

UCHWAŁA NR XXIX/248/13
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) 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 i 938) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 756.332,00 zł
- zmniejszenie dochodów 3.928.860,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 62.527.856,59 zł
- plan dochodów po zmianie 59.355.328,59 zł

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

- zwiększenie wydatków 1.151.693,01 zł
- zmniejszenie wydatków 3.634.790,01 zł
- plan wydatków przed zmianą 63.965.249,06 zł
- plan wydatków po zmianie 61.482.152,06 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 5.692.791,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.662.537,59- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 11.206.273,-zł, z czego inwestycyjne 11.016.672,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 50.275.879,06 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.126.823,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.126.823,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 2.217.274,15 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 2013 w wysokości 8.557.459,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

1) dochody w wysokości 65.000,-zł

2) wydatki w wysokości 65.000,- zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 134.660,-zł; wydatki 134.660,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 527 856,59	756 332,00	3 928 860,00	59 355 328,59
600	Transport i łączność	363 130,00	41 302,00	0,00	404 432,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	363 130,00	41 302,00	0,00	404 432,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 500,00	0,00	32 500,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 802,00	0,00	24 802,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 265 340,00	90 514,00	1 104 460,00	1 251 394,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 260 340,00	86 208,00	1 103 460,00	1 243 088,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	26 600,00	0,00	246 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32 640,00	5 545,00	0,00	38 185,00
0750	Dochody 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	258 000,00	31 163,00	0,00	289 163,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 727 800,00	0,00	1 101 960,00	625 840,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 650,00	750,00	0,00	4 400,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	1 150,00	0,00	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 000,00	0,00	3 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	1 500,00	800,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 306,00	1 000,00	8 306,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 306,00	0,00	4 306,00
750	Administracja publiczna	275 345,00	13 900,00	2 270,00	286 975,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 720,00	13 900,00	1 270,00	38 350,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	520,00	0,00	300,00	220,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	970,00	30,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	1 900,00	0,00	2 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 031 679,00	491 000,00	463 400,00	24 059 279,00
75601	<i>Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 110,00	5 900,00	0,00	11 010,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	5 900,00	0,00	11 000,00
75615	<i>Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 537 619,00	184 100,00	59 000,00	4 662 719,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00	170 000,00	0,00	4 500 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	47 000,00	128 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	14 100,00	0,00	21 500,00
75616	<i>Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 186 950,00	301 000,00	64 400,00	4 423 550,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00	250 000,00	0,00	3 200 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	35 000,00	0,00	120 000,00
0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 400,00	0,00	4 400,00	18 000,00
75618	<i>Wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	772 000,00	0,00	40 000,00	732 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 530 000,00	0,00	300 000,00	14 230 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 980 000,00	0,00	300 000,00	13 680 000,00
758	Różne rozliczenia	16 412 473,00	0,00	20 000,00	16 392 473,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	210 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 057 124,00	74 132,00	370 426,00	1 760 830,00

80101	Szkoły podstawowe	153 356,00	44,00	0,00	153 400,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,00	0,00	44,00
80104	Przedszkola	1 892 368,00	50,00	370 426,00	1 521 992,00
0690	Wpływy z różnych opłat	571 080,00	0,00	20 426,00	550 654,00
0830	Wpływy z usług	1 033 970,00	0,00	350 000,00	683 970,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	50,00
80110	Gimnazja	11 400,00	6 438,00	0,00	17 838,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00	69,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 369,00	0,00	6 369,00
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	67 600,00	0,00	67 600,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 600,00	0,00	67 600,00
852	Pomoc społeczna	8 628 494,88	39 129,00	0,00	8 667 623,88
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 706,00	1 500,00	0,00	6 725 206,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 557,00	10 000,00	0,00	249 557,00
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 729,00	0,00	10 729,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 729,00	0,00	10 729,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 010,00	16 900,00	0,00	128 910,00
0830	Wpływy z usług	42 000,00	16 900,00	0,00	58 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 720,00	6 355,00	28 000,00	159 075,00
90019	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	0,00	28 000,00	65 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	6 355,00	0,00	6 355,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 155,00	0,00	6 155,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 563,00	0,00	552 648,00	4 081 915,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 798 360,00	0,00	445 324,00	2 353 036,00
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	2 798 360,00	0,00	445 324,00	2 353 036,00
92118	Muzea	1 743 303,00	0,00	107 324,00	1 635 979,00
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	1 047 266,00	0,00	107 324,00	939 942,00
926	Kultura fizyczna	2 364 413,00	0,00	1 387 656,00	976 757,00
92601	Obiekty sportowe	2 249 750,00	0,00	1 386 656,00	863 094,00
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	1 219 750,00	0,00	686 656,00	533 094,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	94 663,00	0,00	1 000,00	93 663,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		63 965 249,06	1 151 693,01	3 634 790,01	61 482 152,06
600	Transport i łączność	4 288 000,00	65 000,00	335 000,00	4 018 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 288 000,00	65 000,00	335 000,00	4 018 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	25 000,00	265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 000,00	25 000,00	310 000,00	2 613 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	988 014,00	12 500,00	276 850,00	723 664,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	581 014,00	12 500,00	243 850,00	349 664,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	0,00	180 000,00	235 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	13 850,00	6 150,00
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	9 500,00	0,00	89 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	407 000,00	0,00	33 000,00	374 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
710	Działalność usługowa	371 800,00	0,00	360 000,00	11 800,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 193 420,00	8 000,00	52 700,00	5 148 720,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	541 446,00	0,00	9 500,00	531 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	1 200,00	8 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	2 900,00	6 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	335 500,00	0,00	23 500,00	312 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	13 000,00	304 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 206 774,00	0,00	14 700,00	4 192 074,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	800,00	8 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	0,00	4 500,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	0,00	3 800,00	210 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500,00	0,00	1 100,00	33 400,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	500,00	24 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	106 200,00	8 000,00	5 000,00	109 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	8 000,00	0,00	70 200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 414,00	2 200,00	9 200,00	368 414,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 600,00	1 800,00	1 500,00	9 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	0,00	7 800,00
75416	<i>Straż Miejska</i>	297 664,00	0,00	7 000,00	290 664,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	3 000,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	500,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	1 700,00	2 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 350,00	400,00	700,00	3 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	700,00	800,00
757	Obsługa długu publicznego	505 250,00	0,00	110 000,00	395 250,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	505 250,00	0,00	110 000,00	395 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 250,00	0,00	110 000,00	395 250,00
801	Oświata i wychowanie	23 962 930,00	820 673,00	921 707,00	23 861 896,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 501 198,00	96 695,00	60 689,00	8 537 204,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 408,00	0,00	2 800,00	20 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 633,00	86 541,00	11 865,00	5 960 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 328,00	894,00	18 603,00	1 051 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 208,00	127,00	21 088,00	132 247,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	0,00	1 040,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 754,00	573,00	0,00	53 327,00
4260	Zakup energii	269 223,00	6 460,00	700,00	274 983,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	80,00	6 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 344,00	1 500,00	1 600,00	160 244,00
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	0,00	400,00	2 558,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	0,00	2 200,00	7 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	600,00	200,00	3 584,00
4430	Różne opłaty i składki	5 911,00	0,00	113,00	5 798,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	288 822,00	0,00	288 822,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	935,00	0,00	935,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 688,00	0,00	211 688,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 522,00	0,00	14 522,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	0,00	35 770,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	6 318 634,00	439 666,00	203 171,00	6 555 129,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 526,00	935,00	2 450,00	15 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 367,00	303 983,00	147 932,00	3 703 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 540,00	14 522,00	0,00	274 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 810,00	79 151,00	0,00	704 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 461,00	5 888,00	8 000,00	86 349,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00	0,00	4 640,00	11 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 979,00	6 754,00	0,00	161 733,00
4220	Zakup środków żywności	571 080,00	0,00	20 426,00	550 654,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	3 200,00	0,00	22 400,00
4260	Zakup energii	174 162,00	1 250,00	0,00	175 412,00
4270	Zakup usług remontowych	52 110,00	8 593,00	0,00	60 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 439,00	0,00	1 000,00	82 439,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 945,00	40,00	500,00	2 485,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 044,00	0,00	1 490,00	6 554,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	0,00	1 426,00	2 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 168,00	15 350,00	0,00	222 518,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	0,00	1 607,00	2 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	11 500,00	63 500,00
80110	Gimnazja	6 378 174,00	131 794,00	46 628,00	6 463 340,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	0,00	3 300,00	19 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 065,00	41 673,00	8 116,00	4 306 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 223,00	32 797,00	10 715,00	783 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 254,00	222,00	17 097,00	97 379,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	0,00	2 300,00	2 532,00
4260	Zakup energii	354 771,00	49 000,00	0,00	403 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 853,00	0,00	300,00	4 553,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 531,00	6 400,00	3 000,00	103 931,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 264,00	0,00	500,00	2 764,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 825,00	0,00	700,00	4 125,00
4430	Różne opłaty i składki	9 209,00	700,00	0,00	9 909,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 704,00	1 002,00	0,00	243 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 854,00	0,00	600,00	3 254,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 866 823,00	149 171,00	447,00	2 015 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 862,00	107 616,00	0,00	1 389 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 711,00	17 500,00	0,00	254 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 960,00	2 664,00	0,00	33 624,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	0,00	132,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	147,00	0,00	11 147,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	180,00	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 242,00	300,00	0,00	32 542,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 994,00	0,00	11 994,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	635,00	0,00	135,00	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 115,00	3 347,00	3 347,00	120 115,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	0,00	310,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	1 197,00	0,00	20 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 217,00	1 400,00	750,00	30 867,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	503,00	887,00	11 716,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 507,00	247,00	1 400,00	54 354,00
80195	Pozostała działalność	489 164,00	0,00	318 603,00	170 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 556,00	0,00	265 849,00	3 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 153,00	0,00	46 153,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	474 291,00	19 160,00	20 560,00	472 891,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	432 000,00	19 160,00	19 160,00	432 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	0,00	10 300,00	134 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 499,00	0,00	23 499,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 361,00	0,00	2 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	10 300,00	2 361,00	86 039,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	6 499,00	35 501,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>10 400,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	1 400,00	2 100,00
852	Pomoc społeczna	11 725 918,88	162 257,00	143 495,00	11 744 680,88
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>355 990,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>372 990,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	355 990,00	24 000,00	7 000,00	372 990,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>104 862,88</i>	<i>9 900,00</i>	<i>22 900,00</i>	<i>91 862,88</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	0,00	18 460,00	34 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	0,00	2 970,00	6 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,88	0,00	345,00	956,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 896,00	9 900,00	0,00	47 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	0,00	1 125,00	1 232,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 705 206,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 723 968,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 528,00	2 651,00	0,00	146 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	470,00	0,00	26 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	11 229,00	0,00	20 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	2 500,00	0,00	16 356,00
4430	Różne opłaty i składki	2 965,00	500,00	0,00	3 465,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 588,00	1 412,00	0,00	5 000,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>65 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 437,00</i>	<i>60 422,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 859,00	0,00	5 437,00	60 422,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>695 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>671 576,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	695 576,00	0,00	24 000,00	671 576,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>31 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 445,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	31 445,00	0,00	1 081 445,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>	<i>455 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 334,00</i>	<i>396 356,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	455 690,00	0,00	59 334,00	396 356,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 196 008,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22 674,00</i>	<i>1 175 334,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,00	0,00	5 674,00	132 926,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	17 000,00	53 000,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>5 300,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 300,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 561,00	61 650,00	650,00	379 561,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	0,00	150,00	1 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 846,00	0,00	500,00	123 346,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 319,00	61 500,00	0,00	208 819,00
85295	Pozostała działalność	682 956,00	1 500,00	1 500,00	682 956,00
3110	Świadczenia społeczne	551 710,00	1 500,00	0,00	553 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 463,00	0,00	1 500,00	26 963,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 325,16	10 733,01	10 733,01	1 014 325,16
85395	Pozostała działalność	1 014 325,16	10 733,01	10 733,01	1 014 325,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 780,70	0,00	2 974,70	316 806,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,30	0,00	157,30	48 853,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 312,27	0,00	283,02	58 029,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,09	0,00	14,98	8 800,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 969,88	0,00	86,43	7 883,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 187,70	0,00	4,57	1 183,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 983,96	0,00	6 849,78	29 134,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,04	0,00	362,22	2 875,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,77	0,01	0,00	9 320,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,08	0,00	0,01	865,07
4307	Zakup usług pozostałych	200 185,81	10 047,58	0,00	210 233,39
4309	Zakup usług pozostałych	12 030,88	531,34	0,00	12 562,22
4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,34	0,00	146,34
4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,74	0,00	7,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 176,00	1 170,00	5 637,00	596 709,00
85401	Świetlice szkolne	209 347,00	1 170,00	5 637,00	204 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 946,00	0,00	4 644,00	150 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 855,00	1 170,00	861,00	28 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	0,00	132,00	3 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 948,00	50 000,00	425 600,00	2 456 348,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	0,00	1 000,00	9 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	1 000,00	9 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 783,00	0,00	10 000,00	201 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 225 765,00	50 000,00	414 600,00	861 165,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	2 300,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	300,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	50 000,00	387 000,00	203 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 541 552,00	0,00	175 499,00	7 366 053,00
92118	Muzea	792 082,00	0,00	171 499,00	620 583,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 876,00	0,00	106 556,00	231 320,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 971,00	0,00	64 943,00	159 028,00
92195	Pozostała działalność	67 200,00	0,00	4 000,00	63 200,00
2360	opis niekompletny	20 700,00	0,00	4 000,00	16 700,00
926	Kultura fizyczna	3 839 812,00	0,00	787 809,00	3 052 003,00
92601	Obiekty sportowe	2 737 222,00	0,00	787 809,00	1 949 413,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 725,00	0,00	393 905,00	818 820,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 497,00	0,00	393 904,00	965 593,00

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul.11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem		1.000.000,-	1.000.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Jęczmienna, Rzepakowa, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej		969.000,-	969.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		135.000,-	135.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczółkowskiego		125.000,-	125.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej		260.000,-	260.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ul. Fałata na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Matejki		115.000,-	115.000,-				UM
7	600	60016	Zakup i usytuowanie wiaty przystankowej przy ul. Leśnej		9.000,-	9.000,-				UM
8	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4		7.800,-	7.800,-				P-le nr 4
9	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		63.500,-	63.500,-				P-le nr 3
10	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		5.501,-	5.501,-				UM
11	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby		30.000,-	30.000,-				UM
12	852	85219	Zakup samochodu służbowego - MOPS		53.000,-	53.000,-				MOPS
13	900	90004	Zakup kaskady kwietnikowej		5.000,-	5.000,-				UM
14	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		91.000,-	91.000,-				UM
15	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Kartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
16	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe		15.000,-	15.000,-				UM
17	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I		30.000,-	30.000,-				UM
18	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – ul. Norwida		100.000,-	100.000,-				UM
19	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4		13.000,-	13.000,-				UM
20	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 3027 oraz 3023		40.000,-	40.000,-				UM
21	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 3411, 3412, 3415/1, 3410		30.000,-	30.000,-				UM
22	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 1711		20.000,-	20.000,-				UM
23	921	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej		70.000,-	70.000,-				UM
24	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.219.655,-	5.359.110,-	2.080.674,-			3.278.436,-	UM
25	921	92118	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3.179.235,-	390.348,-	159.028,-			231.320,-	UM
26	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego		102.000,-	54.000,-		48.000,-C		UM
27	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.234.478,-	1.884.413,-	765.593,-		300.000,-B	818.820,-	UM
28	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia		30.000,-	30.000,-				UM
29	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a		35.000,-	35.000,-				UM
30	926	92604	Zakup kosiarki typu traktorek		14.000,-	14.000,-				MOSiR
RAZEM				45.633.368,-	11.016.672,-	6.340.096,-		348.000,-	4.328.576,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- dotacja od konserwatora zabytków

Przewodniczący Rady Miasta

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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe		x	44 924 979	22 477 367	22 447 612	7 483 871	3 155 295			3 155 295	4 328 576	0	0	4 328 576	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Turystyka Wzrost Nazwa projektu: Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia			921/92118/60571	3 171 149	1 598 869	1 572 280	390 348	159 028			159 028	231 320			231 320
	Razem wydatki:		6059	3 171 149	1 598 869	1 572 280	390 348	159 028				159 028	231 320			231 320
	2008-2009			102 497	102 497											
	2010 r.			48 190	26 599	21 591										
	2011 r.			302 959	194 094	108 865										
	niewygasające z 2011			517 867	285 839	232 028										
	2012 r.			1 205 030	600 742	604 288										
	niewygasające z 2012			604 258	230 070	374 188										
	2013 r.			390 348	159 028	231 320										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową	57		926/92601/6057-6059	34 672 048	18 123 801	16 548 247	1 784 413	965 593			965 593	818 820			818 820
	Razem wydatki:			34 672 048	18 123 801	16 548 247	1 784 413	965 593				965 593	818 820			818 820
	2009-2010			329 612	329 612	0										
	2011 r.			577 740	577 740	0										
	2012 r.			15 283	8 256	7 027										
	2013 r.			1 784 413	965 593	818 820										
	2014 r.			24 061 300	12 285 750	11 775 550										
	2015 r.			7 903 700	3 956 850	3 946 850										
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Rozwój Działanie 2.2. Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	61		921/92113/60571	7 081 782	2 754 697	4 327 085	5 309 110	2 030 674			2 030 674	3 278 436			3 278 436
	Razem wydatki:		6059	7 081 782	2 754 697	4 327 085	5 309 110	2 030 674				2 030 674	3 278 436			3 278 436
	2010 r.			89 853	31 708	58 145										
	2011 r.			3 803	1 331	2 472										
	niewygasające z 2011			43 623	40 802	2 821										
	2012 r.			263 723	157 345	106 378										
	2013 r.			5 309 110	2 030 674	3 278 436										
	2014 r.			1 371 670	492 837	878 833										

2	Wydatki bieżące razem	x	1 877 564,28	256 431,34	1 621 132,94	1 073 588,16	152 148,78	0,00	0,00	152 148,78	921 439,38	0,00	0,00	921 439,38
	Program: POKL	65/66												
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja Społeczna													
	Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej													
2.1.	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	853.85395.200. 401.411.412.417.421.4 24.426.430.436.444.	999 993,28	149 998,99	849 994,29	662 015,16	99 302,28			99 302,28	562 712,88			562 712,88
	z tego w 2012 r.		337 978,12	50 696,71	287 281,41									
	2013 r.		662 015,16	99 302,28	562 712,88									
2.2.	Zmienić siebie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	853.85395. 311.401.404.411.412.417.4 430.436.437.441.444.474	709 549,00	106 432,35	603 116,65	352 310,00	52 846,50			52 846,50	299 463,50			299 463,50
	z tego w 2013		352 310,00	52 846,50	299 463,50									
	2014 r.		357 239,00	53 585,85	303 653,15									
2.3.	ODKRYJSWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101 - 4211.4301.4411.44 21.4431.	83 522	0	83 522	38 319,00	0,00			0,00	38 319,00			38 319,00
	z tego w 2011r.		12 358	0	12 358									
	2012 r.		32 845		32 845									
	2013 r.		38 319	0	38 319									
2.4.	Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80120 - 4211.4301.4411.44 21.4431.	84 500	0	84 500	20 944,00	0,00			0,00	20 944,00			20 944,00
	2013 r.		20 944	0	20 944									
	2014 r.		29 360	0	29 360									
	2015 r.		34 196	0	34 196									
Ogółem (1+2)		x	46 802 543,28	22 733 798,34	24 068 744,94	8 557 459,16	3 307 443,78	0,00	0,00	3 307 443,78	5 250 015,38	0,00	0,00	5 250 015,38

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Odachowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		59.355.328,59
2	Planowane wydatki		61.482.152,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.126.823,47
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.126.823,47
Przychody ogółem			5.899.097,62
1	Kredyty	§ 952	
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	5.899.097,62
Rozchody ogółem			3.772.274,15
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	2.217.274,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	45.900,-	45.900,-	45.900,-	38.394,-	7.506,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	120.000,-	120.000,-	120.000,-	87.600,-	17.125,-				
801	80104	2310		7.800,-	7.800,-			7.800,-			
801	80110	2710	6.369,-	6.369,-	6.369,-	5.323,-	1.046,-				
801	80195	2310		5.000,-	5.000,-			5.000,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	44.900,-	44.900,-	44.900,-			44.900,-			
926	92601	6300	300.000,-	300.000,-						300.000,-	
			517.169,-	538.769,-	238.769,-	131.317,-	25.677,-	57.700,-	8.800,-	300.000,-	

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			343.500,-	382.006,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	95.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, zaków, trampkarzy i młodzików	19.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	13.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zawody z zakresu wędkarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizacja otwartych zawodów wędkarskich, konkursy wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych	1.500,-		
926	92605	Organizacja IV Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, IV Turnieju Towarzystwa Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Organizacja 2-dniowego spływu kajakowego	900,-		
921	92195	X Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	5.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	900,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie przewodnika po ratuszu oraz Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego	3.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2012	2.500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chórnych	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światelko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka, Zośki i Rudego	800,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	29.700,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	5.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		

851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		
851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		382.006,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			5.535,-	1.371.160,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		645.800,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		505.360,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		220.000,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – dotacja celowa na zakup systemu muzealnego	5.535,-		
Ogółem			349.035,-	1.753.166,-	x

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski

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
	Dział 801, z tego:	134.660,00	134.660,00
	- rozdział 80101	33.460,00	33.460,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	21.960,00	21.960,00
	Zespół Szkół Nr 2	11.500,00	11.500,00
	- rozdział 80110	101.200,00	101.200,00
	Gimnazjum Nr 1	31.400,00	31.400,00
	Gimnazjum Nr 2	69.800,00	69.800,00
	Ogółem	134.660,00	134.660,00

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Odachowski