

**Uchwała Nr XXX/206/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 13 września 2012 r.**

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.905.982,21 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 38.863.093,21 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.042.889,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.229.565,21 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.914.113,21 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.315.452,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Wonia

Objaśnienia
do uchwały Nr XXX/206/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 13 września 2012 r.

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 25.300,00 zł. w tym:
 - 800,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 9.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 15.500,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – obiekty sportowe,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 306.626,00 zł – w tym:
 - 12.200,00 zł. – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 20.000,00 zł. – zakup usług remontowych – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 300,00 zł. – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – bezpieczeństwo publiczne,
 - 9.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – szkoły podstawowe,
 - 104.600,00 zł. – zakup usług remontowych – szkoły podstawowe,
 - 25.500,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 8.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 15.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – oświata, pozostała działalność,
 - 3.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – oświata, pozostała działalność,
 - 2.936,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 3.600,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 190,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 500,00 zł. – podróże służbowe krajowe – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 20.000,00 zł. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania byłej Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie, ”,
 - 35.000,00 zł. – zakup energii – oświetlenie ulic,
 - 30.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury,
 - 16.000,00 zł. – zakup usług remontowych – ochrona i konserwacja zabytków,
 - 800,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – obiekty sportowe,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 281.326,00 zł. – w tym:
 - 300,00 zł. – zakup usług pozostałych – bezpieczeństwo publiczne,
 - 5.000,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – szkoły podstawowe,
 - 4.000,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – gimnazjum,

- 2.000,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – ZOEA,
- 6.131,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 1.095,00 zł. – odpisy na ZFŚS – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 5.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – świetlice szkolne,
- 5.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – świetlice szkolne,
- 1.300,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – świetlice szkolne,
- 36.000,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 4.700,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – obiekty sportowe,
- 210.800,00 zł. – wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście”.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Wonia

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXX/206/2012 z dnia 13 września 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 755,00 | 0,00 | 9 800,00 | 233 555,00 | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 800,00 | 0,00 | 800,00 | 9 600,00 | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80113 | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 321 212,00 | 0,00 | 15 500,00 | 1 336 712,00 | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 321 212,00 | 0,00 | 15 500,00 | 1 336 712,00 | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | | |
| bieżące razem: | | | | 38 837 793,21 | 0,00 | 25 300,00 | 38 863 093,21 | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 619,00 | 0,00 | 0,00 | 237 619,00 | | |

małątkowe

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 4 042 889,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 889,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 791 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 189,00 |
| Ogółem: | | 42 880 682,21 | 0,00 | 25 300,00 | 42 905 982,21 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 028 808,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 808,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Wonia

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XX/206/2012 z dnia 13 września 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o spółek prawa handlowego. | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|------------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 10 | 11 | 12 | | | | | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 104 251,00 | 104 251,00 | 0,00 | 104 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136 451,00 | 124 251,00 | 124 251,00 | 0,00 | 124 251,00 | 0,00 | 124 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 57 556,00 | 57 556,00 | 57 556,00 | 0,00 | 57 556,00 | 0,00 | 57 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zmniejszenie | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69 756,00 | 57 556,00 | 57 556,00 | 0,00 | 57 556,00 | 0,00 | 57 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70065 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 695,00 | 46 695,00 | 46 695,00 | 0,00 | 46 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 695,00 | 66 695,00 | 66 695,00 | 0,00 | 66 695,00 | 0,00 | 66 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 359 487,00 | 410 547,00 | 328 897,00 | 27 710,00 | 302 187,00 | 0,00 | 302 187,00 | 0,00 | 80 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 040,00 | 949 040,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 359 887,00 | 410 247,00 | 328 597,00 | 27 710,00 | 301 887,00 | 0,00 | 301 887,00 | 0,00 | 80 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 040,00 | 948 040,00 | 0,00 |
| 75465 | | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 14 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 900,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 9 300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 025,00 | 0,00 | 2 368 204,00 | 0,00 | 9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 248 690,00 | 13 514 587,00 | 10 958 563,00 | 6 511 478,00 | 2 448 025,00 | 0,00 | 2 448 025,00 | 0,00 | 2 368 204,00 | 157 161,00 | 9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 165 100,00 | 165 100,00 | 165 100,00 | 51 500,00 | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 000 780,00 | 13 668 687,00 | 11 113 603,00 | 8 551 978,00 | 2 561 625,00 | 0,00 | 2 561 625,00 | 0,00 | 157 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 063,00 | 732 063,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 712 356,00 | 5 890 283,00 | 5 310 471,00 | 4 984 710,00 | 945 781,00 | 0,00 | 945 781,00 | 0,00 | 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 063,00 | 732 063,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | odroczone na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80103 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 83 880,00 | 83 880,00 | 83 880,00 | 0,00 | 83 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | 4270 | Oddsiały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 565 005,00 | 565 005,00 | 565 005,00 | 317 178,00 | 15 205,00 | 224 624,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | przed zmianą | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 598 505,00 | 598 505,00 | 598 505,00 | 350 875,00 | 15 205,00 | 224 624,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 41 565,00 | 41 565,00 | 41 565,00 | 0,00 | 41 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 48 565,00 | 48 565,00 | 48 565,00 | 0,00 | 48 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 3 675 085,00 | 3 675 085,00 | 3 675 085,00 | 2 124 988,00 | 531 560,00 | 942 088,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | 4120 | 4120 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 3 671 085,00 | 3 671 085,00 | 3 671 085,00 | 2 124 988,00 | 531 560,00 | 942 088,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 407 380,00 | 407 380,00 | 407 380,00 | 339 800,00 | 87 510,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 4010 | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 207 084,00 | 207 084,00 | 207 084,00 | 178 834,00 | 119 504,00 | 80 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydzielki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------|------------|---------------------|----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązki długie | 16 | 17 | | | | | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 654 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | zmniejszenie | 470 569,00 | 218 285,00 | 204 850,00 | 13 635,00 | 0,00 | 252 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 300,00 | -11 300,00 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 459 269,00 | 206 985,00 | 193 550,00 | 13 635,00 | 0,00 | 252 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | zmniejszenie | 218 285,00 | 218 285,00 | 204 650,00 | 13 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -11 300,00 | -11 300,00 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 206 985,00 | 206 985,00 | 193 350,00 | 13 635,00 | 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 | | | | | |
| | | 900 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | zmniejszenie | 162 230,00 | 162 230,00 | 162 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | po zmianach | 157 230,00 | 157 230,00 | 157 230,00 | 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 | |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | zmniejszenie | 27 710,00 | 27 710,00 | 27 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | | | | | | | | | | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 710,00 | | | | | | 22 710,00 | 22 710,00 | 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 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 200,00 | | | | | | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | 2 083 419,00 | 1 495 374,00 | 7 000,00 | 1 488 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 118 419,00 | 1 530 374,00 | 7 000,00 | 1 523 374,00 | | | 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 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | zmniejszenie | 662 900,00 | | | 662 900,00 | 662 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | zmniejszenie | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 697 900,00 | 697 900,00 | 697 900,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | zmniejszenie | 1 218 153,00 | | | 1 50 357,00 | 0,00 | 1 50 357,00 | 1 087 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | | | 1 172 153,00 | 1 228 153,00 | 0,00 | 1 228 153,00 | 1 087 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | zmniejszenie | 684 631,00 | 108 051,00 | 0,00 | 108 051,00 | 578 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 714 631,00 | | | | | 714 631,00 | 108 051,00 | 108 051,00 | 578 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | po zmianach | 1 027 230,00 | 80 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9201 | 2720 | | Dział celowy z budżetu na finansowanie i dotacje jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: przekazywanie jednostkom budżetowym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9201 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9201 | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 1 954 339,00 | 1 605 513,00 | 1 407 613,00 | 823 522,00 | 784 061,00 | 163 000,00 | 14 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | -215 500,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9201 | Obleki sportowe | | przed zmianą | 1 719 639,00 | 1 601 613,00 | 1 403 713,00 | 619 622,00 | 784 061,00 | 183 000,00 | 14 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 725 676,00 | 1 398 652,00 | 1 399 152,00 | 623 522,00 | 785 630,00 | 0,00 | 7 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | | | | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 | 483 637,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | 478 637,00 | | |
| | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | 328 626,00 | | |
| | | | | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 |
| Wydatki razem: | | | | 41 229 665,21 | 35 914 113,21 | 22 406 071,21 | 12 926 086,26 | 9 478 984,93 | 3 927 239,00 | 8 288 685,00 | 302 915,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 41 229 665,21 | 35 914 113,21 | 22 406 071,21 | 12 926 086,26 | 9 478 984,93 | 3 927 239,00 | 8 288 685,00 | 302 915,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 41 229 665,21 | 35 914 113,21 | 22 406 071,21 | 12 926 086,26 | 9 478 984,93 | 3 927 239,00 | 8 288 685,00 | 302 915,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Wonia

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXX/206/2012 z dnia 13 września 2012 r.
"Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XDX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (8+9+10+11) | Rok budżetowy 2012 (8+9+(10+11)) | w tym źródła finansowania (8,9,10,11) | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | dochody własne J.S.A. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki własne w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Piotraszewo-Urbanowo (2011-2012) | - | 809 307 | - | 516 596 | 292 711 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Kunik | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście opracowanie dokumentacji technicznej | - | 86 000 | 86 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 4 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny (2010-2011) | 520 436 | - | - | 171 490 | - | 348 946 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 5 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna | 315 785 | - | - | 127 807 | - | 187 978 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - odpłatne nabycie od osoby fizycznej działki gruntu położonej w Starym Dworze | - | 12 200 | 12 200 | 12 200 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego | - | 14 000 | 14 000 | 14 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 8 | 754 | 75412 | 6067 6069 | Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto | 944 040 | - | - | 188 808 | - | - | 755 232 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 9 | 754 | 75495 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne | - | 5 300 | 5 300 | 5 300 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 10 | 801 | 80101 | 6 050 | Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście | 552 093 | - | - | 500 | 551 593 | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 11 | 801 | 80101 | 6 050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | - | 180 000 | 180 000 | 90 000 | - | 90 000 | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|--------|---------|-------|---|---------|--------------------------------|
| 12 | 852 | 85203 | 6 050 | Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 13 | 900 | 90095 | 6 050 | Wyposażenie oraz remont placu zabaw w Orzechowie | - | 6 550 | 2 620 | 3 930 | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 14 | 900 | 90095 | 6 050 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Głotowo oraz wyposażenie i remont placu zabaw | - | 11 495 | 6 497 | 4 998 | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 15 | 900 | 90095 | 6 050 | Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście (2011-2012) | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 16 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2010-2012) | 946 220 | - | 447 187 | - | - | 499 033 | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|---|--------------------------------|
| 17 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrym Mieście | - | 35 385 | 35 385 | - | - | - | - | - | ZOEA w Dobrym Mieście |
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście | - | 82 641 | 82 641 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| Ogółem | | | | | 3 284 574 | 1 412 878 | 958 330 | 1 556 294 | 391 639 | 1 791 189 | x | | |

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego
- dotacja od samorządu województwa

WICEPRZEMODNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Wonia

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXX/206/2012 z dnia 13 września 2012 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XIX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | 5 | 6 | kwota dotacji | | 8 |
|---|-------|----------|------|--|---|------------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Nazwa zadania/podmiotu | przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury w Dobrym Mieście | - | 530 000 | - | - |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście | - | 304 216 | - | - |
| | | | | Razem: | - | 834 216 | - | - |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | 2820 | Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym, zawierających element promocji krytej pływalni w Dobrym Mieście | - | - | - | 21 300 |
| 2 | 750 | 75095 | 2820 | Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy, w przypadku realizacji projektów współfinansowanych za środków zewnętrznych-Grant Wspomagający | - | - | - | 3 000 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku | - | 41 192 | - | - |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie | - | 199 856 | - | - |
| 5 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach | - | 272 744 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|------|---|---|------------------|----------------|
| 6 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO | - | 39 300 | - |
| 7 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku | - | 23 848 | - |
| 8 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głofowie | - | 69 376 | - |
| 9 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach | - | 131 400 | - |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9 | - | 167 100 | - |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolny ul. Tuwima 5 | - | 501 300 | - |
| 12 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście | - | 737 400 | - |
| 13 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach | - | 158 680 | - |
| 14 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka | - | 46 008 | - |
| 15 | 921 | 92109 | 2820 | Wspomaganie działalności na rzecz promocji i rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw | - | - | 76 580 |
| 16 | 921 | 92120 | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | - | - | 84 000 |
| 17 | 921 | 92195 | 2820 | Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym | - | - | 12 000 |
| 18 | 921 | 92195 | 2820 | Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży | - | - | 75 000 |
| 19 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie rozwoju i promocja kultury fizycznej i sportu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz utrzymanie bazy sportowej | - | - | 183 000 |
| | | | | Razem | | 2 388 204 | 454 880 |
| | | | | Ogółem I-II | | 3 222 420 | 454 880 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Wonia