



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 57

UCHWAŁA NR XXIV/212/16 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218 art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 86.479.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 73.460.658,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.018.846,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 95.686.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.697.774,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.988.348,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 w wysokości 26.894.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2017, w wysokości 13.472.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.206.618,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.300.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 781.618,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.390.274,15 zł, rozchody w wysokości 1.183.656,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.300.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 405.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 384.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 65.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.032.500,00 zł, koszty 1.020.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 122.170,00 zł, wydatki 122.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 105.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 195.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.300.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu miasta, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - e) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu na rok 2017

| Klasyfikacja | Treść | Plan 2017 | Z tego | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| Razem | Razem | 86 479 504,00 | 73 460 658,00 | 13 018 846,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 398 433,00 | 501 600,00 | 1 896 833,00 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 939 433,00 | 501 600,00 | 1 437 833,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 291 000,00 | 291 000,00 | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 396 983,00 | | 1 396 983,00 |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 15 850,00 | | 15 850,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 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 | 459 000,00 | | 459 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 249 230,00 | 249 230,00 | |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 247 230,00 | 247 230,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 195 585,00 | 195 585,00 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 570,00 | 51 570,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 75,00 | |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 340,00 | 4 340,00 | |
| 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 4 340,00 | 4 340,00 | |
| 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 | 4 340,00 | 4 340,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 75416 | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 396 030,00 | 29 396 030,00 | |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 4 955 800,00 | 4 955 800,00 | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 5 043 580,00 | 5 043 580,00 | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 580,00 | 580,00 | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 570 000,00 | 570 000,00 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 1 049 650,00 | 1 049 650,00 | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 278 000,00 | 278 000,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 405 000,00 | 405 000,00 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw | 349 000,00 | 349 000,00 | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 | 400,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | |
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>18 330 000,00</i> | <i>18 330 000,00</i> | |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 830 000,00 | 830 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 428 284,00 | 19 428 284,00 | |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>16 279 895,00</i> | <i>16 279 895,00</i> | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 16 279 895,00 | 16 279 895,00 | |
| 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>2 766 602,00</i> | <i>2 766 602,00</i> | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 2 766 602,00 | 2 766 602,00 | |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>95 000,00</i> | <i>95 000,00</i> | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>286 787,00</i> | <i>286 787,00</i> | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 286 787,00 | 286 787,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 475 394,00 | 2 129 394,00 | 2 346 000,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>13 340,00</i> | <i>13 340,00</i> | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 780,00 | 780,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 960,00 | 8 960,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>2 105 554,00</i> | <i>2 105 554,00</i> | |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego | 539 240,00 | 539 240,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 952 618,00 | 952 618,00 | |
| 2057 | 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. | 227 496,00 | 227 496,00 | |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | <i>10 500,00</i> | <i>10 500,00</i> | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 346 000,00</i> | | <i>2 346 000,00</i> |
| 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 | | 2 346 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 418,00 | 418,00 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 418,00 | 418,00 | |
| 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 | 418,00 | 418,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 510 370,00 | 1 510 370,00 | 1 000 000,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 16 800,00 | 16 800,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 16 800,00 | 16 800,00 | |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 99 306,00 | 99 306,00 | |
| 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 | 46 671,00 | 46 671,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 635,00 | 52 635,00 | |
| 85214 | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 372 975,00 | 372 975,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 372 975,00 | 372 975,00 | |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 85216 | <i>Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> | 356 087,00 | 356 087,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 829,00 | 1 829,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 258,00 | 354 258,00 | |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 315 168,00 | 315 168,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 168,00 | 300 168,00 | |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 117 963,00 | 117 963,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| 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 | 70 933,00 | 70 933,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 30,00 | |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 174 045,00 | 174 045,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 045,00 | 174 045,00 | |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 056 226,00 | 56 226,00 | 1 000 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 472,00 | 4 472,00 | |
| 2057 | 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. | 51 754,00 | 51 754,00 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | | | |
| 855 | Rodzina | 19 937 257,00 | 19 937 257,00 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 305 117,00 | 12 305 117,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58,00 | 58,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 288 059,00 | 12 288 059,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 632 140,00 | 7 632 140,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 250,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| 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 | 7 566 890,00 | 7 566 890,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 304 214,00 | 90 000,00 | 1 214 214,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 214 214,00 | | 1 214 214,00 |
| 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 | 1 214 214,00 | | 1 214 214,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 609 734,00 | 47 935,00 | 3 561 799,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 561 799,00 | | 3 561 799,00 |
| 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 | 3 561 799,00 | | 3 561 799,00 |
| 92116 | Biblioteki | 47 935,00 | 47 935,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 935,00 | 47 935,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 120 800,00 | 120 800,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 100 800,00 | 100 800,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu na rok 2017

| klasyfikacja | treść | Plan na 2017 | wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jest | w tym: wynagrodzenia i składki w ramach programów | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | dotacje majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwe. na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust 1 pkt 23 uoip | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| Razem | Razem | 95 686 122,00 | 68 697 774,00 | 29 816 209,00 | 11 027 730,00 | 4 775 491,00 | 22 306 195,00 | 657 149,00 | 460 820,00 | 0,00 | 115 000,00 | 26 988 348,00 | 93 919,00 | 140 790 70,00 | 12 815 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Łąby rolnicze | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 10 539 150,00 | 1 536 700,00 | 0,00 | 1 536 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 450,00 | 0,00 | 9 002 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 533 350,00 | 1 530 900,00 | 0,00 | 1 530 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 450,00 | 0,00 | 9 002 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 000,00 | 860 000,00 | | 860 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 002 450,00 | | | | | | | | | | 9 002 450,00 | | 9 002 450,00 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 711 930,00 | 481 930,00 | 11 000,00 | 470 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 930,00 | 200 930,00 | 6 000,00 | 194 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 10 400,00 | | 10 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 500,00 | 160 500,00 | | 160 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na | 300 000,00 | | | | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 211 000,00 | 281 000,00 | 5 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000,00 | | | | | | | | | | 765 000,00 | | | 765 000,00 | | | |
| 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | | | | | | | | | | 165 000,00 | | | 165 000,00 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 982 608,00 | 5 902 608,00 | 4 250 120,00 | 1 237 098,00 | 5 890,00 | 409 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 554 858,00 | 554 858,00 | 514 900,00 | 37 458,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 400,00 | 410 400,00 | 410 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 506,00 | 10 506,00 | | 10 506,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 8 752,00 | | 8 752,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 75018 | <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 5 890,00 | 5 890,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 890,00 | 5 890,00 | | | 5 890,00 | | | | | | | | | | | | |
| 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 395 000,00 | 395 000,00 | | | | 395 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 4 706 940,00 | 4 626 940,00 | 3 729 300,00 | 885 640,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| | cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 104 809,00 | 104 809,00 | 0,00 | 104 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 104 809,00 | 104 809,00 | | 104 809,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 496 849,00 | 496 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 496 849,00 | 496 849,00 | | | | 496 849,00 | | | | | | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 088 103,00 | 1 088 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 088 103,00 | 1 088 103,00 | | | | 1 088 103,00 | | | | | | | | | | | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze | 356 087,00 | 356 087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,00 | 354 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot 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 | 1 829,00 | 1 829,00 | | | 1 829,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 354 258,00 | 354 258,00 | | | | 354 258,00 | | | | | | | | | | | |
| 85219 | Ówradki pomocy społecznej | 1 985 621,00 | 1 482 221,00 | 1 309 747,00 | 164 620,00 | 0,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 400,00 | 0,00 | 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 854,00 | 7 854,00 | | | | 7 854,00 | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 013 187,00 | 1 013 187,00 | 1 013 187,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 972,00 | 71 972,00 | 71 972,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 470,00 | 188 470,00 | 188 470,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 630,00 | 26 630,00 | 26 630,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 488,00 | 9 488,00 | 9 488,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 880,00 | 30 880,00 | | 30 880,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 24 383,00 | 24 383,00 | | 24 383,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 136,00 | 5 136,00 | | 5 136,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 785,00 | 40 785,00 | | 40 785,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 252,00 | 9 252,00 | | 9 252,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 454,00 | 32 454,00 | | 32 454,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 970,00 | 4 970,00 | | 4 970,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 876,00 | 876,00 | | 876,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 194,00 | 8 194,00 | | 8 194,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 503 400,00 | | | | | | | | | | 503 400,00 | | 503 400,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|
| | budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania i chronione i osrodki interwencji kryzysowej | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | 8 090,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 300,00 | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 5 560,00 | 5 560,00 | | 5 560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 530,00 | 2 530,00 | | 2 530,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 454 601,00 | 454 601,00 | 68 745,00 | 73 856,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 312 000,00 | 312 000,00 | | | 312 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 224,00 | 51 224,00 | 51 224,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 610,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 312,00 | 11 312,00 | 11 312,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 668,00 | 71 668,00 | | 71 668,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | | 2 188,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 265 886,00 | 265 886,00 | 0,00 | 10 881,00 | 0,00 | 255 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 255 005,00 | 255 005,00 | | | | 255 005,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 947,00 | 9 947,00 | | 9 947,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 934,00 | 934,00 | | 934,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 335 859,00 | 1 46 803,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 59 979,00 | 72 824,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | 3 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 56 579,00 | 56 579,00 | | | | 56 579,00 | | | | | | | | | | | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 21 070,00 | 21 070,00 | | | | | 21 070,00 | | | | | | | | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 007,00 | 43 007,00 | | | | | 43 007,00 | 43 007,00 | | | | | | | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 428,00 | 7 428,00 | | | | | 7 428,00 | 7 428,00 | | | | | | | | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 565,00 | 565,00 | | | | | 565,00 | 565,00 | | | | | | | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,00 | 554,00 | | | | | 554,00 | | | | | | | | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 002 333,00 | | | | | | | | | | 1 002 333,00 | | | 1 002 333,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

| L.p. | dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2017 | 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 | 6.737.706,- | 6.700.000,- | 3.700.000,- | | 3.000.000,- A) | UM |
| 2 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanalu 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 | Budowę dróg na osiedlu Lidzbarska | | 2.000.000,- | 2.000.000,- | | | UM |
| 8 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości na cele publiczne | | 300.000,- | 300.000,- | | | UM |
| 9 | 700 | 70095 | Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida | 950.000,- | 930.000,- | 165.000,- | | 765.000,- | UM |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia UTM | | 10.000,- | 10.000,- | | | UM |
| 11 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń drukujących oraz AiO wraz z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office 2016 | | 45.000,- | 45.000,- | | | UM |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej | | 25.000,- | 25.000,- | | | UM |
| 13 | 754 | 75495 | Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście | | 20.000,- | 20.000,- | | | UM |
| 14 | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 3 | | 22.700,- | 22.700,- | | | P-le 3 |
| 15 | 801 | 80104 | Zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu nr 3 | | 18.300,- | 18.300,- | | | P-le 3 |
| 16 | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 4 | | 22.800,- | 22.800,- | | | P-le 4 |
| 17 | 801 | 80104 | Wyposażenie kuchni Przedszkola nr 5 ”Pogodne | | 45.160,- | 6.774,- | | 38.386,- | P-le 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---|--------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|--|-------------|
| | | | dzieciństwo - udana przyszłość” | | | | | | | | | | | |
| 18 | 801 | 80104 | Wyposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 ”Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość” | | 7.980,- | 1.197,- | | | | | 6.783,- | | | P-le 5 |
| 19 | 801 | 80110 | Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gimnazjum nr 1 | | 24.000,- | 24.000,- | | | | | | | | GIM 1 |
| 20 | 801 | 80195 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 | 4.800.000,- | 4.775.000,- | 865.000,- | | | | | 3.910.000,- | | | UM |
| 21 | 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 |
| 22 | 801 | 80195 | Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej | | 60.000,- | 60.000,- | | | | | | | | UM |
| 23 | 851 | 85154 | Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych | | 10.000,- | 10.000,- | | | | | | | | UM |
| 24 | 852 | 85219 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 517.000,- | 503.400,- | 503.400,- | | | | | | | | MOPS |
| 25 | 852 | 85295 | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | 2.000.787,- | 1.189.056,- | 186.723,- | | | | | 1.002.333,- | | | UM |
| 26 | 900 | 90004 | Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej przy ul Powstańców Wielkopolskich (BO) | | 30.000,- | 30.000,- | | | | | | | | UM |
| 27 | 900 | 90004 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy „oczku wodnym” ul. ZMW „Wici” (BO) | | 31.000,- | 31.000,- | | | | | | | | UM |
| 28 | 900 | 90004 | Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II | 1.450.671,- | 1.410.682,- | 217.910,- | | | | | 1.192.772,- | | | UM |
| 29 | 921 | 92105 | Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie | 8.430.463,- | 4.464.901,- | 1.071.827,- | | | | | 3.393.074,- | | | UM |
| 30 | 921 | 92105 | Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 13” | | 7.000,- | 7.000,- | | | | | | | | UM |
| 31 | 921 | 92105 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta | 191.000,- | 190.000,- | 190.000,- | | | | | | | | UM |
| 32 | 926 | 92601 | Budowa bieżni trzyporowej 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 |
| 33 | 926 | 92601 | Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie | | 2.100.000,- | 2.100.000,- | | | | | | | | UM |
| 34 | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszenia lodowiska | 401.000,- | 400.000,- | 400.000,- | | | | | | | | UM |
| RAZEM | | | | 26.678.627,- | 26.894.429,- | 13.586.081,- | | | | | 3.000.000,- | 10.308.348,- | | 4.675.000,- |

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 094 | 921/92105/ 6057/6059 | 8 373 883,00 | 1 897 883,00 | 6 476 000,00 | 4 464 901,00 | 1 071 827,00 | | | 1 071 827,00 | 3 393 074,00 | | | | 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. | | | 4 464 901,00 | 1 071 827,00 | 3 393 074,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 3 798 281,00 | 799 850,00 | 2 998 431,00 | | | | | | | | | | |
| Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejscowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 055 | 852/85295/ 6057/6059 | 1 979 145,00 | 305 271,00 | 1 673 874,00 | 1 189 056,00 | 186 723,00 | | | 186 723,00 | 1 002 333,00 | | | | 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 | 613 437,00 | | | | | | | | | | |
| Program: RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki | „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 45 169,00 | | | | 45 169,00 |
| 2017 r. | | | 53 140,00 | 7 971,00 | 45 169,00 | | | | | | | | | | |
| 2 Wydatki bieżące razem: | x | | 1 455 177,00 | 255 972,00 | 1 199 205,00 | 657 149,00 | 108 719,00 | 0,00 | 0,00 | 108 719,00 | 548 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 430,00 |
| Program: RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki | „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 801-80104- 302,401, 404,411, 412,414, 417,421, 424,426, 427,428, 430,436, 441,443, 444,452,470 | 1 285 078,00 | 192 762,00 | 1 092 316,00 | 584 325,00 | 87 649,00 | | | 87 649,00 | 496 676,00 | | | | 496 676,00 |
| 2017 r. | | | 584 325,00 | 87 649,00 | 496 676,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 700 753,00 | 105 113,00 | 595 640,00 | | | | | | | | | | |
| Program: RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne | AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSA NA LEPSZE JUTRO – MOPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 852/85295/ 401/411/ 412/311 | 170 099,00 | 63 210,00 | 106 889,00 | 72 824,00 | 21 070,00 | | | 21 070,00 | 51 754,00 | | | | 51 754,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|--|------|------|---------------|
| 2016r. | | | 47 200,00 | 21 070,00 | 26 130,00 | | | | | | | | | | |
| 2017r. | | | 72 824,00 | 21 070,00 | 51 754,00 | | | | | | | | | | |
| 2018r. | | | 50 075,00 | 21 070,00 | 29 005,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 19 039 836,00 | 3 756 372,00 | 15 283 464,00 | 13 472 508,00 | 2 615 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 730,00 | 10 856 778,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 856 778,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 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 | | 86.479.504,00 |
| 2 | Planowane wydatki | | 95.686.122,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -9.206.618,00 |
| I | Finansowanie (przychody-rozchody) | | 9.206.618,00 |
| Przychody ogółem | | | 10.390.274,15 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym | § 952 | 5.300.000,00 |
| 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 | 1.965.274,15 |
| 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 | 3.125.000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 1.183.656,15 |
| 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 | 58.656,15 |
| 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 XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 | | |
| 750 | 75011 | 2310 | 51.570,- | 51.570,- | 51.570,- | 43.362,- | 8.208,- | | | | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 5.890,- | 5.890,- | | | | 5.890,- | | |
| 801 | 80195 | 2310 | | 1.926,- | 1.926,- | | | 1.926,- | | | |
| 852 | 85220 | 2710 | | 5.300,- | 5.300,- | | | | 5.300,- | | |
| 921 | 92116 | 2320 | 47.935,- | 47.935,- | 47.935,- | | | 47.935,- | | | |
| | | | 99.505,- | 112.621,- | 112.621,- | 43.362,- | 8.208,- | 49.861,- | 11.190,- | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 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 | | | 802.300,- | 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 basaball'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,- | | |
| 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 | 15.000,- | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------------|--------------------|----------|
| | | Rycerskich | | | |
| 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 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek” | | 582.460,- | |
| 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 | | | | 2.231.320,- | 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 | | 369.000,- | |
| Ogółem | | | 802.300,- | 3.700.650,- | x |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/212/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 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 | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| | | | Razem zestawienie | 20 172 896,00 zł | 20 172 896,00 zł | 20 172 896,00 zł | 507 694,00 zł | 64 846,00 zł | 19 444 322,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 585,00 zł | 195 585,00 zł | 195 585,00 zł | 189 411,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>195 585,00 zł</i> | <i>195 585,00 zł</i> | <i>195 585,00 zł</i> | <i>189 411,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 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 | 195 585,00 zł | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 189 411,00 zł | 189 411,00 zł | 189 411,00 zł | | | |
| 750 | 75011 | 4140 | Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 174,00 zł | 6 174,00 zł | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 340,00 zł | 4 340,00 zł | 4 340,00 zł | 2 000,00 zł | 391,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>4 340,00 zł</i> | <i>4 340,00 zł</i> | <i>4 340,00 zł</i> | <i>2 000,00 zł</i> | <i>391,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 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 | 342,00 zł | | 342,00 zł | | |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 49,00 zł | 49,00 zł | | 49,00 zł | | |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 949,00 zł | 1 949,00 zł | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 418,00 zł | 418,00 zł | 418,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 851 | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>418,00 zł</i> | <i>418,00 zł</i> | <i>418,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00 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 | 418,00 zł | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 167,00 zł | 167,00 zł | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 251,00 zł | 251,00 zł | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 117 604,00 zł | 117 604,00 zł | 117 604,00 zł | 55 834,00 zł | 12 911,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 852 | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 46 671,00 zł | 46 671,00 zł | 46 671,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 46 671,00 zł | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 46 671,00 zł | 46 671,00 zł | | | | |
| 852 | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 70 933,00 zł | 70 933,00 zł | 70 933,00 zł | 55 834,00 zł | 12 911,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 70 933,00 zł | | | | | | |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 224,00 zł | 51 224,00 zł | 51 224,00 zł | | | |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 610,00 zł | 4 610,00 zł | 4 610,00 zł | | | |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 312,00 zł | 11 312,00 zł | | 11 312,00 zł | | |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 599,00 zł | 1 599,00 zł | | 1 599,00 zł | | |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 zł | 2 188,00 zł | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 19 854 949,00 zł | 19 854 949,00 zł | 19 854 949,00 zł | 260 449,00 zł | 51 544,00 zł | 19 444 322,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 12 288 059,00 zł | 12 288 059,00 zł | 12 288 059,00 zł | 102 035,00 zł | 20 193,00 zł | 12 104 438,00 zł | 0,00 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 | 12 288 059,00 zł | | | | | | |
| 855 | 85501 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 zł | 700,00 zł | | | 700,00 zł | |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia wychowawcze | | 12 103 738,00 zł | 12 103 738,00 zł | | | 12 103 738,00 zł | |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 728,00 zł | 96 728,00 zł | 96 728,00 zł | | | |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 307,00 zł | 5 307,00 zł | 5 307,00 zł | | | |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 693,00 zł | 17 693,00 zł | | 17 693,00 zł | | |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | | 2 500,00 zł | | |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | | | |
| 855 | 85501 | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | | | |
| 855 | 85501 | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | |
| 855 | 85501 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 40,00 zł | 40,00 zł | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------|
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 371,00 zł | 10 371,00 zł | | | | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 4360 | telekomunikacyjnych | | 700,00 zł | 700,00 zł | | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 4440 | socjalnych | | 3 282,00 zł | 3 282,00 zł | | | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | | |
| 885 | 88501 | 4700 | korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | | |
| | | | <i>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | | | | | | |
| 855 | 85502 | | | 7 566 890,00 zł | 7 566 890,00 zł | 7 566 890,00 zł | 158 414,00 zł | 31 351,00 zł | 7 339 884,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 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 | 7 566 890,00 zł | | | | | | |
| 855 | 85502 | 3010 | Świadczenia rodzinne | | 7 339 884,00 zł | 7 339 884,00 zł | | | 7 339 884,00 zł | |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 145 455,00 zł | 145 455,00 zł | 145 455,00 zł | | | |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 959,00 zł | 10 959,00 zł | 10 959,00 zł | | | |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 470,00 zł | 27 470,00 zł | | 27 470,00 zł | | |
| 855 | 85502 | 4120 | Pracy | | 3 881,00 zł | 3 881,00 zł | | 3 881,00 zł | | |
| 855 | 85502 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 045,00 zł | 17 045,00 zł | | | | |
| 855 | 85502 | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | | | |
| 855 | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 185,00 zł | 185,00 zł | | | | |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 105,00 zł | 8 105,00 zł | | | | |
| 855 | 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 300,00 zł | 300,00 zł | | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 4440 | socjalnych | | 5 106,00 zł | 5 106,00 zł | | | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 4700 | korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | | | | |

Dochody budżetu państwa

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z różnych dochodów | 772,00 |
| 855 | 85502 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 36 257,00 |
| | | | Ogółem: | 104 387,00 |

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

| LP. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Dział 801, z tego: | 122.170,00 | 122.170,00 |
| | - rozdział 80101 | 29.960,00 | 29.960,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | - rozdział 80110 | 79.900,00 | 79.900,00 |
| | Gimnazjum Nr 1 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| | Gimnazjum Nr 2 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | - rozdział 80104 | 12.310,00 | 12.310,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 500,00 | 500,00 |
| | Ogółem | 122.170,00 | 122.170,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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 | 93 900,00 | 1 032 500,00 | 0,00 | X | | 1 020 600,00 | X | 105 800,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo | 93 900,00 | 1 032 500,00 | 0,00 | X | | 1 020 600,00 | X | 105 800,00 |
| | Ogółem | 93 900,00 | 1 032 500,00 | 0,00 | x | x | 1 020 600,00 | | 105 800,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/212/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

| Dział | Roz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | Wydatki majątkowe | W tym Dotacje |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje | | |
| 852 | 85203 | 401,411,412, 417,421,430, 436,440,444 | | 158.400,- | 158.400,- | 69.904,- | 12.142,- | - | - | - |
| Ogółem | | | | 158.400,- | 158.400,- | 69.904,- | 12.142,- | - | - | - |