



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4995

UCHWAŁA NR XLVII/400/18 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t., 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j.t., z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693,1669), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą	86.495.491,06 zł
- zwiększenie dochodów	111.946,00 zł
- zmniejszenie dochodów	25.936,00 zł
- plan dochodów po zmianie	86.581.501,06 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą	96.891.986,06 zł
- zwiększenie wydatków	353.178,00 zł
- zmniejszenie wydatków	304.719,00 zł
- plan wydatków po zmianie	96.940.445,06 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.944.213,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.637.288,06 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.081.845,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.640.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 75.858.600,06 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2018, w wysokości 11.081.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.358.944,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.858.944,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.280.079,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

~~§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.~~

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		86 495 491,06	111 946,00	25 936,00	86 581 501,06
600	Transport i łączność	50 233,00	7 740,00	0,00	57 973,00
60004		22 843,00	7 000,00	0,00	29 843,00
0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 390,00	740,00	0,00	28 130,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	740,00	0,00	740,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 513,00	11 161,00	0,00	1 381 674,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 057,00	11 161,00	0,00	1 055 218,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 161,00	0,00	11 161,00
758	Różne rozliczenia	18 820 880,00	3 600,00	15 000,00	18 809 480,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 441 852,00	3 600,00	0,00	16 445 452,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 441 852,00	3 600,00	0,00	16 445 452,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 702 049,73	920,00	0,00	3 702 969,73
80104	Przedszkola	2 034 912,00	920,00	0,00	2 035 832,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 101,00	800,00	0,00	7 901,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	120,00
851	Ochrona zdrowia	1 626,00	85 025,00	0,00	86 651,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	85 025,00	0,00	85 025,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 577,00	0,00	10 577,00
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 448,00	0,00	74 448,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692 051,00	0,00	10 936,00	3 681 115,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 641 113,00	0,00	10 936,00	3 630 177,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 499 163,00	0,00	10 936,00	3 488 227,00
926	Kultura fizyczna	1 415 761,00	3 500,00	0,00	1 419 261,00
92601	Obiekty sportowe	1 307 681,00	3 500,00	0,00	1 311 181,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

Wydatki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		96 891 986,06	353 178,00	304 719,00	96 940 445,06
600	Transport i łączność	5 141 990,00	80 000,00	0,00	5 221 990,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 465 190,00	80 000,00	0,00	4 545 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	20 000,00	0,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	60 000,00	0,00	1 112 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 249,00	10 800,00	0,00	714 049,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 030,00	10 800,00	0,00	162 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	5 000,00	0,00	108 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 900,00	0,00	2 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	6 009 702,00	18 927,00	16 000,00	6 012 629,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 728 623,00	12 300,00	11 000,00	4 729 923,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	1 300,00	0,00	59 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00		1 000,00	26 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 600,00	6 627,00	5 000,00	169 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 627,00	0,00	44 627,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	5 000,00	0,00	111 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00	49,00	49,00	153 676,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00	49,00	49,00	4 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	49,00	0,00	1 999,00

801	Oświata i wychowanie	33 252 200,73	69 273,00	59 549,00	33 261 924,73
80101	Szkoły podstawowe	12 191 998,00	3 000,00	5 119,00	12 189 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 746,00	3 000,00	0,00	158 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 446,00	0,00	5 119,00	475 327,00
80104	Przedszkola	9 409 084,00	1 090,00	1 090,00	9 409 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 212,00	841,00	0,00	226 053,00
4270	Zakup usług remontowych	50 060,00	0,00	184,00	49 876,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	0,00	170,00	7 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 621,00	249,00	0,00	8 870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,00	0,00	372,00	1 917,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 529,00	0,00	364,00	6 165,00
80110	Gimnazja	3 920 579,00	9 786,00	0,00	3 930 365,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 173,00	9 786,00	0,00	146 959,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 569,00	727,00	727,00	143 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 637,00	627,00	0,00	17 264,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 109,00	0,00	504,00	7 605,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 373,00	100,00	223,00	66 250,00
80195	Pozostała działalność	3 548 088,00	54 670,00	52 613,00	3 550 145,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	497 412,00	45 432,00	0,00	542 844,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032,00	20,00	0,00	1 052,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,00	1 342,00	19 041,00	35 051,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493,00	206,00	24 671,00	6 028,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	32,00	3 300,00	861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	4 548,00	0,00	21 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	0,00	5 195,00	8 255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 952,00	0,00	406,00	183 546,00
851	Ochrona zdrowia	552 785,00	85 255,00	230,00	637 810,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	85 025,00	0,00	85 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 617,00	0,00	9 617,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	960,00	0,00	960,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 448,00	0,00	74 448,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 660,00	230,00	230,00	476 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	220,00	0,00	15 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	10,00	0,00	210,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	230,00	124 770,00
852	Pomoc społeczna	8 702 141,00	54 814,00	58 697,00	8 698 258,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>612 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>587 000,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	612 000,00	0,00	25 000,00	587 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 322,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>5 322,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	414,00	0,00	1 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00	0,00
85213	<i>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.</i>	<i>104 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 503,00</i>	<i>98 578,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 439,00	0,00	5 503,00	95 936,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>542 697,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 697,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	541 697,00	28 000,00	0,00	569 697,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 649 083,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>27 780,00</i>	<i>2 644 703,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 551,00	0,00	22 120,00	1 096 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 140,00	0,00	3 814,00	197 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 555,00	0,00	446,00	21 109,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	1 400,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 724,00	22 000,00	0,00	93 724,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 194,00	1 400,00	0,00	7 594,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>289 947,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 947,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	3 000,00	0,00	283 000,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>929 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>928 717,00</i>
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
855	<i>Rodzina</i>	<i>22 135 955,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>29 030,00</i>	<i>22 107 955,00</i>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 777 530,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>12 777 530,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	170,00	0,00	24 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00	0,00	70,00	6 327,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 790 805,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>7 790 805,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 578,00	0,00	521,00	177 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	521,00	0,00	4 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	339,00	0,00	10 849,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	0,00	239,00	1 600,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>194 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>166 000,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	0,00	28 000,00	166 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 353,00	0,00	80 000,00	3 012 353,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	0,00	70 000,00	1 220 000,00
4260	Zakup energii	660 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	0,00	20 000,00	285 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 763 148,00	28 230,00	49 364,00	10 742 014,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 667 478,00	28 230,00	44 764,00	7 650 944,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 350,00	0,00	1 448,00	406 902,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 316,00	0,00	39 166,00	2 673 150,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 812,00	28 230,00	4 150,00	4 570 892,00
92118	Muzea	558 600,00	0,00	4 600,00	554 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	0,00	4 600,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna	4 419 733,00	4 800,00	10 800,00	4 413 733,00
92601	Obiekty sportowe	3 037 681,00	0,00	10 800,00	3 026 881,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 681,00	0,00	10 800,00	3 026 881,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	994 042,00	3 500,00	0,00	997 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,00	3 500,00	0,00	74 898,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00	1 300,00	0,00	349 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 300,00	0,00	14 800,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)		84.000,-	84.000,-				UM
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)		100.000,-	100.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)		95.000,-	95.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta		1.935.000,-	1.935.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Reja		307.300,-	307.300,-				UM
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej		232.000,-	232.000,-				UM
7	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Zeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną		99.600,-	99.600,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul.		15.000,-	15.000,-				UM

Norwida 29									
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7		12.300,-	12.300,-			UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		12.190,-	12.190,-			UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		30.000,-	30.000,-			UM
13	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	969.066,-	292.819,-	153.472,-	13.935,-(A1	125.412,-	UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie miasta		70.000,-	70.000,-			UM
15	801	80195	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4	2.669.000,-	2.569.000,-	2.569.000,-			UM
16	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		10.000,-	10.000,-			UM
17	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych		10.000,-	10.000,-			UM
18	851	85149	Zakup unitu dentystycznego z wyposażeniem		59.948,-	0,-		59.948,- (D	SP3
19	851	85149	Zakup autokławu		14.500,-	0,-		14.500,-(D	SP3
20	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.020.028,-	937.910,-	937.910,-			MOPS
21	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.320.059,-	2.176.738,-	779.780,-	139.696,-(A1	1.257.262,-	UM
22	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie	1.283.940,-	423.931	65.290,-	35.864,-(A1	322.777,-	UM
23	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (BO)		50.000,-	50.000,-			UM
24	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)		100.000,-	100.000,-			UM
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe - opracowanie studium wykonalności		10.000,-	10.000,-			UM
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej		65.000,-	65.000,-			UM
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul. Granicznej		25.000,-	25.000,-			UM
28	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha - etap II		40.000,-	40.000,-			UM
29	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	11.364.159,-	6.480.032,-	4.060.952,-		2.419.080,-	UM
30	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13	11.556.861,-	882.562,-	600.262,-	28.230,-(A1	254.070,-	UM
31	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	336.400,-	288.350,-	288.350,-			UM
32	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170.000,-	170.000,-	170.000,-			UM
33	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2.109.200,-	2.109.200,-	2.109.200,-			UM
34	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu		110.000,-	110.000,-			UM
35	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie		807.681,-	807.681,-			UM
RAZEM			33.798.713,-	20.640.061,-	15.969.287,-		292.173,-	4.378.601,-	

A - dotacja z budżetu państwa

A1 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

B - pomoc finansowa jst;

C- PFRON

D- inne środki publiczne

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

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 struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)	x		27 344 671,00	11 849 265,00	15 495 406,00	10 070 530,00	5 691 929,00	0,00	0,00	5 691 929,00	4 378 601,00	0,00	0,00	0,00	4 378 601,00
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Os priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida			969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00
	Razem wydatki:	13	700/70095/60 57,6059	969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00
	2015 r.			28 968,00	10 685,00	18 283,00										
	2016 r.			2 501,00	948,00	1 553,00										
	2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00										
	2018 r.			292 819,00	167 407,00	125 412,00										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Os priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II			1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	99 154,00			99 154,00	322 777,00				322 777,00
	Razem wydatki:	55	900/90004/60 57,6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	421 931,00	99 154,00			99 154,00	322 777,00				322 777,00
	2015 r.			1 538,00	362,00	1 176,00										
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00										
	2016 r.			3 691,00	868,00	2 823,00										
	2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00										
	2018 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00										
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Os priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Nazwa projektu: Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie			11 245 607,00	4 873 455,00	6 372 152,00	6 361 480,00	3 942 400,00			3 942 400,00	2 419 080,00				2 419 080,00
	Razem wydatki:	94	921/92105/60 57,6059	11 245 607,00	4 873 455,00	6 372 152,00	6 361 480,00	3 942 400,00			3 942 400,00	2 419 080,00				2 419 080,00
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00										
	2016 r.			76 520,00	59 850,00	16 670,00										
	2017 r.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00										
	2018 r.			6 361 480,00	3 942 400,00	2 419 080,00										
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Os priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6			2 255 059,00	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00				1 257 262,00
	Razem wydatki:	55	852/85295/60 57,6059	2 255 059,00	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00				1 257 262,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00										
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00										
	2018 r.			2 111 738,00	854 476,00	1 257 262,00										
1.5	Program: RPO WiM 2014-2020 Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: „Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość” Przedszkole nr 5			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
	Razem wydatki:	115	801-80104- 606	48 438,00	7 011,00	41 427,00										
	2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00										
1.6	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Os priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury Nazwa projektu: „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13”			11 556 861,00	5 259 721,00	6 297 140,00	882 562,00	628 492,00			628 492,00	254 070,00				254 070,00
	Razem wydatki:	95	921-92105- 6057,6059	11 556 861,00	5 259 721,00	6 297 140,00	882 562,00	628 492,00			628 492,00	254 070,00				254 070,00
	2018 r.			882 562,00	628 492,00	254 070,00										
	2019 r.			6 872 975,00	3 126 402,00	3 746 573,00										
	2020 r.			3 801 324,00	1 504 827,00	2 296 497,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 331 532,00	321 669,00	2 009 863,00	1 011 467,00	116 161,00	0,00	0,00	116 161,00	895 306,00	0,00	0,00	0,00	895 306,00
2.1	Program: RPO WiM 2014-2020 Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: „Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość” Przedszkole nr 5			603 664,00	96 796,00	506 868,00	307 705,00	27 375,00			27 375,00	280 330,00				280 330,00
	Razem wydatki:	115	801-80104- 302,401,404,4 11,412,414,41 7,421,424,426 4,27,428,430, 436,441,443,4 44,452,470	603 664,00	96 796,00	506 868,00	307 705,00	27 375,00			27 375,00	280 330,00				280 330,00

2017 r.			295 959,00	69 421,00	226 538,00										
2018 r.			307 705,00	27 375,00	280 330,00										
Program: RPO WiM 2014-2020															
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:															
AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO - MOPS															
2.2.	Razem wydatki:	71	852/85295/40 1/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	51 262,00	21 070,00			21 070,00	30 192,00			30 192,00
2016 r.															
2017 r.															
2018 r.															
Program: RPO WiM 2014-2020															
Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu:															
EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)															
2.3.	Razem wydatki:	115	801/80195/20 0,401,411,412 .421	1 557 768,00	161 663,00	1 396 105,00	652 500,00	67 716,00			67 716,00	584 784,00			584 784,00
2018 r.															
2019 r.															
2020 r.															
Ogółem (1+2)															
x															
29 676 203,00															
12 170 934,00															
17 505 269,00															
11 081 997,00															
5 808 090,00															
0,00															
0,00															
5 808 090,00															
5 273 907,00															
0,00															
0,00															
0,00															
5 273 907,00															

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2018
1	Planowane dochody		86.581.501,06
2	Planowane wydatki		96.940.445,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.358.944,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.358.944,00
Przychody ogółem			11.639.023,33
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7.500.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.139.023,33
Rozchody ogółem			1.280.079,33
1	Spląty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.010.750,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	151.750,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	117.579,33

5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
600	60004	2310	22.843,-	22.843,-	22.843,-						
600	60013	6300		250.000,-						250.000,-	250.000,-
600	60016	2710		10.000,-	10.000,-				10.000,-		
750	75011	2310	53.070,-	53.070,-	53.070,-	44.651,-	8.419,-				
750	75018	2710		6.320,-	6.320,-				6.320,-		
801	80195	2310		1.052,-	1.052,-			1.052,-			
801	80195	2710		3.090,-	3.090,-				3.090,-		
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	49.038,-	49.038,-	49.038,-			49.038,-			
			124.951,-	400.713,-	150.713,-	44.651,-	8.419,-	50.090,-	24.710,-	250.000,-	250.000,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/400/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	22 521 624,06 zł	22 521 624,06 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 779,33 zł	7 779,33 zł
	01095		Pozostała działalność	7 779,33 zł	7 779,33 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	7 779,33 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki		7 626,80 zł
750			Administracja publiczna	352 174,00 zł	352 174,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	352 174,00 zł	352 174,00 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	352 174,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 726,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 188,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 281,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00 zł
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 994,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		2 713,00 zł
750	75011	4440	Odpis na ZFSS		7 113,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500,00 zł

751			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00 zł	153 676,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00 zł	4 341,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 999,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 335,00 zł	149 335,00 zł
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	149 335,00 zł	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 280,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 791,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 929,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		15 011,00 zł
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe		174,00 zł
801			Oświata i wychowanie	227 694,73 zł	227 694,73 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 694,73 zł	227 694,73 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	227 694,73 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 254,40 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		225 440,33 zł
851			Ochrona zdrowia	925,00 zł	925,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	925,00 zł	925,00 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	925,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		555,00 zł
852			Pomoc społeczna	150 481,00 zł	150 481,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 769,00 zł	45 769,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	45 769,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 769,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 566,00 zł	16 566,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	16 566,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 242,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324,00 zł
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00 zł	1 016,00 zł
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00 zł	

852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 130,00 zł	87 130,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	87 130,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 773,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 922,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 170,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 728,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 537,00 zł
855			Rodzina	21 628 894,00 zł	21 628 894,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 748 939,00 zł	12 748 939,00 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	12 748 939,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		12 557 705,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 268,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 259,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 079,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 378,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 327,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		3 000,00 zł
855	85501	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		8 471,00 zł
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00 zł
855	85501	4430	Różne opłaty i składki		150,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00 zł
885	88501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 719 644,00 zł	7 719 644,00 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	7 719 644,00 zł	
855	85502	3010	Świadczenia rodzinne		7 488 055,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 858,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 911,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 009,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 771,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 892,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		6 310,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 238,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00 zł	291,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	291,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	1 160 020,00 zł	1 160 020,00 zł
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 160 020,00 zł	

			innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami		
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		1 122 600,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 015,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 308,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		613,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		2 484,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 005,00	
855	85502	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 678,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	37,00	
			Ogółem:	148 755,00	