



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4483

### UCHWAŁA NR XXII/206/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 10 listopada 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016

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) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą	72.513.398,18 zł
- zwiększenie dochodów	365.970,00 zł
- zmniejszenie dochodów	1.332.889,00 zł
- plan dochodów po zmianie	71.546.479,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą	76.974.709,18 zł
- zwiększenie wydatków	518.897,00 zł
- zmniejszenie wydatków	2.859.279,00 zł
- plan wydatków po zmianie	74.634.327,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 748.879,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 70.797.600,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 9.435.338,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.234.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 65.198.989,18 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 3.087.848,00 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 3.087.848,00 zł;

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 3.112.337,15 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 439.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 456.746,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody 976.000,00 zł, koszty 968.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

### DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>72 513 398,18</b>	<b>365 970,00</b>	<b>1 332 889,00</b>	<b>71 546 479,18</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>88 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>86 340,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	88 440,00	0,00	2 100,00	86 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	2 100,00	1 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 249 687,00</b>	<b>32 239,00</b>	<b>1 200 018,00</b>	<b>1 081 908,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 677,00	32 204,00	1 189 018,00	1 071 863,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	800,00	0,00	7 800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	3 000,00	0,00	203 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 020,00	13 450,00	0,00	318 470,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,00	8 400,00	26 600,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 621 082,00	0,00	1 177 618,00	443 464,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	14 954,00	0,00	52 454,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
70095	Pozostała działalność	21 010,00	35,00	11 000,00	10 045,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	35,00	0,00	45,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 922,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 922,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 351,00	8 000,00	0,00	13 351,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 104,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	104,00	15 000,00	45 104,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	0,00	104,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>28 675 430,00</b>	<b>188 460,00</b>	<b>60 350,00</b>	<b>28 803 540,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 010,00	0,00	2 000,00	16 010,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 993 400,00	9 200,00	40 000,00	4 962 600,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	7 000,00	0,00	148 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	0,00	40 000,00	3 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 021 520,00	23 060,00	12 200,00	5 032 380,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	520,00	60,00	0,00	580,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	0,00	3 200,00	31 800,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 500,00	56 200,00	6 150,00	1 072 550,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	39 000,00	0,00	439 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	324 800,00	17 200,00	0,00	342 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	0,00	250,00	350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	900,00	200,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 620 000,00	100 000,00	0,00	17 720 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	100 000,00	0,00	820 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 081 442,70</b>	<b>85 732,00</b>	<b>7 386,00</b>	<b>2 159 788,70</b>
80104	Przedszkola	1 793 886,00	85 732,00	7 386,00	1 872 232,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 079,00	2 458,00	6 986,00	149 551,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	22 000,00	0,00	480 000,00
0830	Wpływy z usług	243 000,00	60 000,00	0,00	303 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	300,00	400,00	5 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 613,00	368,00	0,00	9 981,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 510,00	606,00	0,00	9 116,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 956 679,00</b>	<b>48 570,00</b>	<b>28 035,00</b>	<b>18 977 214,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	13 702,00	48 000,00	0,00	61 702,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	9 542 572,00	150,00	0,00	9 542 722,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	0,00	150,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 234,00	0,00	28 000,00	7 379 234,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	0,00	28 000,00	23 000,00
85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	560 530,00	420,00	0,00	560 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	420,00	0,00	12 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 146,00	0,00	35,00	127 111,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	35,00	25,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>336 680,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 545,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 459,00	2 665,00	0,00	67 124,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 489,00	2 665,00	0,00	19 154,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 790,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 990,00	0,00	20 000,00	6 990,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 990,00	0,00	20 000,00	6 990,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/206/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 listopada 2016 r.

**WYDATKI**

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>76 974 709,18</b>	<b>518 897,00</b>	<b>2 859 279,00</b>	<b>74 634 327,18</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 119 700,00</b>	<b>192 550,00</b>	<b>373 350,00</b>	<b>6 938 900,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	6 993 900,00	192 550,00	373 350,00	6 813 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	81 000,00	0,00	553 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	80 000,00	0,00	860 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 000,00	1 550,00	373 350,00	5 209 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>929 420,00</b>
70095	Pozostała działalność	351 000,00	0,00	41 000,00	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	41 000,00	109 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 782 967,00</b>	<b>43 710,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>5 723 777,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	538 321,00	15 350,00	7 700,00	545 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 365,00	13 400,00	0,00	83 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 405,00	0,00	3 400,00	6 005,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 380,00	1 950,00	0,00	10 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	1 300,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	300,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	2 700,00	2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 000,00	0,00	7 000,00	376 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 496,00	28 360,00	88 200,00	4 376 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 118,00	0,00	3 000,00	2 660 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 335,00	0,00	11 800,00	458 535,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 100,00	8 360,00	0,00	65 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	0,00	50 000,00	277 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 600,00	0,00	9 000,00	38 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	14 400,00	95 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>571 896,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>577 946,00</b>
75414	Obrona cywilna	19 650,00	200,00	200,00	19 650,00
4260	Zakup energii	100,00	200,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	200,00	8 800,00
75416	Straż Miejska	304 346,00	6 050,00	0,00	310 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00	3 000,00	0,00	203 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	1 800,00	0,00	38 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	1 250,00	0,00	7 050,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 198 750,70</b>	<b>52 288,00</b>	<b>466 847,00</b>	<b>28 784 191,70</b>

80101	Szkoły podstawowe	8 860 518,28	950,00	950,00	8 860 518,28
4300	Zakup usług pozostałych	137 259,00	950,00	0,00	138 209,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 464,00	0,00	150,00	9 314,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	200,00	5 000,00
80104	Przedszkola	6 778 329,00	37 846,00	1 555,00	6 814 620,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 426,00	0,00	1 510,00	6 916,00
4220	Zakup środków żywności	458 000,00	22 000,00	0,00	480 000,00
4260	Zakup energii	162 004,00	4 000,00	0,00	166 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 477,00	11 110,00	0,00	99 587,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	45,00	0,00	8 245,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	45,00	2 305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 374,00	691,00	0,00	225 065,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 448 051,00	1 200,00	1 200,00	2 448 051,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	0,00	500,00	587,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 200,00	0,00	26 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 188,00	0,00	100,00	2 088,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 560,00	0,00	600,00	960,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 901,00	92,00	92,00	142 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,00	92,00	0,00	19 173,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 799,00	0,00	92,00	5 707,00
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	599 138,00	12 200,00	12 200,00	599 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 643,00	0,00	9 500,00	393 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 076,00	0,00	2 000,00	77 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	0,00	700,00	9 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	3 890,00	0,00	10 523,00
4260	Zakup energii	0,00	8 310,00	0,00	8 310,00
80195	Pozostała działalność	2 189 242,00	0,00	450 850,00	1 738 392,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 200,00	0,00	450 850,00	1 026 350,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 621,00</b>	<b>41 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>513 621,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 746,00	41 460,00	2 460,00	456 746,00
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	124 000,00	0,00	2 460,00	121 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 460,00	0,00	42 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 846,00	19 000,00	0,00	89 846,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 791 770,00</b>	<b>154 128,00</b>	<b>623 577,00</b>	<b>22 322 321,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	46 000,00	384 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	430 000,00	0,00	46 000,00	384 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	256 844,00	72 586,00	24 586,00	304 844,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	631,00	315,00	0,00	946,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 659,00	26 201,00	0,00	105 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969,00	2 665,00	0,00	19 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	0,00	349,00	1 492,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 273,00	0,00	8 603,00	19 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,00	22 036,00	0,00	35 152,00
4260	Zakup energii	11 299,00	1 211,00	1 262,00	11 248,00
4270	Zakup usług remontowych	2 211,00		2 211,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 199,00	15 883,00	0,00	74 082,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 354,00	2 087,00	0,00	3 441,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 874,00	0,00	12 161,00	9 713,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	2 188,00	0,00	4 012,00
85206	Wspieranie rodziny	270 431,00	3 070,00	3 070,00	270 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	400,00	0,00	870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 328,00	0,00	2 570,00	39 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	0,00	500,00	7 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	100,00	0,00	1 008,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	2 570,00	0,00	217 570,00
85211	Świadczenie wychowawcze	9 542 572,00	34 538,00	34 538,00	9 542 572,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	5 782,00	0,00	87 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,00	956,00	0,00	15 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	53,00	0,00	2 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 117,00	0,00	8 561,00	45 556,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	25 291,00	8 709,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	686,00	1 314,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 402 760,00	21 351,00	21 351,00	7 402 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 439,00	1 861,00	0,00	150 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 708,00	601,00	0,00	30 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	84,00	0,00	3 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00	0,00	3 876,00	23 271,00
4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	3 558,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 594,00	2 000,00	0,00	16 594,00
4430	Różne opłaty i składki	18 851,00	0,00	17 475,00	1 376,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 247,00	0,00	13 247,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 078,00	0,00	5 503,00	90 575,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 078,00	0,00	5 503,00	90 575,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 789,00	1 440,00	25 000,00	616 229,00
3110	Świadczenia społeczne	638 884,00	1 440,00	25 000,00	615 324,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109 757,00	0,00	280 800,00	828 957,00
3110	Świadczenia społeczne	1 109 334,00	0,00	280 800,00	828 534,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	610 668,00	0,00	61 668,00	549 000,00
3110	Świadczenia społeczne	609 668,00	0,00	61 668,00	548 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 630,00	19 403,00	34 225,00	1 381 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 641,00	0,00	25 036,00	933 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 256,00	0,00	3 168,00	167 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 919,00	0,00	218,00	16 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 686,00	0,00	5 803,00	30 883,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 803,00	0,00	5 803,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 917,00	150,00	76 806,00	340 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 961,00	0,00	22 990,00	55 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,00	0,00	5 429,00	11 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	0,00	237,00	1 529,00
4300	Zakup usług pozostałych	299 264,00	0,00	48 150,00	251 114,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 456,00	150,00	0,00	1 606,00
85295	Pozostała działalność	600 606,00	1 590,00	10 030,00	592 166,00
3110	Świadczenia społeczne	434 529,00	0,00	8 440,00	426 089,00
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	1 440,00	1 440,00	21 070,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	150,00	0,00	480,00
4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	150,00	150,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 645,00</b>	<b>23 100,00</b>
85395	Pozostała działalność	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	254,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	0,00	9 915,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33,00	0,00	33,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>712 947,00</b>	<b>19 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 858,00</b>
85401	Świetlice szkolne	370 144,00	19 911,00	0,00	390 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 929,00	17 157,00	0,00	289 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 425,00	2 754,00	0,00	53 179,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 989 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 300,00</b>	<b>3 343 515,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 647 970,00	0,00	646 300,00	2 001 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 970,00	0,00	646 300,00	956 670,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 223 721,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>3 043 321,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	898 641,00	0,00	189 000,00	709 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 830,00	0,00	189 000,00	159 830,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 000,00	3 500,00	0,00	997 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	3 500,00	0,00	997 500,00
92118	Muzea	343 460,00	5 100,00	0,00	348 560,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 460,00	5 100,00	0,00	340 560,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 659 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>1 260 148,00</b>
92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	399 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	399 000,00	26 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	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	
1	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		221.760,-	221.760,-			UM
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		597.270,-	597.270,-			UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztovej, ulicy Pocztovej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		1.943.410,-	1.943.410,-			UM
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		732.290,-	732.290,-			UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Księżodworska		10.860,-	10.860,-			UM
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		168.080,-	168.080,-			UM
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		148.100,-	148.100,-			UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		140.000,-	140.000,-			UM
9	600	60016	Opracowanie		22.500,-	22.500,-			UM

			dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11							
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22		<b>6.000,-</b>	<b>6.000,-</b>				UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej		<b>583.460,-</b>	<b>583.460,-</b>				UM
12	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		<b>128.140,-</b>	<b>128.140,-</b>				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną		<b>20.790,-</b>	<b>20.790,-</b>				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Reja wraz z infrastrukturą techniczną		<b>17.100,-</b>	<b>17.100,-</b>				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji 3 na przebudowę ul. Sukertowej-Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną		<b>17.100,-</b>	<b>17.100,-</b>				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Karłowicza		<b>11.070,-</b>	<b>11.070,-</b>				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		<b>28.910,-</b>	<b>28.910,-</b>				UM
18	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina- - Grunwaldzka	6.737.706,-	35.000,-	35.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej		<b>103.600,-</b>	<b>103.600,-</b>				UM

			wzdłuż ul. Męczenników							
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	80.000,-		40.000,-B)		UM
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ul. Świerkowej		<b>129.140,-</b>	<b>129.140,-</b>				UM
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Nowotki, <b>Broniewskiego i Żeromskiego</b>		12.000,-	12.000,-				UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Pocztovej działki nr 998/12		<b>11.070,-</b>	<b>11.070,-</b>				UM
24	600	60016	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanalu Młyńskiego w Działdowie</b>	<b>20.000,-</b>	<b>1550,-</b>	<b>1.550,-</b>				
25	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-				UM
26	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
27	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-				UM
28	750	75023	Portal konsultacji społecznych		<b>17.000,-</b>	<b>17.000,-</b>				UM
29	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		<b>18.600,-</b>	<b>18.600,-</b>				UM
30	750	75023	<b>Zakup serwera bazodanowego</b>		<b>20.000,-</b>	<b>20.000,-</b>				UM
31	754	75495	Rozszerzenie monitoringu		150.000,-	150.000,-				UM

			wizyjnego w mieście							
32	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2		25.000,-	25.000,-				ZS nr 2
33	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		21.974,-	21.974,-				P-le 1
34	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		140.250,-	140.250,-				GIM 1
35	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-				GIM 2
36	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
37	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 1		<b>240.850,-</b>	<b>240.850,-</b>				UM
38	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		<b>183.500,-</b>	<b>183.500,-</b>				UM
39	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1		27.000,-	27.000,-				UM
40	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	530.000,-	530.000,-				UM
41	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 4		15.000,-	15.000,-				UM
42	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 5		22.000,-	22.000,-				UM
43	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1		8.000,-	8.000,-				UM
44	851	85154	Zakup sprzętu		30.000,-	30.000,-				UM

			specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych						
45	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-			MOPS
46	852	85203	Zakup pieca dla Domu Seniora		5.117,-	5.117,-			MOPS
47	852	85212	<b>Zakup programu finansowo-księgowego</b>		5.747,-	5.747,-			MOPS
48	852	85212	<b>Zakup kserokopiarki</b>		7.500,-	7.500,-			MOPS
49	852	85219	<b>Zakup programu kadrowo-placowego</b>		5.803,-	5.803,-			MOPS
50	852	85219	<b>Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	517.000,-	13.600,-	13.600,-			MOPS
51	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	90.000,-	31.896,-		58.104,-	UM
52	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy” przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-			UM
53	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Działdowie		100.000,-	100.000,-			UM
54	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	18.451,-	15.314,-		3.137,-	UM
55	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego		69.690,-	69.690,-			UM
56	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego		50.690,-	50.690,-			UM
57	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		52.970,-	52.970,-			UM
58	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ulicy Jagiełły		289.780,-	289.780,-			UM
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Książdowska		423.540,-	423.540,-			UM

60	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicy Świerkowej		70.000,-	70.000,-				UM
61	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	606.391,-	156.023,-			450.368,-	UM
62	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13		102.250,-	102.250,-				UM
63	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	<b>191.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>				UM
64	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK		8.000,-	8.000,-				UM
65	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej		25.000,-	25.000,-				UM
66	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska	<b>401.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>				UM
RAZEM				26.678.627,-	9.234.243,-	8.682.634,-		40.000,-	511.609,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami  
a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu  
do budżetu państwa na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>17 413 007,18 zł</b>	<b>17 413 007,18 zł</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48 zł	8 910,48 zł
010	01095		Pozostała działalność	8 910,48 zł	8 910,48 zł
010	01095	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	8 910,48 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,72 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		8 735,76 zł
750			Administracja publiczna	234 195,00 zł	234 195,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	234 195,00 zł	234 195,00 zł
		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	234 195,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 475,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 306,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 140,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
		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	17 668,00 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 328,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
801			Oświata i wychowanie	173 365,70 zł	173 365,70 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	91 178,28 zł	91 178,28 zł
801	80101	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	91 178,28 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		902,74 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 275,54 zł
801	80110		Gimnazja	77 647,56 zł	77 647,56 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	77 647,56 zł	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		768,78 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		76 878,78 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnaz. ogólnokształc., lic. profil. i szk. zaw. oraz szk. artyst.	4 539,86 zł	4 539,86 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 539,86 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,91 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 494,95 zł
851			Ochrona zdrowia	375,00 zł	375,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł
		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	375,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł
852			Pomoc społeczna	16 978 493,00 zł	16 978 493,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 984,00 zł	7 292 984,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 292 984,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		7 074 195,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 643,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 137,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 924,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 105,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 275,00 zł	42 275,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 275,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 275,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 654,00 zł	21 654,00 zł
852	85215	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	21 654,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		21 231,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		423,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 412,00 zł	78 412,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	78 412,00 zł	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 036,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85211		Świadczenie wychowawcze	9 542 572,00 zł	9 542 572,00 zł
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 542 572,00 zł	
852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85211	3110	Świadczenia społeczne		9 351 721,00 zł
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 882,00 zł
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 204,00 zł
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 065,00 zł
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 556,00 zł
852	85211	4260	Zakup energii		4 000,00 zł
852	85211	4270	Zakup usług remontowych		23 247,00 zł
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych		8 709,00 zł
852	85211	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 314,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	596,00 zł	596,00 zł
852	85295	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	596,00 zł	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		596,00 zł

#### Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		174,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		110 144,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		34 459,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		1 378,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00
			<b>Ogółem:</b>		<b>153 575,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		71.546.479,18
2	Planowane wydatki		74.634.327,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.087.848,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.087.848,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>6.200.185,15</b>
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
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	1.950.185,15
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	4.250.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3.112.337,15</b>
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	1.987.337,15
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 XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85203	401, 411, 412, 417, 421, 430, 436, 439, 440, 444	48.000,-	144.000,-	144.000,-	39.454,-	6.705,-	-	-	-
				48.000,-	48.000,-	29.720,-	4.856,-			
710	71035	202,430,427	8.700,-	8.700,-	8.700,-					
<b>Ogółem</b>			56.700,-	200.700,-	200.700,-	69.174,-	11.561,-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016**

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>427.340,-</b>	<b>680.510,-</b>	x
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacja turniejów	31.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	116.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	13.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu basaball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej	1.000,-		
926	92605	Zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	8.000,-		
921	92195	Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Betlejemskie Światło Pokoju i gra Mikołajowa	1.700,-		
921	92195	Historyczna gra miejska	1.100,-		
921	92195	Gra terenowa „Śladami ducha Sasinów”	5.000,-		
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	10.000,-		
921	92195	Festiwal artAKCJA 2016	9.500,-		
921	92195	Organizacja II ogólnopolskiego Festiwalu Ogniwego	5.000,-		
921	92195	Promocja lokalnych poetów i ich twórczości poetyckiej	3.000,-		

921	92195	Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
851	85195	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	2.000,-		
851	85195	Organizacja Światowego Dnia Walki z Rakiem	1.500,-		
851	85195	Organizacja Kampanii Społecznej MAMY PRZE(MOC) III	1.000,-		
851	85195	Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	1.000,-		
851	85195	Popularyzacja i współorganizacja akcji honorowego krwiodawstwa	1.500,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	29.540,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	70.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	22.000,-		
900	90005	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	57.500,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		413.410,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek”		145.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań przedszkola publicznego		99.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		23.100,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2.027.380,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		997.500,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		689.320,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		340.560,-	
<b>Ogółem</b>			<b>427.340,-</b>	<b>2.707.890,-</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/206/16  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>86 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	X		<b>968 100,00</b>	X	<b>93 900,00</b>
	z tego:								
	1. Miejska Służba Drogowa ul. Wolności	<b>86 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	0,00	X		<b>968 100,00</b>	X	<b>93 900,00</b>
	2.								
	3.								
	4.								
	<b>Ogółem</b>	<b>86 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>968 100,00</b>		<b>93 900,00</b>