87,33%
80101	Szkoły podstawowe	411 019,39	3 484,00	0,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	388,00	414,00	106,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	820,00	190,70%
0830	Wpływy z usług	500,00	600,00	120,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	450,00	17,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	500,00	250,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 814,00	700,00	24,88%
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.	361 507,14	0,00	0,00%
2059	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.	42 530,25	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 348 294,00	3 004 479,00	127,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 547,00	260 154,00	150,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	546 135,00	947 360,00	173,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	259 600,00	321 715,00	123,93%
0830	Wpływy z usług	498 526,00	539 554,00	108,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	140,00	17,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 039,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 444,00	935 556,00	109,24%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 993,00	0,00	0,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 781,00	17 652,00	111,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 781,00	17 652,00	111,86%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 605,29	0,00	0,00%
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	226 605,29	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	493 010,45	26 302,77	5,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
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.	433 022,11	0,00	0,00%
2059	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.	59 888,34	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 302,77	
851	Ochrona zdrowia	2 010,00	591,00	29,40%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 119,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	891,00	591,00	66,33%
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	751,00	591,00	78,70%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 651 273,50	1 308 183,00	79,22%
85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00	2 000,00	111,11%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 000,00	111,11%
85203	Ośrodki wsparcia	1 155,00	1 000,00	86,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,00	1 000,00	86,58%
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.	30 604,00	31 640,00	103,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	200,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 104,00	30 640,00	101,78%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 831,00	334 247,00	99,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 914,00	7 000,00	101,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 917,00	327 247,00	99,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 642,00	0,00	0,00%
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	18 642,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	269 275,00	272 205,00	101,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 500,00	366,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 775,00	266 705,00	99,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 251,00	327 080,00	92,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	2 000,00	117,10%

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	1 218,00	976,00	80,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 775,00	324 104,00	94,83%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87,00	1 100,00	1264,37%
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	0,00	1 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	100,00	114,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 729,00	199 388,00	80,81%
0830	Wpływy z usług	122 884,00	125 623,00	102,23%
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	108 947,00	73 665,00	67,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 274,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 524,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	105 237,00	73,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	105 237,00	73,08%
85295	Pozostała działalność	251 899,50	34 286,00	13,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 195,00	34 086,00	210,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501,00	200,00	39,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 023,00	0,00	0,00%
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.	100 882,57	0,00	0,00%
2059	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.	10 294,93	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 576,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 576,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 931,00	0,00	0,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 645,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	28 789 835,00	29 962 143,00	104,07%
85501	Świadczenie wychowawcze	21 184 618,00	21 802 059,00	102,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	140,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	50,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 162 118,00	21 788 511,00	102,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 415,00	7 349 385,00	108,84%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	118,00	337,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	60,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	60 000,00	92,31%
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	6 610 380,00	7 221 267,00	109,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	62 000,00	92,54%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 478,00	0,00	0,00%
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	1 478,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	793 000,00	767 735,00	96,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	
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	792 980,00	766 791,00	96,70%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 324,00	42 964,00	73,66%
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	58 324,00	42 964,00	73,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 543,00	69 400,00	55,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	403,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 855,00	400,00	0,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 363,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00	400,00	81,30%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 785,00	34 000,00	137,18%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	609,00	0,00	0,00%
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 176,00	34 000,00	140,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 420,00	52 346,00	85,23%
92116	Biblioteki	61 420,00	52 346,00	85,23%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 420,00	52 346,00	85,23%
926	Kultura fizyczna	156 172,00	70 200,00	44,95%
92601	Obiekty sportowe	3 900,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	0,00	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	143 790,00	70 000,00	48,68%
0830	Wpływy z usług	138 000,00	69 000,00	50,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 482,00	200,00	2,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 340,00	100,00	1,20%
Dochody majątkowe		12 140 090,90	33 596 684,41	276,74%
600	Transport i łączność	2 836 834,40	3 600 000,00	126,90%
60016	Drogi publiczne gminne	2 836 834,40	3 600 000,00	126,90%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 836 834,40	3 600 000,00	126,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 189,00	2 621 421,00	170,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 189,00	2 621 421,00	170,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 883,00	44 463,00	96,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 491 306,00	2 573 958,00	172,60%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna	24 046,50	1 520 784,30	6324,35%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 046,50	1 520 784,30	6324,35%
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	24 046,50	1 520 784,30	6324,35%
758	Różne rozliczenia	2 921 807,00	22 000 000,00	752,96%
75816	Wpływy do rozliczenia	2 921 807,00	22 000 000,00	752,96%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 921 807,00	22 000 000,00	752,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 662,00	3 854 479,11	380,63%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 212,00	1 997 500,00	200,91%
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	894 790,00	1 797 750,00	200,91%
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	99 422,00	199 750,00	200,91%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 856 979,11	
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	0,00	1 856 979,11	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 450,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 444,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 760 444,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 384 399,60	0,00	0,00%
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	376 044,40	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	47 108,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	47 108,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 108,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr 2
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Dział	Rozdział	Świadczenia	Nazwa	Planowane wydatki 2020	Plan 2021	%	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost/wspadek do spójnej prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odciszczenie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rohowco i leśnictwo	4 630,74	1 000,00	21,59%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			lezy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz dot. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	3 630,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 559,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 131 929,00	13 102 300,00	317,10%	2 702 300,00	2 702 300,00	15 000,00	2 687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80004	Układy i transport zbiorowy	828 300,00	899 000,00	108,60%	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	29 000,00	256,64%	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	850 000,00	106,25%	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Dropi publiczne wojewódzkie	6 116,00	6 200,00	101,37%	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	6 200,00	101,37%	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Dropi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Dropi publiczne gminne	3 299 513,00	11 896 100,00	360,54%	1 796 100,00	1 796 100,00	15 000,00	1 781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	150,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	120,00%	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	350 000,00	116,67%	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64%	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	783,00	1 000,00	131,09%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 650,00	10 100 000,00	560,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60055	Pozostała działalność	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 711 716,00	867 530,00	99,52%	867 530,00	867 530,00	11 000,00	856 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka grunty i nieruchomości	640 716,00	505 530,00	78,90%	305 530,00	305 530,00	6 000,00	299 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	250 000,00	138,89%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wyłączeniem eksportu, prace i opłaty	10 000,00	15 000,00	150,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Produkt od nieruchomości	6 796,00	7 500,00	110,32%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostała podstawa na rzecz wydatków jednostek samorządu terytorialnego	16,00	30,00	187,50%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Śródgrupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%	Z tego:													
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych		Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 070,00	3 200,00	104,23%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 070,00	3 200,00	104,23%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	398 500,00	443 120,00	111,20%	443 120,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	422 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	423 120,00	108,24%	422 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	4 000,00	266,67%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	242,86%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	5 076 208,00	7 566 177,00	148,95%	5 839 801,00	5 815 101,00	4 615 818,00	1 199 483,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 576,00	1 726 576,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 500,00	122,50%	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 487,00	3 613 035,00	117,40%	3 613 035,00	3 613 035,00	3 613 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie nocne	223 498,00	266 000,00	119,02%	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 215,00	635 060,00	121,84%	635 060,00	635 060,00	635 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 700,00	75 523,00	118,56%	75 523,00	75 523,00	75 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpływy na Funduszy Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	59 700,00	148,25%	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 000,00	19,05%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	175 000,00	190 000,00	108,57%	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	130 000,00	160 000,00	123,08%	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emerytalnych	43 500,00	65 900,00	151,49%	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług emerytalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	33 460,00	136,59%	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	24 000,00	26 000,00	108,33%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	25 958,00	26 000,00	100,16%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	69 065,00	91 163,00	132,04%	91 163,00	91 163,00	91 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	3 000,00	5 000,00	166,67%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników należących do organizacji emerytalnych	50 000,00	25 000,00	50,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	22 000,00	0,00%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 241,20	1 467 589,60	1900,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 589,60	1 467 589,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 630,80	258 986,40	1900,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 986,40	258 986,40	0,00	0,00
		75056	Spis pomocniczy / inne	22 565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Przebiegnięte wykonania 2020	Plan 2021	%	Wydki bieżące	Z tego:										Wydki majątkowe budowlanych,	Z tego:										Wydki majątkowe niefundusze
								Z tego:					Z tego:						Z tego:										
								Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady		Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady	Wydatki jednostki budżetowej - nakłady		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	133 600,00	58,73%	133 600,00	133 600,00	3 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	40 000,00	101,27%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	90 000,00	48,65%	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 191,37	4 255,00	3,06%	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00	4 255,00	98,91%	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 864,00	97,54%	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75107	Wykonywanie Przepisów Rzeczypospolitej Polskiej	134 849,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	83 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 578,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		752	Obrota narodowa	1 700,00	2 500,00	147,06%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75212	Poszczególne wydatki obronowe	1 700,00	2 500,00	147,06%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 500,00	147,06%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	754		Bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	673 000,00	1 028 738,00	154,33%	538 738,00	519 714,00	328 502,00	191 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75411	Koncedy powołanie Państwowej Służby Pogrzebnej	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6170	Wypłaty jednostek na podstawie funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75414	Obrota cywilna	29 145,00	52 200,00	179,10%	52 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 000,00	154,55%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4200	Zakup energii	185,00	200,00	108,11%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	116,67%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Przebiegnięte wydatki wycenne 2020	Plan 2021	%	Z tego:													
							Wydatki bezcenne	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyprzedzenia i składek od nich należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zrealizację zadań	skwalifikowane z tytułu wydatków	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	dotacje z tytułu obciążenia obligacji	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podręczne służbowe krajowe	620,00	1 000,00	161,25%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	340,00	12 000,00	3529,41%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Szafa garniturowa (infolab)	330 624,00	380 436,00	115,07%	380 436,00	385 514,00	328 502,00	37 012,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	14 924,00	198,99%	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 596,00	253 981,00	109,23%	253 981,00	253 981,00	253 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 986,00	19 500,00	114,80%	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	41 560,00	48 850,00	117,67%	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 671,00	106,55%	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 700,00	142,50%	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	333,33%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	2 000,00	104,71%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	150,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składowi	1 740,00	2 500,00	143,68%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Społecznych	7 030,00	7 312,00	103,99%	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	500,00	5 000,00	1000,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzenie wyższemu	120 500,00	6 100,00	5,06%	6 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	120 000,00	2 600,00	2,17%	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	500,00	2 000,00	400,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75466	Przebiegnięte zadania	142 800,00	590 000,00	317,29%	590 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	100 000,00	120,77%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	480 000,00	480,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		757	Obciążenie obligacji budżetowych	178 500,00	136 627,00	76,54%	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obciążenie obligacji budżetowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do grupy obciążenie - kredyty i pożyczki	178 500,00	136 627,00	76,54%	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 500,00	136 627,00	76,54%	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne zadania finansowe	357 463,00	543 200,00	151,96%	543 200,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne zadania finansowe	59 433,00	93 200,00	103,03%	93 200,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2020	Plan 2021	%	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
							Wydatki bezcenne	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu obsługi długu		Wydatki majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Świadczenia pracownikom niebudowlanych jednostek koprowski stacyjny (pwnel)	13 664,00	9 600,00	70,25%	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Świadczenia pracownikom niebudowlanych jednostek koprowski stacyjny (pwnel)	69 039,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Świadczenia pracownikom niebudowlanych jednostek koprowski stacyjny (pwnel)	8 123,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego (pwnel)	0,00	91 000,00	0,00%	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przebieganie	10 619 658,00	11 651 612,00	110,66%	11 651 612,00	10 666 846,00	8 159 967,00	1 506 889,00	1 702 091,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Podatki pobierane z budżetu dla niepodległej jednostki systemu ochrony	1 754 000,00	1 702 091,00	101,60%	1 702 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń	48 897,00	52 875,00	108,14%	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 092,00	6 349 790,00	105,30%	6 349 790,00	6 349 790,00	6 349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podróże wyjazdowe i noclegi	402 302,00	464 802,00	115,54%	464 802,00	464 802,00	464 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	989 391,00	1 137 093,00	114,73%	1 137 093,00	1 137 093,00	1 137 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	106 735,00	154 542,00	144,73%	154 542,00	154 542,00	154 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	4 790,00	242,86%	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup środków żywności	125 354,00	145 555,00	115,66%	145 555,00	145 555,00	145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków chemicznych i biologicznych	546 135,00	947 390,00	173,47%	947 390,00	947 390,00	947 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 600,00	33 000,00	72,37%	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	229 712,00	230 761,00	100,46%	230 761,00	230 761,00	230 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 600,00	406,00%	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zakwaterowania	5 746,00	6 950,00	121,08%	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poczęstka	155 295,00	161 264,00	103,84%	161 264,00	161 264,00	161 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przy wydatkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	8 720,00	105,31%	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki akcyzowe i cła	3 220,00	2 060,00	63,98%	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i świadczenia	6 510,00	6 463,00	99,28%	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczenia socjalnych	300 327,00	300 344,00	99,92%	300 344,00	300 344,00	300 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 916,00	31 662,00	117,63%	31 662,00	31 662,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebudowlanych jednostek koprowski stacyjny (pwnel)	9 470,00	5 620,00	59,35%	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego (pwnel)	0,00	46 000,00	0,00%	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	30 000,00	125,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Linia odblaskowa	2 144 428,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 766,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Przewidywane		Plan 2021		%	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe i wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Wydatki osobowe w wydatkach na działalność w zakresie wydatków osobowych		Wydatki osobowe w wydatkach na działalność w zakresie wydatków osobowych		Wydatki osobowe w wydatkach na działalność w zakresie wydatków osobowych		Wydatki osobowe w wydatkach na działalność w zakresie wydatków osobowych	
				2020	2021	2020	2021		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Przebiegnięte wykonanie 2020	Plan 2021	%	Wydatki budżetowe	Z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	skateczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2.10	wydatki z tytułu odroczonego obrotu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
									wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2.10	Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	39 890,00	100,00%	39 890,00	39 890,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	0,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wyznaczonej stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 830 430,00	1 938 690,00	105,91%	1 938 690,00	1 938 690,00	1 910 410,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 719,00	1 506 033,00	103,92%	1 506 033,00	1 506 033,00	1 506 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie inncze	53 346,00	69 525,00	167,82%	69 525,00	69 525,00	69 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 741,00	265 511,00	101,05%	265 511,00	265 511,00	265 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 844,00	37 850,00	116,12%	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 121,00	28 271,00	85,36%	28 271,00	28 271,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	0,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wyznaczonej stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach przygotowawczych zawodowej szkoly zawiodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szczebowych	226 609,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 361,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80156	Przebiegnięte działania	1 547 713,16	961 376,77	72,62%	961 376,77	965 074,00	678 539,90	276 545,00	0,00	0,00	0,00	28 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 302,77		26 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	621 388,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 547,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	562 243,00	410,40%	562 243,00	562 243,00	562 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 630,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	100 457,00	426,57%	100 457,00	100 457,00	100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	14 029,00	417,53%	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Przebiegowe wykonanie 2020	Plan 2021	%	Wydanki bieżące	Z tego:										W tym:		
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań	dotyczące zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów	Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	8 000,00	800,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	800,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 477,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 882,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaskarżony fundusz świadczeń socjalnych	238 872,00	250 545,00	105,88%	250 545,00	250 545,00	0,00	152 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opłata zdrowia	622 447,96	548 091,00	88,05%	548 091,00	331 591,00	178 800,00	152 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Składki ogólne	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwrotne ratkomania	33 000,00	39 400,00	119,39%	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 400,00	119,39%	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przebiegowe wykonanie	420 186,06	477 600,00	113,66%	477 600,00	278 600,00	178 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek w tymże samorządzie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ekonomicznych do realizacji organizmów prowadzącym działalność gospodarczą	168 000,00	199 000,00	117,75%	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	19 100,00	109,77%	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 000,00	107,69%	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	125,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	145 000,00	114,17%	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	38 000,00	84,07%	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 186,06	47 000,00	150,89%	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie estetyczny, analiz i opłat	11 000,00	10 000,00	90,91%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	19 251,00	31 091,00	161,50%	31 091,00	13 591,00	0,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek w tymże samorządzie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ekonomicznych do realizacji organizmów prowadzącym działalność gospodarczą	15 500,00	17 500,00	112,90%	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	5 237,00	290,78%	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	6 354,00	325,63%	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Dotacje celowe	5 628 118,72	5 736 611,00	101,93%	5 736 611,00	3 606 567,00	2 079 042,00	1 527 525,00	595 700,00	1 534 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dotacje celowe	646 438,00	765 000,00	118,34%	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 438,00	765 000,00	118,34%	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%	Z tego:													
							Wyniki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
								wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu obsługi długu	wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wynik na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85203		Oroczki wparcia	55 000,00	85 050,00	154,64%	85 050,00	85 050,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 050,00	154,64%	85 050,00	85 050,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przewidzianej programy w rozdziale	5 908,00	5 908,00	100,00%	5 908,00	5 908,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00%	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	100,00%	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	994,00	994,00	100,00%	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikow niepełnopraci osobami korporacji w/wieloletniej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w/wieloletniej	30 904,00	31 640,00	102,39%	31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 000,00	200,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	30 104,00	30 640,00	101,78%	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65214	Zaswi odesow, celowe i pomoc w radzie oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 775,00	409 191,00	99,86%	409 191,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 914,00	7 000,00	101,24%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 861,00	402 191,00	99,83%	402 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	655 720,00	650 000,00	99,13%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65215	Świadczenia społeczne	655 555,00	650 000,00	99,16%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposażenia	395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	289 275,00	272 205,00	101,09%	272 205,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	5 500,00	366,67%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 775,00	266 705,00	99,60%	266 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odrodki pomocy społecznej	1 988 497,00	2 071 530,00	104,23%	2 071 530,00	2 059 335,00	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11 246,00	11 246,00	100,00%	11 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	949,00	79,08%	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	1 177 952,00	1 270 338,00	107,93%	1 270 338,00	1 270 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	74 504,00	83 248,00	111,74%	83 248,00	83 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	213 925,00	230 651,00	107,82%	230 651,00	230 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 998,00	29 311,00	104,70%	29 311,00	29 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wyniski na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 070,00	29 000,00	115,68%	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	15 488,00	18 000,00	116,22%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	39 888,00	39 807,00	100,02%	39 807,00	39 807,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	81 063,00	81 063,00	100,00%	81 063,00	81 063,00	0,00	81 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 138,00	11 136,00	36,95%	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 530,00	90,36%	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 224,00	174 224,00	100,00%	174 224,00	174 224,00	0,00	174 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 485,00	12 485,00	100,00%	12 485,00	12 485,00	0,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%	Wyniki budżeta	Z tego:												
								wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyniki z tytułu obciążenia długiem	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyniesienie wkładu do spółki z ograniczonym odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podatek akcyzowy krajowy	810,00	810,00	100,00%	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	7 460,00	88,18%	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	48 027,00	41 600,00	86,62%	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 231,00	6 500,00	104,32%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	100,00%	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	16 194,00	100,00%	16 194,00	16 194,00	0,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego prowadnictwa, mieszkania chronione i oddziały interwencji kryzysowej	19 300,00	18 919,00	98,03%	18 919,00	13 616,00	0,00	13 616,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 716,00	1 716,00	100,00%	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	11 632,00	11 251,00	96,72%	11 251,00	11 251,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 221,00	664 095,00	111,57%	664 095,00	73 956,00	60 025,00	13 940,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2390		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji programów prowadzonych dodatkowo pod tytułu publicznego	486 274,00	590 400,00	121,41%	590 400,00	0,00	0,00	0,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 634,00	45 300,00	56,12%	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie osobne	5 593,00	4 179,00	74,72%	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	8 591,00	60,39%	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-karbowy	2 019,00	1 214,00	60,13%	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 173,00	11 940,00	376,59%	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	3 101,00	1 551,00	50,02%	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	681,00		681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 770,00	183 194,00	98,09%	183 194,00	5 947,00	0,00	5 947,00	177 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 823,00	177 237,00	98,02%	177 237,00	0,00	0,00	0,00	177 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5 947,00	5 947,00	100,00%	5 947,00	5 947,00	0,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Podatki działające	785 611,72	579 919,00	73,82%	579 919,00	553 903,00	380 036,00	173 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2387		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji programów prowadzonych dodatkowo pod tytułu publicznego	67 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2389		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji programów prowadzonych dodatkowo pod tytułu publicznego	13 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Przeznaczenie wykonanie 2020	Plan 2021	%	Z tego:													
							Wycinki budżetowe	Wycinki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wycinki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									wycinki wynagrodzeń i świadczeń należnych	wycinki związane z realizacją ich zadań	dotujące na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3		wycinki z tytułu obsługi długu	Wycinki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 986,00	3 016,00	75,49%	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 274,00	294 555,00	108,58%	294 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie inczne	10 973,00	18 170,00	165,59%	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	43 966,00	53 982,00	122,82%	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	6 879,00	131,00%	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 700,00	150,00%	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	2 000,00	29,76%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	29 742,00	6 000,00	20,17%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	5 005,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	52 726,00	46 630,00	88,44%	46 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 000,00	52,63%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług pozostałych	310,00	280,00	90,32%	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 970,00	99 203,00	62,01%	99 203,00	99 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 393,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 195,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	969,00	34,27%	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administration i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	8 897,00	4 747,00	53,37%	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 574,00	81,72%	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,00	10 964,00	99,98%	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00	400,00	101,78%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	4 450,00	0,00%	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 177,00	648 294,00	69,58%	648 294,00	797 985,00	679 950,00	117 435,00	0,00	50 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				672 961,00	712 084,00	105,81%	712 084,00	710 385,00	679 950,00	30 435,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 614,00	1 699,00	105,27%	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 098,00	527 614,00	104,87%	527 614,00	527 614,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie inczne	35 396,00	42 294,00	119,49%	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	94 857,00	93 645,00	98,72%	93 645,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	11 797,00	124,19%	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 900,00	1 500,00	78,95%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§/grupa	Wydatki ogółem:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%	Wydatki budżecze	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych i z innych źródeł	dotacje na świadczenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o porcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obowiązek długi	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o porcji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
				98 482 809,57	133 017 826,53	135,07%	135,07%	91 814 473,52	53 302 633,00	38 217 478,00	15 088 166,00	6 778 829,00	31 532 772,00	63 612,82	0,00	138 627,00	41 203 382,01	41 203 382,01	6 189 287,30	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00			40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 893,00	54 842,00	367,25%		54 842,00	54 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyagrodzenia bezosobowe	2 343,00	18 900,00	806,66%		18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42	339,00	1745,62%		339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skutki na ubezpieczenia społeczne	328,00	2 393,00	729,57%		2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	17 623,42	106 514,00	604,39%		76 514,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	166,67%		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego:																	

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie Przewidziane do realizacji w roku 2021	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 ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	3.850.000,-	3.350.000,-	1.013.165,60,-		2.336.834,40(A)		UM
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	900.000,-	700.000,-	0,-		700.000,-(D)		UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.400.000,-	1.100.000,-	0,-		1.100.000,-(D)		UM
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	600.000,-	450.000,-	104.638,-		345.362,-(D)		UM
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	4.500.000,-	4.500.000,-	900.000,-		3.600.000,-(A)		UM
6	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-			1.467.589,60,-	UM
7	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.290,-	1.726.576,-	258.986,40,-				UM
8	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-				UM
9	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-				UM
10	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		92.000,-	92.000,-				SP4
11	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		185.000,-	185.000,-				SP4
12	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-				SP4
13	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		190.000,-	190.000,-				SP4
14	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-				SP4
15	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-				P-le 5
16	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
17	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
18	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II	2.350.000,-	2.285.000,-	342.750,-		194.225,-(B)	1.748.025,-	UM
19	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.600.000,-	2.659.708,01,-	808.678,90,-			1.851.029,11,-	UM
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
21	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	190.050,-	170.000,-	170.000,-				UM
22	921	92120	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego	23.000.000,-	22.000.000,-	0,0,-		22.000.000,-(D)		UM
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
24	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
25	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe		30.000,-	30.000,-				UM
RAZEM				42.217.340,-	40.806.734,01	5.363.668,90		30.376.421,40	5.066.643,71	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 3a
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie	20.000,-
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137”	300.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76.618,-
RAZEM				396.618,-

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		104.619.248,04	125.888.760,18
2	Planowane wydatki		98.482.909,57	133.017.825,53
	Nadwyżka (1-2)		6.136.338,47	
	Deficyt (1-2)			-7.129.065,35
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		1.162.746,98	7.129.065,35
Przychody ogółem			3.362.246,98	9.299.085,45
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952		2.000.000,00
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	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907		
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944		
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957		
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	83.196,06	27.000,00 AL. 2.245.362,00 RFIL 2.336.834,40 FDS
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	560.074,88	0,00
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911		
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931		
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.718.976,04	2.689.889,05
Rozchody ogółem			2.199.500,00	2.170.020,10
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	2.051.500,00	1.997.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00	148.000,00
2.1	Spłaty 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		24.770,10
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971		
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995		

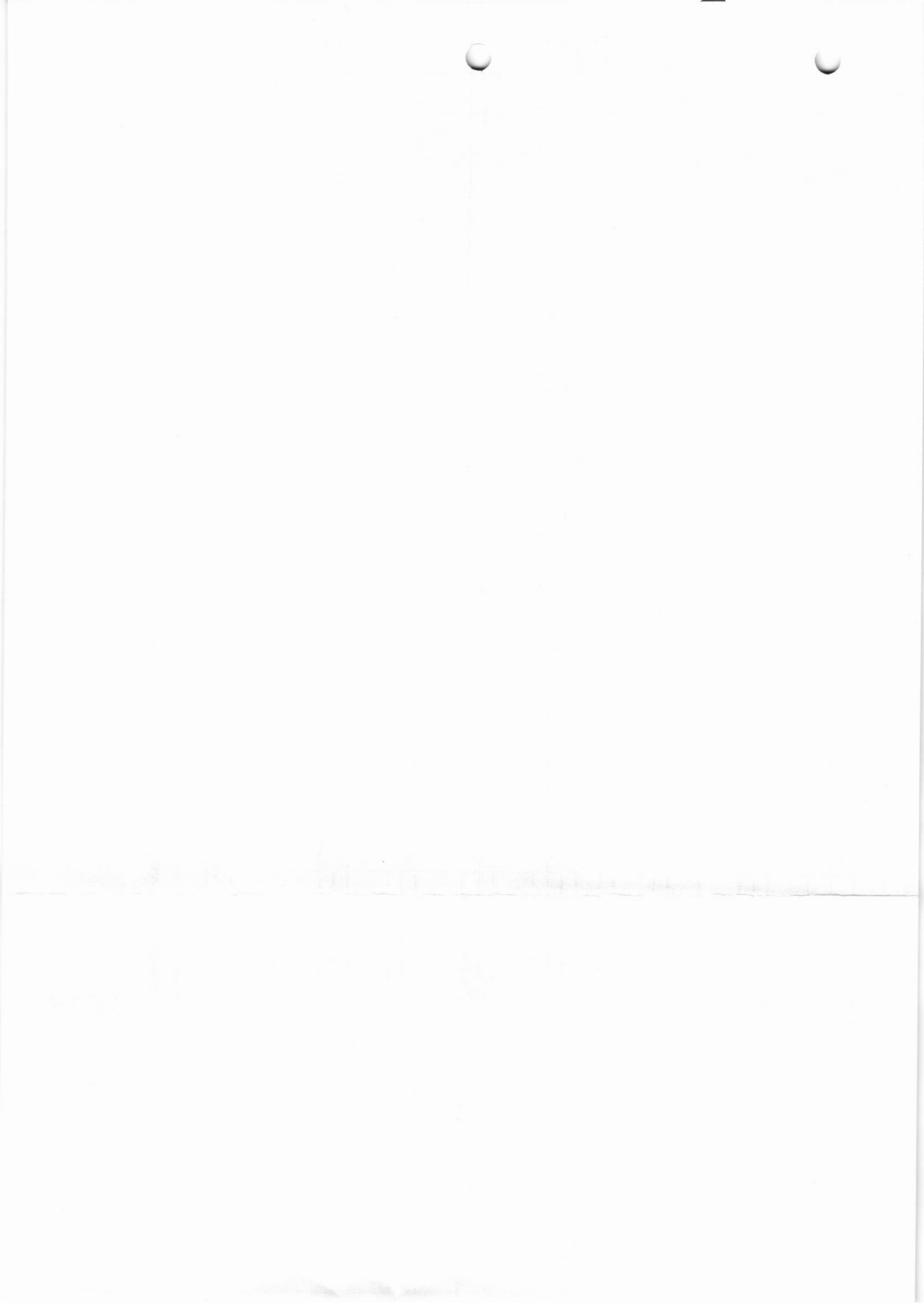
BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:									
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki	Wydatki – realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600	Transport i łączność	74 400,00	74 400,00	0,00	374 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75011 Administracja publiczna	62 321,00	62 321,00	0,00	65 521,00	65 521,00	62 321,00	62 321,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	62 321,00	62 321,00	0,00	62 321,00	62 321,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 613,00	48 613,00	48 613,00	48 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018 Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		189 067,00	189 067,00	0,00	497 567,00	197 567,00	136 721,00	62 321,00	74 400,00	60 846,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.316.900,-	1.899.691,-	x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce we wszystkich kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	50.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	Organizacja „Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Nauka jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu chóru	8.000,-		
921	92195	2360	Udział w warsztatach muzycznych i Festiwalu Chóralnym	5.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	5.000,-		
921	92195	2360	Akcja promująca postać i dorobek Mikołaja Kopernika	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniowego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja II edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	590.400,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w różnych kategoriach wiekowych	3.500,-		
851	85195	2360	Cykl warsztatów prozdrowotnych dla osób z grup ryzyka	1.000,-		

851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” zwiększająca świadomość o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	28.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	120.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	36.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.318.336,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		463.755,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3.553.738,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		872.346,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		35.000,-	
900	90095	2900			220.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
Ogółem:				1.316.900,-	5.453.429,-	x

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 665,00	73 665,00	0,00	73 665,00	73 665,00	73 665,00	60 025,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 665,00	73 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	29 819 533,00	29 819 533,00	0,00	29 819 533,00	29 819 533,00	487 848,00	423 952,00	63 896,00	0,00	29 331 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 788 511,00	21 788 511,00	0,00	21 788 511,00	21 788 511,00	185 202,00	177 095,00	8 107,00	0,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 788 511,00	21 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 603 309,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 192,00	138 192,00	138 192,00	138 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 267,00	7 221 267,00	0,00	7 221 267,00	7 221 267,00	234 947,00	227 069,00	7 878,00	0,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 221 267,00	7 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 986 320,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	766 791,00	766 791,00	0,00	766 791,00	766 791,00	24 735,00	19 788,00	4 947,00	0,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	766 791,00	766 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	742 056,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 964,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 391 083,00	30 391 083,00	0,00	30 391 083,00	30 391 083,00	1 058 449,00	965 663,00	92 786,00	0,00	29 332 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85228	0830	Wpływ z usług	3 605,00
855	85502	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
855	85502	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	150 023,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 000,00
Ogółem:				304 186,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 8a
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

**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:		
	- rozdział 80101	147.050,00	147.050,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	30.000,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	57.000,00	57.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	32.000,00	32.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	28.050,00	28.050,00
	- rozdział 80104	13.210,00	13.210,00
	Przedszkole nr 1	510,00	510,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	500,00	500,00
	Ogółem:	160.260,00	160.260,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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	165 600,00	1 777 806,00	0,00	X		1 765 106,00	X	178 300,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	165 600,00	1 777 806,00	0,00	X		1 765 106,00	X	178 300,00
	Ogółem	165 600,00	1 777 806,00	0,00	x	x	1 765 106,00		178 300,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:										
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki – realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	208 720,00	208 720,00	208 404,00	139 310,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	208 720,00	208 720,00	208 404,00	139 310,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	208 720,00	208 720,00	208 404,00	139 310,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021
Plan dochodów				2.921.807,00	22.000.000,00
758			Różne rozliczenia	2.921.807,00	22.000.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2.921.807,00	22.000.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.921.807,00	22.000.000,00
Plan wydatków				676.445,00	24.245.362,00
600			Transport i łączność	650.000,00	2.145.362,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	650.000,00	2.145.362,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	200.000,00	700.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	300.000,00	1.100.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	150.000,00	345.362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	100.000,00
	90004	6050	Park trampolin	0,00	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.445,00	22.000.000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	26.445,00	
	92105	6050	Tablica pamiątkowa z okazji stulecia przyłączenia Ziemi działdowskiej do Polski	26.445,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		22.000.000,00
		6050	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego		22.000.000,00
Stan środków na koniec roku budżetowego				2.245.362,00	0,00

BURMISTRZA
Grzegorz Mrowiński

Materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2021

L.p.	WNIOSKODAWCA	TREŚĆ WNIOSKU
1.	Mieszkańcy ulicy Chmielnej	GPI.3041.2.1.2020 Doprowadzenie ulicy Chmielnej do stanu pozwalającego na spokojne funkcjonowanie - w miarę posiadanych środków wynikających z oszczędności przetargowych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Raginisa 18 i 20 ul. Konwaliowa 6 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.2.2020 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na nieutwardzonym odcinku ul. Traugutta biegnącym od ul. Raginisa - w miarę posiadanych środków wynikających z oszczędności przetargowych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
3.	Usługi i Zarządzanie Iwona Skrzypek-Keller Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Konwaliowa 1” w Działdowie ul. Konwaliowa 6 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.3.2020 Utwardzenie ulicy Konwaliowej - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków, - w miarę posiadanych środków wynikających z oszczędności przetargowych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
4.	Adam Stolarski ul. Zuchowa 7 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.5.2020 Montaż oświetlenia ulicznego przy ulicy Szafirowej od strony ulicy Zuchowej, alternatywnie montaż w tym miejscu lamp solarnych - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
5.	Jacek Piotrowski ul. Norwida 1/23 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.6.2020 Wykup gruntów i realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi do działek 38/4 i 38/7 (ul. Grunwaldzka) - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
6.	Maciej Templin ul. Matejki 5 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.6a.2020 Budowa by-passa kanalizacji deszczowej w ulicy Władysława Podkowińskiego w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i uniknięcia podtopień posesji przy ul. Matejki - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
7.	Marcin Ogrodowczyk Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.7.2020 Wymiana nawierzchni chodników i krawężników po obu stronach ul. Zbożowej od ul. Lidzbarskiej do ronda przy SP 4 wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.

8.	Marcin Ogrodowczyk Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.8.2020 Budowa wraz z infrastrukturą drogi na ul. Wł. Sikorskiego - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
9.	Marcin Ogrodowczyk Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.9.2020 Doprowadzenie oświetlenia do dalszej części ulicy Wł. Sikorskiego w kierunku ulicy Wł. Raginisa - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
10.	Aleksandra Korzeniewska Radna Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.11.2020 Kompleksowy remont terenu rekreacyjnego wokół „oczka wodnego” przy ul. ZMW „WICI”, polegający na naprawie skarpy i wymianie ogrodzenia wokół lustra wody, utwardzeniu chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej, oraz wymianie zniszczonych elementów placu zabaw dla dzieci - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
11.	Romuald Remiszewski Radny Rady Miasta Działdowo ul. Klonowa 17 13-200 Działdowo	GPI.3041.2.14.2020 1. Budowa chodnika po obu stronach ul. Mrongowiusza na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Bolesława Prusa z pasem zieleni i nasadzeniami drzewek - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków. 2. Budowa chodnika po obu stronach ulicy Bolesława Prusa na odcinku od ulicy Jana Kochanowskiego do ulicy Mrongowiusza i na odcinku od ulicy Mrongowiusza do ulicy Księżdowskiej – po jednej stronie - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków. 3. Utwardzenie nawierzchni w ulicy Konwaliowej - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków. W miarę posiadanych środków wynikających z oszczędności przetargowych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji. 4. Budowa brakującego odcinka chodnika (ok. 70 m) naprzeciw stacji gazowej na ulicy Polnej - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków. 5. Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Księżdowskiej na odcinku od ulicy Klonowej do granicy Działdowo-Księży Dwór - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
12.	Andrzej Tessar Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.15.2020 Wykonanie mostka (kładki) łączącego przejście z ul. Wolności do Parku JP II - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków. Budowa mostka stanowi jeden z elementów inwestycji pn. „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż

		Kanału Młyńskiego”, na którą Gmina posiada dokumentację projektową. Realizacja nastąpi z chwilą pozyskania środków finansowych
13.	Patryk Piekarski Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.17.2020 Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zbożowej - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
14.	Patryk Piekarski Radny Rady Miasta Działdowo	GPI.3041.2.18.2020 Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi przy ul. Polnej (od ronda przy ZS nr 2 do przejścia podziemnego pod torami) oraz przebudowa chodników w miejscach, w których jeszcze tego nie wykonano - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
15.	Wanda Macek Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 4	GPI.3041.2.19.2020 Wymiana krawężników w ulicy Rzemieślniczej w Działdowie - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
16.	Wanda Macek Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 4	GPI.3041.2.20.2020 Renowacja pomnika znajdującego się u zbiegu ulic Małka, Chopina i Grunwaldzkiej, oraz tablicy pamiątkowej o II Wojnie Światowej znajdującej się na terenie posesji koszarowej – Grunwaldzka 7 - zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków.
17.	Wanda Macek Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 4	GPI.3041.2.21.2020 Montaż kamer pod wiaduktem na ulicy Małka - zadanie nie może zostać zrealizowane. Gmina-Miasto Działdowo nie jest właścicielem zarówno działki jak i wiaduktu

Projekt budżetu miasta na rok 2021 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn. zm.).

Do projektu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1340), m. in. wprowadzają zmiany objaśnień do rozdziałów 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, rozdział 85516 system opieki na dziećmi w wieku do lat 3, zastępuje rozdziały 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, nowy paragraf 088 wpływy z opłaty prolongacyjnej, zmiana objaśnień do paragrafu 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nowy paragraf wydatkowy 471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2021 to:

- a) dochody własne skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki, istniejącą bazę danych, zawarte umowy z uwzględnieniem wskaźników ściągalności
- b) dochody z opłaty przekształceniowej wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, skalkulowane w oparciu o wydane zaświadczenia,
- c) dochody trzymane z tytułu środków bezzwrotnych i pozostałych dotacji planowane w oparciu o zawarte umowy, porozumienia, złożone wnioski o dofinansowanie a także harmonogramy składania wniosków o płatność,
- d) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjęte w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2020 r., FK-I.3110.25.2020 oraz pisma z dnia 26 października 2020 r. FK-I.3110.25A.2020 z wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, którą skalkulowano w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z pismem MEN z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. DAP.WA.333.1.8.2014, oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 21 października 2020 r. DEL-3101-32/20.
- e) dochody z tytułu subwencji opracowane na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- f) wnioski jednostek zewnętrznych,
- g) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2021 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,8%;
 - składki na Fundusz Pracy obejmujące obowiązkowe składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45%;
 - zasady planowania wynagrodzeń:
 - naliczenie wynagrodzeń nauczycieli przygotowano na bazie września 2020 r., co wynika z założeń do budżetu państwa na rok 2021,
 - naliczenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi przygotowano z uwzględnieniem ich wzrostu do 10%, w tym obowiązkowych zmian wynikających z wynagrodzenia minimalnego,

- wynagrodzenie minimalne 2.800,00 zł z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (głównie art. 6 ust.5);
- minimalna stawka godzinowa 18,30 zł;
- fundusz nagród w jednostkach budżetowych i zakładzie dla pracowników administracji i obsługi 5%, dla nauczycieli wg odrębnych przepisów;
- fundusz nagród w instytucjach kultury składa się z odpisu dla dyrektorów instytucji kultury 1,5 krotność wynagrodzenia oraz 5% dla pracowników;
- odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników emerytowanych naliczony wg stawek obowiązujących w 2020 r., tj. odpis podstawowy 1.550,26 zł;
- kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. 3.535,80 zł na bazie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.;
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 1.789,42 zł;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli (na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r., zgodnie z projektem ustawy o budżecie na 2021 r.) 3.028,21 zł.

Projekt budżetu miasta na 2021 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 125.888.760,18 zł, co stanowi 120,33% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 133.017.825,53 zł, co stanowi 135,07% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- planuje się spłaty czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w łącznej wysokości: 500.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2017 rok w łącznej wysokości: 460.250,00 zł, spłaty czterech rat pożyczki udzielonej w 2017 roku w łącznej wysokości: 148.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2018 rok w łącznej wysokości: 937.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2019 rok w łącznej wysokości: 100.000,00 zł razem: 2.145.250,00 zł. Spłata zobowiązań nastąpi z wolnych środków na rachunku budżetu pochodzących z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
- Deficyt w wysokości 7.129.065,35,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw w kwocie 4.609.196,40 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 519.868,95 zł oraz kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Łączna wysokość przychodów to 9.299.085,45 zł, rozchodów 2.170.020,10 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych, uwzględniono szczególne zasady wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, w sposób następujący:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł (rozdział 75618 §0480) i środki roku poprzedniego w kwocie 27.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 477.600,00 zł (rozdział 85154) oraz na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 39.400,00 zł (rozdział 85153),
- 2) Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 90019 §0690) przeznacza się na wydatki przewidziane przepisami ustawy w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 90019),

- 3) Dochody, o których mowa w art. 40a ust 1d. ustawy o drogach publicznych, pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych, skalkulowane na kwotę 250.000,00 zł (rozdział 75618 § 0490) przeznacza się w wysokości nie mniejszej niż 65% opłat za postój oraz opłaty dodatkowe na wydatki bieżące związane z poprawą publicznego transportu zbiorowego i przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej (60016 § 4270 kwotę 230.000,00 zł),
- 4) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków, zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł (rozdział 60095 §0490) przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł (rozdział 60095 § 4270),
- 5) Przychody, dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- planowane dochody 22.000.000,00 zł, środki roku poprzedniego 2.245.362,00 zł, wydatki 24.245.362,00 zł – szczegółowo przedstawione w załączniku nr 11 do uchwały,
- 6) Przechody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – środki stanowiące przychody to kwota 2.336.834,40 zł, planowane dochody to 3.600.000,00 zł, wydatki 5.936.834,40 zł oznaczone lit. A w załączniku inwestycyjnym.

Realizacja zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rada Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XV/145/12 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Uchwałą tą, obowiązki spoczywające na gminie, a wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeniesione na EZG, którego Gmina-Miasto Działdowo jest członkiem. Rada Miasta Działdowo w ślad za tym przyjęła nowy, zaktualizowany i dostosowany do nowych regulacji i przepisów regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Działdowo oraz określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których jest mowa w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wykonując zadania wynikające z ustawy o której mowa powyżej, w związku z obowiązkami i uprawnieniami jakie zostały mu powierzone na mocy w/w uchwały:

- organizuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych, w tym również Gminy-Miasto Działdowo,
- podjął uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w kwestiach dotyczących ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za pojemniki o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz innych wynikających z przepisów, (art. 3, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439),
- prowadzi całą procedurę dotyczącą poboru oraz egzekwowania należności (opłat za odbiór nieczystości komunalnych), poprzez ich windykację,
- przeprowadza na bieżąco akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo i mieszkańców gmin członkowskich dotyczącą wdrożenia jak też funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto EZG „Działdowszczyzna” w związku z powierzonymi zadaniami:

- określił termin, częstotliwość i tryb uiszczana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dokonał wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalił jej wysokość,
- przeprowadził procedury przetargowe wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonał podziału miasta Działdowo na sektory,
- określił wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- określił szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz zagospodarowania tych odpadów,
- dokonał podziału gmin zrzeszonych na sektory odbierania odpadów komunalnych.

Do w/w działań Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminie przy wykonywaniu zadań własnych gmin w nim zrzeszonych należy ponadto wprowadzanie na terenie działania Związku nowoczesnego systemu postępowania z odpadami zgodnego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej systemem prawnym w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Jest to realizowane przez EZG poprzez:

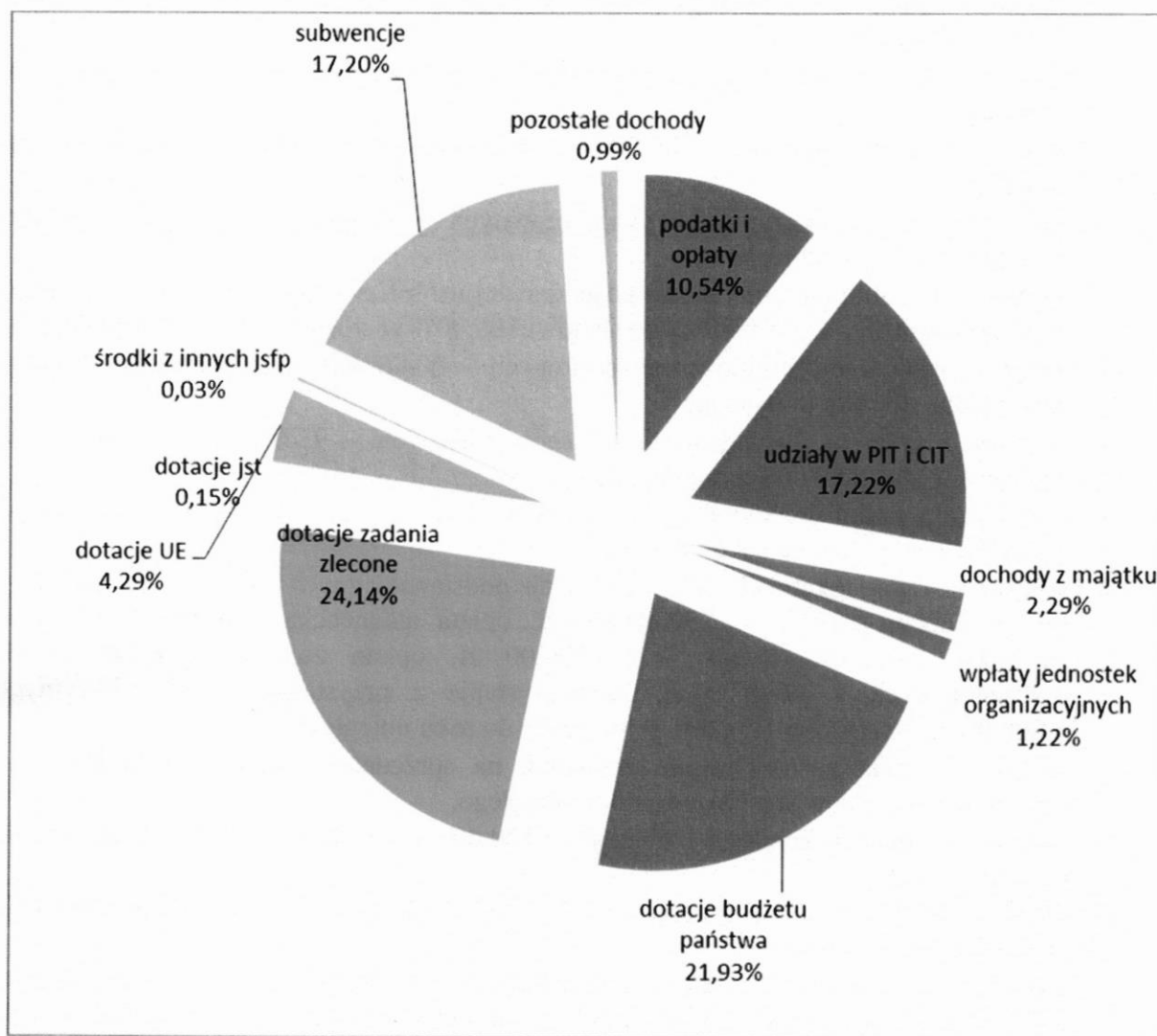
- wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju ekologicznego,
- tworzenie niezbędnych warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie działania Związku,
- ochrona ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
- ochrona krajobrazu, powietrza atmosferycznego, wód i lasów,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja obiektów służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wykorzystania surowców wtórnych,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji służących do przetwarzania odpadów komunalnych,
- budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt,
- budowa, utrzymanie i prowadzenie obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- budowa nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów m.in. w Zakrzewie i Ciechanówku,
- budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2021 planuje się dochody w łącznej wysokości 125.888.760,18 zł stanowiące 120,33% w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 40.807.338,00 zł, stanowią 104,20% w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje i środki w wysokości 63.433.790,18 zł stanowiące 145,76% w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 21.647.632,00 zł, która stanowi 98,68% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego składającą się z:

- części oświatowej – 16.565.384,00 zł,
- części wyrównawczej – 4.886.527,00 zł,
- części równoważącej – 195.721,00 zł.



Struktura planowanych dochodów na 2021 rok

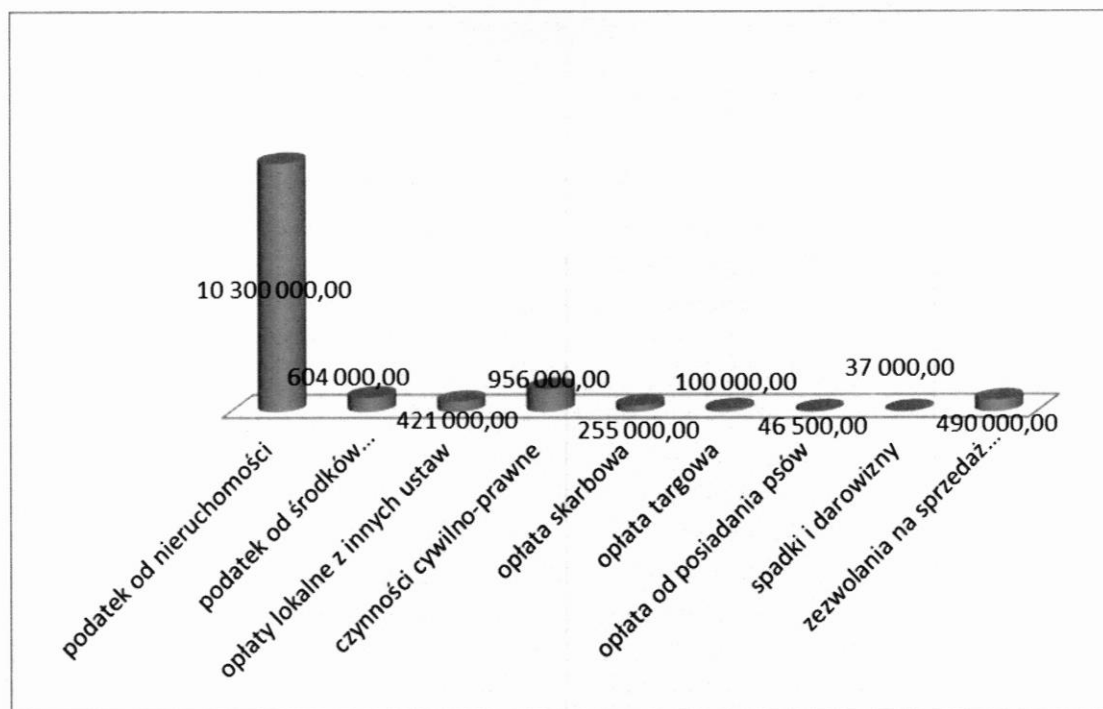
DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 40.807.338,00 zł, co stanowi 104,20% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

1. Podatki i opłaty w wysokości 34.951.837,00 zł, co stanowi 100,76% w stosunku do roku ubiegłego, zostały skalkulowane w oparciu o dane w prowadzonych ewidencjach z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o stawki na 2021 rok oraz założenia Ministra Finansów na 2021 rok. Wpływy z podatków i opłat, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 10.300.000,00 zł, co stanowi 102,49% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku rolnego – 34.000,00 zł, co stanowi 99,17% w stosunku do roku ubiegłego,

- wpływy podatku leśnego – 2.150,00 zł, co stanowi 98,90% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 37.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 46.500,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 255.000,00 zł, co stanowi 102,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty targowej – 100.000,00 zł, co stanowi 95,24% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 956.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 22.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku od środków transportowych – 604.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 930.000,00 zł, co stanowi 101,09% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.754.087,00 zł, co stanowi 100,46% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw – 421.000,00 zł (w tym: opłata ze SPP – 250.000,00 zł, opłata adiacencka – 8.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 160.000,00 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych – 2.000,00 zł, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 1.000,00 zł, co stanowi 101,22% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 490.000,00 zł, co stanowi 98,59% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Dochody z majątku miasta w wysokości 2.877.559,00 zł, co stanowi 157,84% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 100.000,00 zł, sprzedaży działek 2.473.958,00 zł, łącznie: 2.573.958,00 zł, co stanowi 172,60% w stosunku do roku ubiegłego, ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 3.000,00 zł, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 44.463,00 zł, co stanowi 96,91% w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 256.138,00 zł, co stanowi 89,60% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dochody z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.541.257,00 zł, co stanowi 135,62% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- a) przedszkola: planowane wpływy w wysokości 1.207.654,00 zł, co stanowi 165,95% w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 947.360,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 260.154,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 140,00 zł,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: planowane wpływy w wysokości 70.000,00 zł, stanowią 48,68% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
 - wpływy z usług – 69.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,

- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: planowane wpływy w wysokości 260.119,00 zł, stanowią 100,83% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług – 125.623,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.520,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 89.700,00 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzek. opłaty komorniczej i koszt. upomnień – 190,00 zł ,
 - wpływy z różnych opłat – 34.086,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 1.000,00 zł,
- d) szkoły podstawowe: planowane dochody w wysokości 3.484,00 zł, stanowią 49,90% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z różnych opłat – 820,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 450,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł,
 - wpływy z usług – 600,00 zł,
 - wpływy z opł. egz., za wyd. świadectw i duplikatów – 414,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jst w kwocie 189.067,00 zł, stanowią 72,90% w stosunku do roku ubiegłego, w tym na prowadzenie USC: 62.321,00 zł, w ramach lokalnego transportu zbiorowego: 74.400,00 zł, na prowadzenie Biblioteki Powiatowej: 52.346,00 zł.
5. Pozostałe dochody w wysokości 1.247.618,00 zł, co stanowi 102,24% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.659,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.000,00 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej – 181,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 19.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli miejskich z innych gmin – 539.554,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych z innych gmin – 321.715,00 zł, wpływy ze sprzedaży biletów w ramach lokalnego transportu zbiorowego – 10.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 6.184,00 zł, wpływy z tytułu opłat należnych gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 35.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62.125,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 100,00 zł, z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 2.400,00 zł, w tym za wydanie duplikatów kart Działdowianina – 400,00 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.400,00 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł.



Najistotniejsze dla miasta podatki i opłaty w 2021 r.

DOTACJE

Planowane dotacje i środki w wysokości 63.433.790,18 zł stanowią 145,76% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych:

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w kwocie 27.607.141,00 zł, stanowią 338,68% w stosunku do roku ubiegłego, w tym 3.600.000,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 22.000.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 30.391.083,00 zł, stanowią 102,85% w stosunku do roku ubiegłego.
3. 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 w kwocie 5.401.566,18 zł, stanowią 93,34% w stosunku do roku ubiegłego.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 34.000,00 zł, co stanowią 140,64 % w stosunku do roku ubiegłego.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 21.647.632,00 zł, co stanowi 98,68% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego obejmująca:

1. Część oświatową w kwocie 16.565.384,00 zł, co stanowi 94,08% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy,

stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r. z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach potwierdzających kwalifikacyjne kursy zawodowe- przyjęto wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020,
 - b) kolegiów pracowników służb społecznych - przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
2. Część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 4.886.527,00 zł, co stanowi 117,30% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, otrzymują gminy w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
 3. Część równoważącą w kwocie 195.721,00 zł, co stanowi 120,23% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego, została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 133.017.825,53 zł stanowią 135,07 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 91.814.473,52 zł, które stanowią 69,02% w strukturze wydatków ogółem i dzielą się na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 38.217.478,00 zł, stanowią 41,62% w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje na zadania bieżące (w tym dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne) w wysokości 6.778.829,00 zł, stanowią one 7,38% w strukturze wydatków bieżących,
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek w wysokości 15.085.155,00 zł, które stanowią 16,43% w strukturze wydatków bieżących,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.532.772,00 zł, stanowią 34,34% w strukturze wydatków bieżących
 - e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 63.612,52 zł stanowią 0,07% w strukturze wydatków bieżących
 - f) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 136.627,00 zł, co stanowi 0,15% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 41.203.352,01 zł, które stanowią 30,98% w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE 6.671.284,01 zł, wydatki inwestycyjne z udziałem środków FDS 7.850.000,00 zł (w tym FDS 5.936.834,40 zł), z udziałem RFIL 24.350.000,00 (w tym RFIL 24.245.362,00zł) ze środków własnych 1.935.450,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 396.618,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 1.000,00 zł, stanowią 21,59% wydatków roku ubiegłego.
Plan obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 13.102.300,00 zł stanowią 317,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60004 – Lokalny transporty zbiorowy

Planowana kwota wydatków 899.000,00 zł stanowi 108,80% roku ubiegłego i jest przeznaczona na zakup usług związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, zakup materiałów oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kwocie 74.400,00 zł, w ramach porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 6.200,00 zł stanowi 101,37% roku ubiegłego i jest przeznaczona na opłaty dotyczące umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji deszczowej, kolektora sanitarnego – 6.200,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków 300.000,00 zł jest przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. przebudowy odcinka drogi 1587N.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 11.896.100,00 zł (360,54% w stosunku do roku ubiegłego) i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 1.430.000,00 zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, krtek i pokryw kanalizacyjnych, znaków drogowych, progów zwalniających, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych (oczyszczanie i akcja zimowa), oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej,
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 350.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja parkometrów 15.000,00 zł,
- d) różne opłaty i składki 1.000,00 zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ul. Pileckiego),
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł,
- f) wydatki inwestycyjne – 10.100.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 1.000,00 zł na wydatki remontowe związane z komunikacją miejską.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 867.530,00 zł stanowią 99,52% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w kwocie 505.530,00 zł stanowi 78,90% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 15.000,00 zł,
- b) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opracowania planistyczne i urbanistyczne, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych oraz innych usług – 250.000,00 zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 15.000,00 zł
- d) podatek od nieruchomości – 7.500,00 zł
- e) pozostałe podatki – 30,00 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- g) opłaty sądowe – 7.000,00 zł
- h) opłaty w Starostwie Powiatowym i innych j.s.t. – 5.000,00 zł
- i) wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości) – 200.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 362.000,00 zł stanowi 156,71% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe na budynkach gminnych – 150.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23, Grunwaldzkiej 7, Pl. Mickiewicza 26, Pl. Biedrawy 1 i inne

obiekty gminne będące własnością i w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia, podział nieruchomości i wyceny działek przekazywanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,

- d) wydatki na utrzymanie zasobów gminnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy, media, itp. 26.000,00 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty za sporządzenia wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów 1.000,00 zł,
- f) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z powodu niezapewnienia lokalu socjalnego 5.000,00 zł,
- g) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z powodów j.w. 5.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł stanowią 53,85% wydatków roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana wysokość wydatków 7.000,00 zł może być przeznaczona na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, drobne prace remontowe, zakup zniczy i wiązanek – 7.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 8.891.847,00 zł, stanowią 139,87% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 745.750,00 zł stanowią 118,52% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 700.702,00 zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 23.179,00 zł
- c) wpłaty na PPK – 3.000,00 zł
- d) wydatki bieżące w kwocie 18.869,00 zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na jubileusze, pranie firan oraz podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia, inne.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji na zadania zlecone w kwocie 492.063,00 zł oraz dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC w kwocie 62.321,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 3.200,00 zł. Stanowią 104,23% w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 443.120,00 zł stanowią 111,20% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz na funkcjonowanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 7.566.177,00 zł stanowią 149,05% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 4.615.618,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1.223.983,00 zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja windy, kserokopiarek i urządzeń biurowych, systemu włamanioviego i p. poż, przeglądy budowlane, instalacji gazowej a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, inne,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 1.726.576,00 zł.

W planie funduszu płac i pochodnych zabezpieczono środki na: wynagrodzenia osobowe audytu wewnętrznego, zmiany w planie zatrudnienia, zatrudnienie gości w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, dodatkowe zatrudnienia w ramach robót publicznych. Zaplanowano 5% fundusz nagród.

Ponadto w planie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw. Jako wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczono ewentualne zastępstwo procesowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 133.600,00 zł, stanowiące 58,73% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy-Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 4 255,00 zł w rozdziale 75101 stanowią 98,91% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł w rozdziale 75212 obejmują wydatki na ćwiczenia obronne i akcję kurierską.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 1.038.738,00 zł stanowią 154,33% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł, stanowiący 200% w stosunku do roku ubiegłego, jest przewidziany na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 52.200,00 zł, stanowi 179,10% w stosunku do roku ubiegłego, jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren MSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe, zakup materiałów administracyjno – biurowych, mapy, literatura, szkolenie pracowników wchodzących w skład formacji obrony cywilnej, inne.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków w kwocie 380.438,00 zł, stanowiący 115,07% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 328.502,00 zł.
- b) wydatki bieżące w kwocie 38.924,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS – 13.012,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 6.100,00 zł, stanowi 5,06% roku poprzedniego i przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, materiały medyczne, inne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 580.000,00 zł stanowi 317,29% roku poprzedniego i przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 136.627,00 zł (76,54% przewidywanego wykonania roku ubiegłego), obejmują spłatę odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanego kredytu na rok 2021.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 543.200,00 zł stanowią 151,96% roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 93.200,00 zł, stanowi 103,03% roku ubiegłego, jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Stowarzyszeniu Zamki Gotyckie, w Stowarzyszeniach Cittaslow.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 450.000,00 zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 280.000,00 zł
- rezerwa ogólna wynosi – 170.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 35.431.855,52 zł stanowią 101,15% wykonania roku ubiegłego.

Kalkulacja w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola,
- kalkulację godzin ponadwymiarowych w szkołach sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły,
- odrębnie skalkulowano godziny doraźne zastępcze w oparciu o średnioroczną realizację liczby godzin stosownie do liczby oddziałów,

- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi sporządzono w sposób następujący: stanowiska ds. obsługi plac dla szkół do 20 oddziałów zaplanowano po ½ etatu, a dla szkół powyżej 20 oddziałów po 1 etacie, stanowiska głównego księgowego dla szkół do 20 oddziałów zaplanowano po ½ etatu, a dla szkół powyżej 20 oddziałów po 1 etacie, pozostałe stanowiska administracji i obsługi w szkołach na okres do VIII/2021 zaplanowano w oparciu o obowiązującą organizację szkoły, natomiast na okres od IX/2021 do końca roku, w oparciu o projektowaną organizację szkoły,
- zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i zmiany organizacyjne w związku z deklarowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- zabezpieczono środki własne w szkołach podstawowych na transport i wejścia na basen uczniów klas III w ramach projektu „Umiem pływać”,
- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z czego 75% zaplanowano w planie finansowym jednostki, a 25% środków zabezpieczono przy UM,
- projekt planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą nr XXXIX/348/18 z dnia 29 marca 2018 r. oraz Uchwałą nr XXI/189/20 z dnia 31.08.2020 r.,
- opłaty za wychowanie przedszkolne skalkulowano w oparciu o liczbę dzieci oraz stawki i zwolnienia wynikające z Uchwały nr IX/92/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo,
- opłaty za wyżywienie w przedszkolach skalkulowano w oparciu o liczbę dzieci, przewidywaną frekwencję oraz stawkę obowiązującą w danej placówce.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 18.875.650,75 zł, stanowi 108,52% wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa nr 1

Planowane wydatki w kwocie 2.737.634,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.357.016,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 380.618,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Planowane wydatki w kwocie 4.319.503,75 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.839.904,00 zł (w tym: środki na realizację projektu „Innowacyjnie i Fantazyjnie” w kwocie 14.346,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 442.290,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Innowacyjnie i Fantazyjnie” w wysokości 37.309,75 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Planowane wydatki w kwocie 5.701.474,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.157.753,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 543.721,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Planowane wydatki w kwocie 6.117.039,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.721.116,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 638.923,00 zł
- inwestycje w wysokości 757.000,00 zł (w tym: wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej na Led – 92.000,00 zł, remont kapitalny 5 sal lekcyjnych – 185.000,00 zł, kompleksowy remont trzech pionów łazienek – 240.000,00 zł, wymiana nawierzchni na placu zabaw plus urządzenia „Radosna szkoła” – 190.000,00 zł, zakup i montaż rolet na okna w Sali gimnastycznej i dwóch kotar dzielących salę gimnastyczną na trzy części – 50.000,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 11.951.812,00 zł, stanowi 110,46% wykonania roku ubiegłego.

Plan UM 1.787.091,00,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.782.091,00 zł oraz zakup usług od innych jst w wysokości 5.000,00 zł.

Przedszkole nr 1

Planowane wydatki w kwocie 2.311.338,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.867.666,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 146.042,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 443.672,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 4.000,00 zł).

Przedszkole nr 3

Planowane wydatki w kwocie 1.846.014,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.483.219,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 114.680,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 362.795,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 3.000,00 zł).

Przedszkole nr 4

Planowane wydatki w kwocie 3.028.529,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.422.653,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 220.563,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe

- pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 605.876,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 4.500,00 zł).

Przedszkole nr 5

Planowane wydatki w kwocie 2.978.840,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.386.449,00 zł w tym (z dotacji na wychowanie przedszkolne 205.353,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 562.391,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 5.000,00 zł).
- inwestycje w wysokości 30.000,00 zł (remont dachu na starej części budynku – łatanie dziur, położenie nowej papy termozgrzewalnej, remont obróbek blacharskich oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 130.081,00 zł, stanowi 100,03% wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia.

Szkoła Podstawowa nr 1 – 11.644,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 16.459,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 21.495,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 20.199,00 zł

Przedszkole nr 1 – 8.367,00 zł

Przedszkole nr 3 – 4.094,00 zł

Przedszkole nr 4 – 6.633,00 zł

Przedszkole nr 5 – 8.781,00 zł

UM Działdowo – 32.409,00 zł

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...).

Plan wydatków w kwocie 1.554.245,00 zł, stanowi 139,3% wykonania roku ubiegłego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS.

Przedszkole 1 – 848.256,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 17.652,00 zł).

Przedszkole 5 – 705.989,00 zł (w tym: z dotacji na wychowanie przedszkolne 7.355,00 zł).

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...).

Plan wydatków 1.938.690,00 zł, stanowi 105,91% wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 1

– wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, PPK – 497.476,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

– wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, PPK – 502.636,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

– wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, PPK – 451.959,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

– wynagrodzenia i pochodne, PPK – 486.619,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 981.376,77 zł, stanowi 72,82 % wykonania roku ubiegłego.

Przy Urzędzie Miasta, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 730.831,77 zł, z czego:

- doraźne godziny zastępcze, nagrody Burmistrza oraz pochodne – 676.729,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł,
- wydatki bieżące – 26.000,00 zł,
- projekt Erasmus+ – 26.302,77 zł.

W planach jednostek zabezpieczono środki na odpisy ZFŚS w kwocie 250.545,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 – 64.943,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 47.350,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 69.424,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 13.100,00 zł

Przedszkole nr 1 – 13.949,00 zł

Przedszkole nr 3 – 17.090,00 zł

Przedszkole nr 4 – 11.322,00 zł

Przedszkole nr 5 – 13.367,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 548.091,00 zł stanowi 88,05% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 39.400,00 zł stanowiące 119,39% roku ubiegłego przeznacza się na organizację konkursów, działań edukacyjno-informacyjnych, programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć warsztatowych, organizacja imprez profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 477.600,00 zł stanowi 113,66% w stosunku do roku ubiegłego. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących zadania głównie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będącego kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizacji świetlic socjoterapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych sportowych i opiekuńczo-wychowawczych. Finansowaniem obejmuje się również organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, opłatę za energię elektryczną i gazową, wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, koszty podróży służbowych, koszty obsługi, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup akcesoriów komputerowych, książek i inne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 31.091,00 zł stanowią 161,5% roku ubiegłego.

Plan wydatków UM w kwocie 30.500,00 zł stanowi 164,86% roku poprzedniego i jest przeznaczony na współudział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie”, drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu, nakłuwaczy dla cukrzyków, testów do badania poziomu cukru, zakup usług zdrowotnych,

oraz dotacje celowe na zadania (załącznik nr 7) realizowane w formie wsparcia finansowego z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe, na które przewidziano 17.500,00 zł. Plan wydatków MOPS ustanowiono w kwocie 591,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań zleconych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 5.736.611,00 zł, wydatków stanowi 101,93% wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 765.000,00 zł stanowią 118,34% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 85.050,00 zł stanowią 154,64% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.908,00 zł stanowią 100% roku poprzedniego, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.314,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.594,00 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 31.640,00 zł stanowią 103,39% roku ubiegłego.

Przewidywane wydatki MOPS w wysokości 30.640,00 zł, stanowiące 101,78% planu roku poprzedniego, są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, środki te pochodzą z dotacji.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w kwocie 409.191,00 zł stanowią 99,86% roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS w kwocie 402.191,00 zł, stanowiące 99,83% roku ubiegłego, obejmuje zadania własne, na realizację których przeznaczona jest kwota 74.944,00 zł, oraz 327.247,00 zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na świadczenia społeczne. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 650.000,00 zł stanowi 99,13% w stosunku do roku ubiegłego, i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wydatki w kwocie 272.205,00 zł stanowią 101,09% roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS w wysokości 266.705,00 zł stanowi 99,60% roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty świadczeń społecznych – zasilki stałe dla osób kwalifikujących się do ich pobierania, środki z dotacji. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 2.071.530,00 zł stanowią 105,23% wykonania roku ubiegłego, z czego 324.104,00 zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wynagrodzenia. Natomiast kwota 1.746.450,00 zł to środki własne, przeznacza się je na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 1.310.944,00 zł, odpis na ZFŚS oraz PFRON – 70.600,00 zł, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 364.906,00 zł.

Środki na zadania zlecone w kwocie 976,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne 949,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 27,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie 18.919,00 zł, co stanowi 98,03% wykonania roku ubiegłego.

Kwota 5.300,00 zł, obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kwotę 13.619,00 zł (plan MOPS) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 664.065,00 zł stanowi 111,57% wykonania roku ubiegłego.

Plan środków zleconych (MOPS) w kwocie 73.665,00 zł. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 60.025,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, PPK, ZFŚS, zakup usług zdrowotnych – 13.640,00 zł.

Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych na kwotę 590.400,00 zł (Plan UM).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 183.184,00 zł, stanowi 98,08% wykonania roku ubiegłego.

Plan wydatków (MOPS) w kwocie 183.184,00 zł. Środki własne w wysokości 77.947,00 zł przeznacza się na: dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 72.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.947,00 zł.

Środki finansowe z dotacji przeznacza się na dożywianie w wysokości 105.237,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 579.919,00 zł stanowi 73,82% wykonania roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS wynosi 425.182,00 zł

Kwotę w wysokości 216.462,00 zł ze środków własnych przeznacza się na:

- prace społecznie użyteczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 60.334,00 zł,
- Teleopieka – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 10.240,00 zł
- zadania własne w ramach projektu Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” 145.888,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 92.177,00 zł, wydatki rzeczowe – 53.711,00 zł.

W planie ujęto projekt pn.: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”-wkład własny w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, w kwocie 208.720,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 139.310,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 69.410,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, itd.

Kwota (plan UM) 154.737,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników CAOP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, ZFŚS, PFRON oraz PPK.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 848.284,00 zł, co stanowi 90,85% wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 712.084,00 zł, co stanowi 105,81% wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 157.431,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 208.693,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 175.793,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 170.167,00 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 87.000,00 zł co stanowi 133,85% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków w kwocie 29.200,00 zł co stanowi 17,10% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów socjalnych oraz innych form pomocy dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 80% wydatków roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów (tzw. stypendia Burmistrza).

RODZINA

Planowane wydatki wynoszą 30.408.769,00 zł i stanowią 104,10% przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 21.801.761,00 zł 102,91% roku ubiegłego.

Plan wydatków zleconych MOPS w kwocie 21.788.511,00 zł (102,96% roku ubiegłego). Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – 176.845,00 zł, świadczenia społeczne 21.603.309,00 zł, wydatki rzeczowe – 8.357,00 zł.

Kwota (plan UM) 13.250,00 zł to środki na zwroty odsetek oraz niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków w kwocie 7.327.583,00 zł 108,85% roku ubiegłego.

Plan wydatków MOPS wynosi 7.261.583,00 zł.

Planowane środki własne w wysokości 40.316,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 36.130,00 zł, pozostałe środki w wysokości 4.186,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFŚS, szkolenia, itp.

Środki w wysokości 7.221.267,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Kwota 6.986.320,00 zł jest przeznaczona na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się wydatkować 227.069,00 zł, natomiast kwotę 7.878,00 zł na zakup usług zdrowotnych, , różne opłaty, ZFŚS oraz szkolenia.

Kwota (plan UM) 66.000,00 zł to środki na zwroty odsetek oraz niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 830.861,00 zł 97,75% roku ubiegłego.

Środki własne w kwocie 64.070,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 59.253,00 zł oraz na zakup usług pozostałych, ZFŚS, podróże, szkolenia oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.817,00 zł.

Środki na zadania zlecone w kwocie 766.791,00 zł zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne 742.056,00 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – 19.788,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 4.947,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 150.000,00 zł (115,38% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki w kwocie 138.000,00 zł (100% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki w kwocie 42.964,00 zł (73,66% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne i stanowią realizację zadań zleconych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki w kwocie 117.600,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 8.337.890,01 zł stanowi 187,19% wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 170.000,00zł, co stanowi 76,94% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych do Kanału Młyńskiego oraz opracowanie operatów wodno prawnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 280.000,00 zł (112% wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 3.016.000,00 zł tj. 168,62% roku ubiegłego przeznacza się na utrzymanie bieżące 531.000,00 zł: zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój świąteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych oraz kwotę 2.485.000,00 zł na inwestycje (załącznik nr 3) w tym 200.000,00 zł na realizację zadań wyłonionych w drodze konsultacji Budżet Obywatelski 2020.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 80.000,00 zł co stanowi 160% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym – 75.000,00 zł oraz na koszty utrzymania sensorów powietrza – 5.000,00 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków stanowi 2.659.708,01 zł co stanowi 37.995,83% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.523.450,00 zł i stanowią 126,91% wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń, w tym iluminacje świąteczne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się na wpłaty gminy na rzecz związku EZG „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w wysokości 34.000,00 zł stanowi 170% roku poprzedniego, przeznacza się na zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 539.732,00 zł stanowi 61,18% wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 24.422,00 zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, R-2 na osiedlu Lidzbarska oraz partycypacja w odbudowie rowu R-C-9, realizacja kanału ulgi, w wysokości – 35.000,00 zł

- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt domowych, dzikich, padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz części tych zwierząt, koszenie wzdłuż Kanału Młyńskiego– 182.000,00 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 1.000,00 zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 76.618,00 zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 220.692,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 25.366.946,00 zł tj. stanowiące 307,43% wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w wysokości 1.540.000,00 zł stanowi 109,38% wydatków z roku ubiegłego. Środki przeznacza się na dotację podmiotową dla MDK, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów przy ul. Jagiełły i ul. Wolności, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, inne wydatki związane z działalnością MDK

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 872.346,00 zł stanowi 102,34% wydatków z roku poprzedniego. Własne środki finansowe w kwocie 820.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa z Powiatu Działdowskiego w kwocie 52.346,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan w wysokości 22.000.000,00 zł stanowi 2.200% wydatków z roku poprzedniego. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 128.600,00 zł stanowią 149,97% w stosunku do roku ubiegłego. Środki mogą być przeznaczone m.in. na: zakup materiałów, kwiatów, nagród na konkursy i festyny w dziedzinie kultury; organizację i współorganizację imprez lokalnych oraz świąt, ogłoszenia prasowe, przejazdy na przeglądy i festiwale, usługi introligatorskie, gastronomiczne, artystyczne, drukowania, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). Kwota 88.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury (załącznik nr 7).

KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wydatki w wysokości 1.744.382,00 zł stanowią 107,43% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Środki finansowe w wysokości 120.000,00 zł stanowiące 120% roku poprzedniego, przeznacza się na inwestycje (zał. nr 3).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 1.134.868,00 zł, co stanowi 97,40% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 699.380,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 405.488,00 zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, wyposażenia w szatniach, hotelu, lodowisku, siłowni, usługi remontowe, zakup sprzętu sportowego, drobne naprawy, zakup kasy fiskalnej online, odpisy na ZFŚS, opłata za media, podatek od nieruchomości, utrzymanie boisk, lodowiska, stadionu itp.
- wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł, kwota przeznaczona na wykonanie ogrodzenia na boisku Baseballa.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 383.000,00 zł stanowi 112,32% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (załącznik nr 7) w wysokości 347.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 33.000,00 zł w szczególności przeznaczone na zakup pucharów, statuetek, medali, nagród, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe – wyjazdy na zawody, naprawa sprzętu i wyposażenia sportowego, ogłoszenia prasowe i TV, usługa grawerowania, gastronomiczne, medyczne.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 106.514,00 zł, stanowi 604,39% wykonania roku ubiegłego.

Plan UM 30.000,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

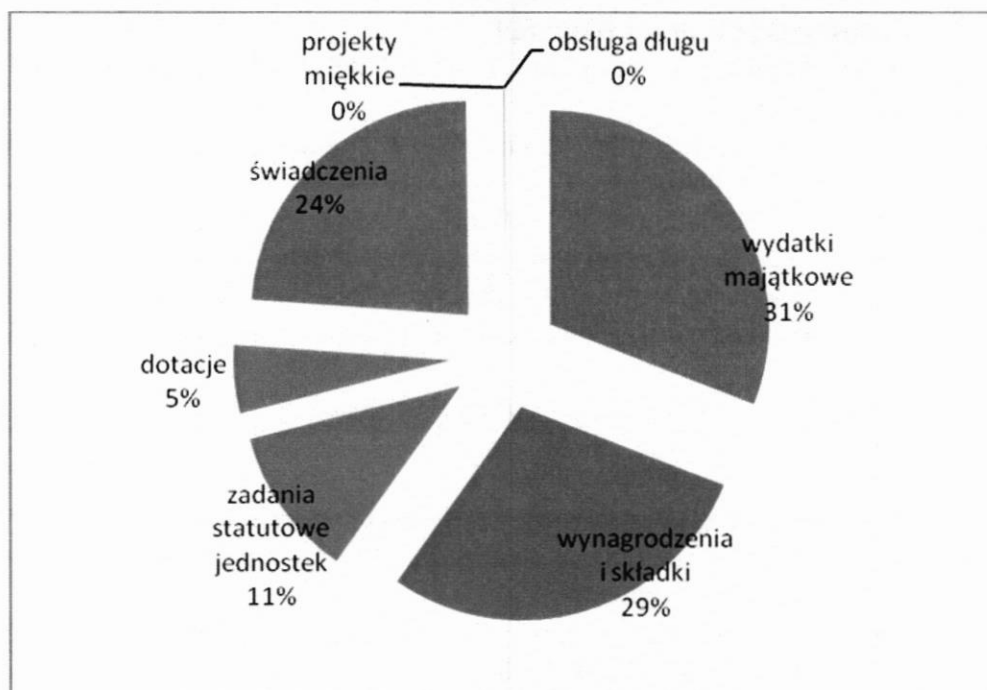
Zabezpieczono środki na program Ministerstwa Sportu i Turystyki z którego realizowany będzie program „Umiem Pływać”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.236,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 19.108,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 26.070,00 zł



Kategorie wydatków Gminy- Miasto Działdowo planowane na rok 2021

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejska Służba Drogowa

Stan środków obrotowych na początek roku 165.600,00 zł

Przychody (wpływy z usług) w wysokości 1.777.806,00 zł, które planuje się pozyskać z budowy i remontów ulic i chodników, oznakowania, akcji zimowej, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, utrzymania czystości kolektorów deszczowych, prac różnych oraz cięcia i pielęgnacji drzew.

Koszty planuje się w wysokości 1.765.106,00 zł

Planowane koszty to:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 1.082.886,00 zł,
- inne wydatki bieżące w wysokości 482.620,00 zł, w tym: na zakup materiałów budowlanych, narzędzia, paliwo, oleje, zakup energii i wody, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS, podatek, zakup usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 199.600,00 zł, kwota przeznaczona na zakup multicara oraz osprzętu.

Stan środków obrotowych na koniec roku 178.300,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Zestawienie wydzielonych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan dochodów i wydatków 30.000,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan dochodów i wydatków 57.000,00 zł

Dochody: z najmu, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan dochodów i wydatków 32.000,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan dochodów i wydatków 28.050,00 zł

Dochody: z najmu, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Przedszkole nr 1

Plan dochodów i wydatków 510,00 zł

Dochody: pozostałe odsetki, darowizny

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole nr 3

Plan dochodów i wydatków 2.200,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole nr 4

Plan dochodów i wydatków 10.000,00 zł

Dochody: darowizny, wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

Przedszkole nr 5

Plan dochodów i wydatków 500,00 zł

Dochody: darowizny, wpływy z najmu i dzierżawy,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych z uwzględnieniem trendu roku bazowego na podstawie obowiązujących przepisów, stawek obowiązujących i planowanych oraz wskaźnika ściągalsności tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o trendy roku 2020 dla osób prawnych natomiast dla osób fizycznych przyjęto wielkości planowane przez Ministra Finansów.

W zakresie subwencji przyjęto dane zaplanowane przez Ministra Finansów.

Na podstawie Uchwały Nr IX/92/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rok 2021.

W decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, która zawiera wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021, ustalone w oparciu o projekt ustawy budżetowej, nie występuje dotacja na wychowanie przedszkolne. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014, mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”, zaplanowano dotację na w.w. cel, na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawarte w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Podobnie przyjmowano kalkulacje dotacji w latach poprzednich.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych wynikające z planu sprzedaży sporządzonego przez komórki merytoryczne oraz sprzedaże rozłożone na raty w latach poprzednich. Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W dochodach majątkowych o charakterze dotacji uwzględniono środki z budżetu UE dla projektów: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo”, „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu między Kanałem Młyńskim a ul. Mławską” oraz „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w łącznej kwocie 5.175.513,41 zł oraz z BP 199.750,00 zł. Natomiast w dochodach bieżących wpływy z tytułu realizacji projektu Erasmus + „Woda...dlaczego” na kwotę 26.302,77 zł.

W dochodach majątkowych przewidziano również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla projektu „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego” w kwocie 22.000.000,00 zł oraz projektu drogowego finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 3.600.000,00 zł.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wpływu pandemii na realizację zadań w 2020 roku, zmiany w strukturze wydatków bieżących np.. wyższe zabezpieczenie finansowe na środki ochrony. Przyjęto również pewne zabezpieczenia na powrót do przedpandemicznej realizacji zadań. Wprowadzono zabezpieczenie na odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe w każdej z jednostek, do monitorowania ich wykorzystania w trakcie roku budżetowego. Zadania i zakupy doraźne rozpatrywano odrębnie. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich realizację wynikającą z założeń do budżetu, które przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania. W planie uwzględniono 5% fundusz

nagród dla administracji i obsługi, z wyjątkiem instytucji kultury, gdzie dla dyrektorów przyjęto 1,5 krotność wynagrodzeń oraz fundusz nagród dla nauczycieli, kalkulowany zgodnie z odrębnymi przepisami, ubezpieczenie majątku wg stawek wynikających z zawartej umowy i polis tegorocznych z uwzględnieniem zmian w majątku a także opłaty za usługi bankowe będące wynikiem przetargu przeprowadzonego w roku 2020 i zawartej umowy. Zapewniono środki na doradztwo podatkowe w zakresie VAT i schematów podatkowych.

W planie dotacji na zadania zlecane przez gminę na rzecz organizacji pozarządowych przewidziano świadczenie usług opiekuńczych, w dotacjach podmiotowych natomiast dotacje dla instytucji kultury w oparciu o plan pierwotny 2020 r., dotacje dla podmiotów oświatowych i opiekuńczych.

Zaplanowano łączne dochody na poziomie 120,33 % prognozowanego wykonania roku 2020 oraz wydatki - ogółem na poziomie 135,07 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim zadania kontynuowane i realizowane z możliwością dofinansowania, zabezpieczono także środki na realizację 2 zadań inwestycyjnych, które w „Budżecie Obywatelskim 2020” nie zostały zrealizowane na kwotę łączną 200.000,00 zł

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 450.000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 280.000,00 zł oraz rezerwa ogólna 170.000,00 zł.

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 7.129.065,35 zł, dla którego źródłem pokrycia są kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł, niewydatkowane środki pochodzące z RFIL w kwocie 2.245.362,00 zł, środki FDS w kwocie 2.336.834,40 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 27.000,00 zł oraz wolne środki budżetowe na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia kredytów w kwocie 519.868,95 zł.

Spląty rat kredytowych planowane na podstawie umów na kwotę 1.997.250,00 zł i pożyczki na 148.000,00 zł przypadające na rok 2021 zostaną spłacone z wolnych środków budżetowych. Zabezpieczono również obsługę długu na kwotę 136.627,00 zł

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 477.602,25 zł, co oznacza spełnienie warunku z art. 242 ust 1. ustawy o finansach publicznych.

Relacja spląty długu do planowanych dochodów spełnia wymogi artykułu 243 i 244 uofp.

Do projektu uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem dołączono materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2021.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński