

**UCHWAŁA NR XXXII/280/14**  
**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**  
z dnia 17 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885,938 i 1646) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 1.125.757,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 69.391.606,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.517.363,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 2.682.747,00 zł
- zmniejszenie wydatków 329.009,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 77.937.118,00 zł
- plan wydatków po zmianie 80.290.856,00 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 18.993.347,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 51.524.016,00 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 30.525.439,00 stanowi wydatki majątkowe, kwota 49.765.417,00 zł wydatki bieżące, w tym inwestycyjne 30.158.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu w wysokości 9.773.493,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.273.493,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 11.368.173,00 zł, rozchody w wysokości 1.594.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2014 w wysokości 28.270.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Marian Odachowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/280/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 17 stycznia 2014 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		69 391 606,00	1 125 757,00	0,00	70 517 363,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 069 202,00</b>	<b>101 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 188,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	18 050,00	68 315,00	0,00	86 365,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	68 315,00	0,00	72 115,00
80110	Gimnazja	7 700,00	33 671,00	0,00	41 371,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 671,00	0,00	33 671,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 198 506,00</b>	<b>41 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 239 698,00</b>
85295	Pozostała działalność	165 908,00	41 192,00	0,00	207 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 192,00	0,00	41 192,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 447 663,00</b>	<b>232 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 055,00</b>
92118	Muzea	0,00	232 392,00	0,00	232 392,00
6207	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	0,00	232 392,00	0,00	232 392,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 364 216,00</b>	<b>750 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 114 403,00</b>
92601	Obiekty sportowe	13 268 301,00	750 187,00	0,00	14 018 488,00
6207	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	12 068 301,00	450 187,00	0,00	12 518 488,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/280/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 17 stycznia 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		77 937 118,00	2 682 747,00	329 009,00	80 290 856,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 436,00</b>	<b>1 960 564,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 991 000,00	0,00	30 436,00	1 960 564,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	30 436,00	269 564,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>859 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>659 513,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 513,00	0,00	100 000,00	367 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	0,00	100 000,00	185 500,00
70095	Pozostała działalność	392 000,00	0,00	100 000,00	292 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 969 706,00</b>	<b>1 576,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>24 956 283,00</b>
80110	Gimnazja	6 444 872,00	1 576,00	14 999,00	6 431 449,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	30,00	1 160,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	30,00	140,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	690,00	5 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	33 776,00	0,00	11 455,00	22 321,00
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 576,00	0,00	1 576,00
4431	Różne opłaty i składki	894,00	0,00	294,00	600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 478 678,00</b>	<b>41 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 519 870,00</b>
85295	Pozostała działalność	340 109,00	41 192,00	0,00	381 301,00
3110	Świadczenia społeczne	301 797,00	40 200,00	0,00	341 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 539,00	692,00	0,00	22 231,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>547 339,00</b>	<b>15 996,00</b>	<b>15 996,00</b>	<b>547 339,00</b>
85395	Pozostała działalność	547 339,00	15 996,00	15 996,00	547 339,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,52	12 686,33	0,00	96 072,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 101,48	669,67	0,00	7 771,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,51	2 188,48	0,00	18 733,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,49	115,52	0,00	1 454,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 102,87	319,15	0,00	2 422,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,13	16,85	0,00	158,98
4307	Zakup usług pozostałych	204 659,61	0,00	15 193,96	189 465,65
4309	Zakup usług pozostałych	12 075,39	0,00	802,04	11 273,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 597 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 578,00</b>	<b>2 560 420,00</b>
90095	Pozostała działalność	1 094 798,00	0,00	37 578,00	1 057 220,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 213,00	0,00	37 578,00	154 635,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego</b>	<b>4 023 985,00</b>	<b>642 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666 394,00</b>
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 486 971,00	642 409,00	0,00	2 129 380,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 809,00	416 460,00	0,00	1 296 269,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 362,00	225 949,00	0,00	719 311,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 355 923,00</b>	<b>1 981 574,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 307 497,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	24 161 300,00	1 981 574,00	0,00	26 142 874,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 775 550,00	742 939,00	0,00	12 518 489,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 285 750,00	838 635,00	0,00	13 124 385,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	65 234,00	0,00	30 000,00	35 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 604,00	0,00	30 000,00	16 604,00

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2014	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna		500.000,-	500.000,-				UM
2	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		50.000,-	50.000,-				UM
3	801	80101	Remont łazienki dla uczniów – Zespół Szkół Nr 2		15.000,-	15.000,-				ZS Nr 2
4	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-				UM
5	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-				UM
6	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	413.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
7	921	92105	Budowa sali widowiskowo-kinowej.	5.700.000,-	1.000.000,-	500.000,-		500.000,-A		UM
8	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.162.545,-	2.015.580,-	719.311,-			1.296.269,-	UM
9	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.186.135,-	26.142.874,-	12.124.385,-		1.500.000,-B	12.518.489,-	UM
10	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-				MOSiR
<b>RAZEM</b>				<b>48.461.680,-</b>	<b>30.158.454,-</b>	<b>14.343.696,-</b>		<b>2.000.000,-</b>	<b>13.814.758,-</b>	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>41 741 329</b>	<b>20 874 122</b>	<b>20 867 207</b>	<b>27 658 454</b>	<b>13 843 696</b>			<b>13 843 696</b>	<b>13 814 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 814 758</b>		
	Program: RPO Wamnia I Mazury 2007-2013 § Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: <b>Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową</b>																
1.1.	Razem wydatki: 2009-2010 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.	57	926/92601/6057-6059	34 672 048 329 612 577 740 15 283 202 839 25 642 874 7 903 700	18 123 801 329 612 577 740 8 256 126 958 13 124 385 3 956 850	16 548 247 0 0 7 027 75 881 12 518 489 3 946 850	25 642 874	13 124 385			13 124 385	12 518 489			12 518 489		
	Program: RPO Wamnia I Mazury 2007-2013 § Rozwój Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu: <b>Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64</b>																
1.2.	Razem wydatki: 2010 r. 2011 r. niewygasające z 2011 2012 r. 2013 r. 2014 r.	61	921/92113/6057-6059	7 069 281 89 353 3 803 43 623 4 652 699 2 015 580	2 750 321 31 708 1 331 40 802 1 799 824 719 311	4 318 960 58 145 2 472 2 821 2 852 875 1 296 269	2 015 580	719 311			719 311	1 296 269			1 296 269		

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	<b>1 029 296,00</b>	<b>138 008,35</b>	<b>891 287,65</b>	<b>611 946,00</b>	<b>83 676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 676,85</b>	<b>528 269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 269,15</b>	
2.1.	Program: Młodzież w działaniu	65/66													
	Akcja 1. Młodzież Europy														
	1.1. Wymiana młodzieży														
	Nazwa projektu:		<b>„Muzyka Jednoczy” – Gimnazjum nr 2</b>												
	Razem wydatki:		35 247,00	1 576,00	33 671,00	35 247,00	1 576,00			1 576,00	33 671,00			33 671,00	
	z tego w 2014 r.:		35 247,00	1 576,00	33 671,00										
2.2.	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:		<b>Zmienić siebie – MOPS</b>												
	Razem wydatki:	853 883,95	709 549,00	106 432,35	603 116,65	357 239,00	53 585,85			53 585,85	303 653,15			303 653,15	
	z tego w 2013 r.:	311 401 464 411 412 417 418 430 436 437 441 444 476	352 310,00	52 846,50	299 463,50										
	2014 r.:		357 239,00	53 585,85	303 653,15										
2.3.	Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy integracji społecznej														
	Nazwa projektu:		<b>Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy</b>												
	Razem wydatki:		200 000,00	30 000,00	170 000,00	190 100,00	28 515,00			28 515,00	161 585,00			161 585,00	
	2013 r.:		9 900,00	1 485,00	8 415,00										
	2014 r.:		190 100,00	28 515,00	161 585,00										
2.3.	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:		<b>Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2</b>												
	Razem wydatki:	801-80120 - 4211,4301,4411,44 21,4431,	84 500,00	0,00	84 500,00	29 360,00	0,00			0,00	29 360,00			29 360,00	
	2013 r.:		20 944,00	0,00	20 944,00										
	2014 r.:		29 360,00	0,00	29 360,00										
	2015 r.:		34 196,00	0,00	34 196,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>42 770 625,00</b>	<b>21 012 130,35</b>	<b>21 758 494,65</b>	<b>28 270 400,00</b>	<b>13 927 372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927 372,85</b>	<b>14 343 027,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 343 027,15</b>

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		70.517.363,00
2	Planowane wydatki		80.290.856,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9.773.493,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11.368.173,00</b>
1	Kredyty	§ 952	7.500.000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	3.868.173,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.594.680,00</b>
1	Spląty kredytu	§ 992	1 555 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	39.680,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/280/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>6 664 872,00 zł</b>	<b>6 664 872,00 zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 179,00 zł</b>	<b>224 179,00 zł</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	224 179,00 zł	224 179,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	224 179,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 179,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 723,00 zł</b>	<b>3 723,00 zł</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 723,00 zł	3 723,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 723,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 713,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 436 670,00 zł</b>	<b>6 436 670,00 zł</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 787,00 zł	6 304 787,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 304 787,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 115 644,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 414,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 586,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 880,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 610,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 344,00 zł	25 344,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 344,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 344,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 347,00 zł	65 347,00 zł
	852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 347,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 882,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 215,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 473,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 205,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	41 192,00 zł	41 192,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	41 192,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		40 200,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		692,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>112 470,00</b>	
Przewodniczący Rady Marian Odachowski					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
750	75011	2310	49.115,-	49.115,-	49.115,-	41.431,-	7.684,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	105.000,-	105.000,-	105.000,-	76.650,-	14.980,-				
801	80104	2310		7.100,-	7.100,-			7.100,-			
801	80195	2310		2.800,-	2.800,-			2.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	45.978,-	45.978,-	45.978,-			45.978,-			
926	92601	6300	1.500.000,-	1.500.000,-						1.500.000,-	
			1.700.093,-	1.718.793,-	218.793,-	118.081,-	22.664,-	55.878,-	8.800,-	1.500.000,-	

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski