

**UCHWAŁA NR XXVI/241/17
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 86.536.928,00 zł
- zwiększenie dochodów 225.890,00 zł
- zmniejszenie dochodów 2.346.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 84.416.818,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 98.499.819,00 zł
- zwiększenie wydatków 2.884.730,00 zł
- zmniejszenie wydatków 5.012.747,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.371.802,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.989.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 73.427.546,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 27.300.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 27.022.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 69.070.817,00 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2017, w wysokości 10.857.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.954.984,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.529.984,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.186.699,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 479.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.352,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		86 536 928,00	225 890,00	2 346 000,00	84 416 818,00
600	Transport i łączność	3 134 562,00	57 810,00	0,00	3 192 372,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 134 562,00	57 810,00	0,00	3 192 372,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134 562,00	57 810,00	0,00	192 372,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 408 738,00	500,00	0,00	2 409 238,00
70095	Pozostała działalność	469 305,00	500,00	0,00	469 805,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	4 202 616,00	24 000,00	2 346 000,00	1 880 616,00
80101	Szkoły podstawowe	13 340,00	24 000,00	0,00	37 340,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80195	Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	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	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 456 759,00	17 474,00	0,00	2 474 233,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	95 878,00	1 142,00	0,00	97 020,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 430,00	3 646,00	0,00	339 076,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 646,00	0,00	3 646,00
85216	Zasiłki stałe	338 233,00	12 686,00	0,00	350 919,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 829,00	12 686,00	0,00	14 515,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
855	Rodzina	20 133 103,00	126,00	0,00	20 133 229,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	126,00	0,00	126,00
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	0,00	126,00	0,00	126,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 363,00	280,00	0,00	1 403 643,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	99 149,00	280,00	0,00	99 429,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	0,00	280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 734,00	17 700,00	0,00	3 628 434,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 561 799,00	17 700,00	0,00	3 579 499,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		98 499 819,00	2 884 730,00	5 012 747,00	96 371 802,00
600	Transport i łączność	10 797 712,00	96 350,00	50 000,00	10 844 062,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 667 912,00	96 350,00	50 000,00	10 714 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 137 012,00	57 810,00	50 000,00	9 144 822,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 540,00	0,00	38 540,00
750	Administracja publiczna	5 954 608,00	37 915,00	175 265,00	5 817 258,00
75011	Urzędy wojewódzkie	554 858,00	1 125,00	0,00	555 983,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 125,00	0,00	9 877,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 675 940,00	36 790,00	25 265,00	4 687 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 400,00	0,00	18 400,00	2 927 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 600,00	0,00	5 480,00	509 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	0,00	785,00	58 215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	0,00	600,00	136 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 166,00	1 190,00	0,00	72 356,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	600,00	0,00	6 100,00
75095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 929,00	1 330,00	0,00	625 259,00
75416	Straż Miejska	316 379,00	1 330,00	0,00	317 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	1 330,00	0,00	6 581,00
758	Różne rozliczenia	363 100,00	8 000,00	0,00	371 100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	63 100,00	8 000,00	0,00	71 100,00
4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	8 000,00	0,00	71 100,00
801	Oświata i wychowanie	34 238 400,00	324 075,00	4 786 244,00	29 776 231,00
80101	Szkoły podstawowe	8 705 549,00	31 872,00	1 872,00	8 735 549,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	0,00	1 402,00	24 548,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 325,00	30 000,00	0,00	35 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 829,00	0,00	270,00	5 559,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 248,00	1 872,00	0,00	18 120,00
80104	Przedszkola	8 423 329,00	17 368,00	0,00	8 440 697,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 288,00	7 368,00	0,00	233 656,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	10 000,00	0,00	73 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 209 288,00	890,00	890,00	2 209 288,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	690,00	4 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	200,00	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	890,00	0,00	2 402,00
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	570 976,00	880,00	880,00	570 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	880,00	0,00	13 480,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	880,00	10 120,00
80195	Pozostała działalność	6 854 868,00	273 065,00	4 782 602,00	2 345 331,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 676,00	2 065,00	1 602,00	168 139,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	265 000,00	0,00	1 775 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	420 492,00	120 352,00	0,00	540 844,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	25 352,00	0,00	46 352,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 352,00	0,00	46 352,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	95 000,00	0,00	479 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	60 000,00	0,00	111 100,00
852	Pomoc społeczna	6 900 673,00	20 761,00	184,00	6 921 250,00
85203	Ośrodki wsparcia	261 785,00	382,00	184,00	261 983,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 509,00	0,00	184,00	49 325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	382,00	0,00	4 941,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	101 381,00	1 142,00	0,00	102 523,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 504,00	3 646,00	0,00	460 150,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 646,00	0,00	3 646,00
85216	Zasilki stałe	338 233,00	12 686,00	0,00	350 919,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 829,00	12 686,00	0,00	14 515,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 041 281,00	2 905,00	0,00	2 044 186,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00	2 905,00	0,00	35 359,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645,00	9,00	9,00	14 645,00
85395	Pozostała działalność	14 645,00	9,00	9,00	14 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	4,00	0,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	9,00	245,00
4430	Różne opłaty i składki	33,00	5,00	0,00	38,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 606,00	108 000,00	0,00	598 606,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	108 000,00	0,00	158 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	107 200,00	0,00	155 200,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	800,00	0,00	2 800,00
855	Rodzina	20 489 678,00	967,00	703,00	20 489 942,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 321 212,00	275,00	275,00	12 321 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	275,00	425,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	0,00	3 557,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 016,00	474,00	428,00	7 818 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,00	0,00	428,00	9 617,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	474,00	0,00	6 127,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	0,00	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	0,00	126,00
85504	Wspieranie rodziny	328 850,00	92,00	0,00	328 942,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	0,00	1 186,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 075 021,00	2 165 240,00	0,00	9 240 261,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 661 901,00	2 158 000,00	0,00	6 819 901,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 827,00	2 158 000,00	0,00	3 229 827,00
92118	Muzea	411 000,00	7 240,00	0,00	418 240,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	7 240,00	0,00	376 240,00
926	Kultura fizyczna	3 877 613,00	1 731,00	342,00	3 879 002,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	972 160,00	1 731,00	342,00	973 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 740,00	0,00	342,00	71 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 223,00	1 389,00	0,00	15 612,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	342,00	0,00	3 392,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	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	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina - - Grunwaldzka	6.687.706,-	6.650.000,-	3.650.000,-		3.000.000,-A)	UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	18.450,-	18.450,-			
3	600	60016	Budowa chodników po obu stronach ulicy Broniewskiego (BO)		80.000,-	80.000,-			UM
4	600	60016	Nasza Bielnikowa – przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej (BO)		97.000,-	97.000,-			UM
5	600	60016	Chodnik na ulicy Matejki (BO)		100.000,-	100.000,-			UM
6	600	60016	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Rowerowe Działdowo”		7.000,-	7.000,-			UM
7	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska		2.000.000,-	2.000.000,-			UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		134.562,-	134.562,-			UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		57.810,00	57.810,00			UM
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		100.000,-	100.000,-			UM
11	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.004,-	918.575,-	274.408,-		644.167,-	UM
12	750	75023	Zakup urządzenia UTM		10.000,-	10.000,-			UM
13	750	75023	Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016		45.000,-	45.000,-			UM
14	750	75023	Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej		25.000,-	25.000,-			UM
15	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		220.000,-	220.000,-			UM
16	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3		22.700,-	22.700,-			P-le 3
17	801	80104	Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3		18.300,-	18.300,-			P-le 3
18	801	80104	Zakup sprzętu na boisko Przedszkola nr 3 - zestaw wspinaczkowy		10.000,-	10.000,-			P-le 3
19	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4		22.800,-	22.800,-			P-le 4
20	801	80104	Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		45.160,-	6.774,-		38.386,-	P-le 5
21	801	80104	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość”		7.980,-	1.197,-		6.783,-	P-le 5

22	801	80110	Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1		24.000,-	24.000,-				GIM 1
23	801	80195	Modernizacja oświetlenia w klasach Zespołu Szkół nr 2		265.000,-	265.000,-				UM
24	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	1.150.000,-	1.150.000,-				UM
25	801	80195	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej		60.000,-	60.000,-				UM
26	801	80195	„Szkoła równych szans” Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie		300.000,-	300.000,-				UM
27	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-				UM
28	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	528.400,-	528.400,-	528.400,-				MOPS
29	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	1.189.056,-	186.723,-			1.002.333,-	UM
30	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO)		55.000,-	55.000,-				UM
31	900	90004	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO)		31.000,-	31.000,-				UM
32	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	1.410.682,-	217.910,-			1.192.772,-	UM
33	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe		70.000,-	70.000,-				UM
34	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska		1.800.000,-	200.000,-	1.600.000,-			UM
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżodworska		99.150,-	99.150,-				UM
36	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.383.492,-	6.622.901,-	3.229.827,-			3.393.074,-	UM
37	921	92105	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagielły 13”		7.000,-	7.000,-				UM
38	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	241.000,-	190.000,-	190.000,-				UM
39	921	92118	Modernizacja systemu wentylacji wraz z klimatyzatorem w pomieszczeniach IMPK		20.000,-	20.000,-				UM
40	926	92601	Budowa bieżni trzytorowej 60-cio metrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem „Zielone marzenie” na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
41	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		2.100.000,-	2.100.000,-				UM
42	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska	401.000,-	400.000,-	400.000,-				UM
RAZEM				24.843.060,-	27.022.526,-	16.145.011,-	1.600.000,-	3.000.000,-	6.277.515,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi ta wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.												
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+ 12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+ 16)	z tego, źródła finansowania:				pozostałe			
pożyc zki i kredy ty	oblig acje	pozostał e**	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyc zki i kred yty	oblig acje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	15 738 663,00	5 663 197,00	10 075 466,00	10 186 934,00	3 909 419,00	0,00	0,00	3 909 419,00	6 277 515,00	0,00	0,00	0,00	6 277 515,00				
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna																			
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	13	700/70095/60 57,6059	950 004,00	283 797,00	666 207,00	918 575,00	274 408,00			274 408,00	644 167,00				644 167,00				
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00														
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00														
	2017 r.			918 575,00	274 408,00	644 167,00														
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																			
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki	085	900/90004/60 57/6059	1 428 491,00	214 275,00	1 214 216,00	1 403 262,00	210 490,00			210 490,00	1 192 772,00				1 192 772,00				
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00														
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00														
	2016 r.			3 691,00	554,00	3 137,00														
	2017 r.			1 403 262,00	210 490,00	1 192 772,00														
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo																			
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki																			
	2015 r.																			
	2016 r.																			
	2017 r.																			
	Razem wydatki																			
	2015 r.																			
	2016 r.																			
	2017 r.																			
	Razem wydatki																			
	2015 r.																			
	2016 r.																			
	2017 r.																			

	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	094	921/92105/60 57/6059	11 327 883,00	4 851 883,00	6 476 000 ,00	6 622 901 ,00	3 229 82 7,00			3 229 82 7,00	3 393 07 4,00					3 393 074,00
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00											
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00											
	2017 r.			6 622 901,00	3 229 827,00	3 393 074 ,00											
	2018 r.			4 594 281,00	1 595 850,00	2 998 431 ,00											
1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6															
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	055	852/85295/60 57/6059	1 979 145,00	305 271,00	1 673 874 ,00	1 189 056 ,00	186 723, 00			186 723, 00	1 002 33 3,00					1 002 333,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00											
	2017 r.			1 189 056,00	186 723,00	1 002 333 ,00											
	2018 r.			721 731,00	108 294,00	613 437,0 0											
	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		801-80104- 606	53 140,00	7 971,00	45 169,00	53 140,00	7 971,00			7 971,00	45 169,0 0					45 169,00
	2017 r.			53 140,00	7 971,00	45 169,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 455 178,00	255 972,00	1 199 206 ,00	670 707,0 0	108 719, 00	0,00	0,00	108 719, 00	561 988, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 988,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		801-80104- 302,401,404, 411,412,414,4 17,421,424,4 26,427,428,4 30,436,441,4 43,444,452,4 70	1 285 078,00	192 762,00	1 092 316 ,00	584 325,0 0	87 649,0 0			87 649,0 0	496 676, 00					496 676,00
	2017 r.			584 325,00	87 649,00	496 676,0 0											
	2018 r.			700 753,00	105 113,00	595 640,0 0											
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS															
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne																

Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe															
Nazwa projektu:															
		852/85295/40 1/411/412/31 1	170 100,00	63 210,00	106 890,0 0	86 382,00	21 070,0 0			21 070,0 0	65 312,0 0			65 312,00	
Razem wydatki:															
2016 r.															
2017 r.															
2018 r.															
Ogółem (1+2)			x	17 193 841,00	5 919 169,00	11 274 67 2,00	10 857 64 1,00	4 018 13 8,00	0,00	0,00	4 018 13 8,00	6 839 50 3,00	0,00	0,00	6 839 503,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1	Planowane dochody		84.416.818,00
2	Planowane wydatki		96.371.802,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.954.984,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.954.984,00
Przychody ogółem			13.141.683,19
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	3.700.000,00
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	1.600.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.716.683,19
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	3.125.000,00
Rozchody ogółem			1.186.699,19
1	Spląty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	61.699,19
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			817.300,-	1.469.330,-	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	39.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	50.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek	7.000,-		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce mężczyzn 45+ oraz Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych	7.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000,-		
926	92605	Rozgrywki sportowe lotów gołębi pocztowych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	30.000,-		
926	92605	Popularyzacja baseball'a wśród osób dorosłych	15.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajkowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Odznaki służba ziemi działdowskiej	2.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu	2.500,-		
921	92195	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniewego	7.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych	5.000,-		
921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	7.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"	4.000,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa	500,-		
921	92195	Gry naszego dzieciństwa kontra nowa technologia	2.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów	2.000,-		
921	92195	Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soladu	2.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania	312.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.500,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	2.000,-		
851	85195	Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy	1.500,-		
851	85195	Olimpiada "Zdrowego stylu życia"	1.000,-		

851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.750,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą "Przedszkolak potrafi- i ja mogę uratować życie"	1.250,-		
851	85195	Organizacja konferencji diabetologicznej	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	10.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	75.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	24.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	100.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Umisia"		744.700,-	
801	80104 80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek"		568.821,- 13.639,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		120.570,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		21.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			22.000,-	2.238.560,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.133.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		729.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie		376.240,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – zakup zasilacza awaryjnego UPS	22.000,-		
Ogółem			839.300,-	3.707.890,-	x

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/241/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	20 369 509,00 zł	20 369 509,00 zł
750			Administracja publiczna	194 420,00 zł	194 420,00 zł
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194 420,00 zł</i>	<i>194 420,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	194 420,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 411,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 009,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 340,00 zł</i>	<i>4 340,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
851			Ochrona zdrowia	492,00 zł	492,00 zł
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>492,00 zł</i>	<i>492,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	492,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		296,00 zł
852			Pomoc społeczna	119 336,00 zł	119 336,00 zł
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>47 819,00 zł</i>	<i>47 819,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	47 819,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 819,00 zł

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 326,00 zł	5 326,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		5 220,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00 zł
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 191,00 zł	66 191,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	66 191,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 009,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 583,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 312,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 599,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
855			Rodzina	20 050 921,00 zł	20 050 921,00 zł
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 304 212,00 zł	12 304 212,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 304 212,00 zł	
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00 zł
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 119 649,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 599,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 307,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 233,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 611,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00 zł
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 746 583,00 zł	7 746 583,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 746 583,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 531 786,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 455,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 959,00 zł

855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 470,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 045,00 zł
855	85502	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		4 896,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	126,00 zł	126,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	126,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych dochodów	801,00
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 660,00
			Ogółem:	95 819,00