

**UCHWAŁA NR XXXIV/244/2012
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz 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. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 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 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr. 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje :**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 43.208.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39.185.154 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.023.158 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.648.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.499.350 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.148.840 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.879.840 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 269.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a .

4. 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 wysokości 7.964.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.560.122 zł i przeznacza się ją na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 514.096 zł, rozchody w wysokości 3.074.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.074.218 zł;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 7.964.630 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł. 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 – ze zmianami):

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

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 700.000 zł.
- 2) wydatki w wysokości 700.000 zł.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 250.174 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 235.174 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 15.000 zł. – po 3.000 zł. dla każdego osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez osiedla planów finansowo-rzeczowych na 2013 rok.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 10.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.724.000 zł, koszty – 1.724.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 45.000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 130.000 zł – z tego:
 - 15.000 zł na wydatki Osiedli,
 - 115.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Małgorzata Łańko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 000	0	132 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	0	132 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000	0	132 000
020			LEŚNICTWO	5 500	5 500	0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5 500	5 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych form o podobnym charakterze	5 500	5 500	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 010	0	156 010
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	156 010	0	156 010
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 145	0	15 145
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 865	0	140 865
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 048 700	231 900	1 816 800
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 048 700	231 900	1 816 800
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	90 000	0
		0690	Wpływ z różnych opłat	50 000	50 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych form o podobnym charakterze	86 000	86 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	0	45 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 771 800	0	1 771 800
		0920	Pozostałe odsetki	5 900	5 900	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 088	123 088	0

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 288	118 288	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 288	118 288	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 800	4 800	0
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 200	2 200	0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500	2 500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 750	2 750	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 750	2 750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750	2 750	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	755 232	0	755 232
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	755 232	0	755 232
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	755 232	0	755 232
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17 640 820	17 640 820	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 100	13 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	13 100	13 100	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 401 358	5 401 358	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 838 112	4 838 112	0
		0320	Podatek rolny	170 580	170 580	0
		0330	Podatek leśny	286 330	286 330	0

	0340	Podatek od środków transportowych	76 136	76 136	0
	0500	Podatek od czynnościcywilno-prawnych	7 600	7 600	0
	0910	Odsetki od nieterminowychpłat z tytułu podatków i opłat	22 600	22 600	0
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 804 038	3 804 038	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 787 346	1 787 346	0
	0320	Podatek rolny	1 412 642	1 412 642	0
	0330	Podatek leśny	4 844	4 844	0
	0340	Podatek od środków transportowych	38 006	38 006	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	39 500	39 500	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 100	10 100	0
	0500	Podatek od czynnościcywilno-prawnych	450 000	450 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowychpłat z tytułu podatków i opłat	30 600	30 600	0
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONA PODSTAWIE USTAW	1 057 100	1 057 100	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 100	57 100	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0
	0490	Wpływy z innychopłat pobieranychprzez jednostkisamorządu terytorialnegona podstawie odrębnychustaw	700 000	700 000	0
75621		UDZIAŁYGMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 365 224	7 365 224	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 135 224	7 135 224	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 101 214	13 101 214	0
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411 708	8 411 708	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 708	8 411 708	0
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 310 253	4 310 253	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 253	4 310 253	0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	26 000	26 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	26 000	30 000	0
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	353 253	353 253	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 253	353 253	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 600	184 600	90 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	97 800	7 800	90 000


PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Łańko

		0750	Dochody 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	7 800	7 800	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych (gmin, związków gmin)	90 000	0	90 000
	80104		PRZEDSZKOLA	126 600	126 600	0
		0830	Wpływ z usług	126 600	126 600	0
	80110		GIMNAZJA	50 000	50 000	0
		0750	Dochody 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	50 000	50 000	0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	200	200	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
851			OCHRONA ZDROWIA	415	415	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415	415	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415	415	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 868 251	6 868 251	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	211 104	211 104	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 104	211 104	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 353 600	5 353 600	0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 600	3 600	0
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	47 000	47 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 303 000	5 303 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	80 318	80 318	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 957	31 957	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 361	48 361	0
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE	273 030	273 030	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 030	273 030	0
85216			ZASIŁKI STAŁE	212 493	212 493	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 493	212 493	0
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	282 821	282 821	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 821	282 821	0
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	148 830	148 830	0
		0830	Wpływ z usług	120 000	120 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 830	28 830	0
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 055	306 055	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 055	306 055	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	45 000	0
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000	45 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 792	65 000	870 792
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	65 000	65 000	0
		0690	Wpływ z różnych opłat	65 000	65 000	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870 792	0	870 792
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	870 792	0	870 792
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 540	4 216	177 324
92116			BIBLIOTEKI	4 216	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216	4 216	0

	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	177 324	0	177 324
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 324	0	177 324
926			KULTURA FIZYCZNA	937 400	912 400	25 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	912 400	912 400	0
		0750	Dochody 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	112 400	112 400	0
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0	25 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000	0	25 000
			R A Z E M	43 208 312	39 185 154	4 023 158
			RAZEM PRZYCHODY-w tym:	514 096	x	x
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14 096	x	x
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	x	x
		957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	500 000	x	x
			OGÓLEM	43 722 408	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgosza Łancko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.

Dzielnica	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2013 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wydatki na pozostałe wydatki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków opłaconych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 475 599	1 561 589	1 000	1 560 589	0	0	0	0	0	0	914 010	914 010	23 300	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 354 599	1 440 589	0	1 440 589	0	0	0	0	0	0	914 010	914 010	23 300	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 185	50 185	0	50 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	925 404	925 404	0	925 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 710	890 710	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 145	15 145	0	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 155	8 155	0	0	0
60005			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000	121 000	1 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			TURYSTYKA	93 100	93 100	15 000	48 100	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63005		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 100	93 100	15 000	48 100	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	47 100	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 250	374 250	0	374 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	55 100	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 150	319 150	0	319 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	258 409	258 409	0	258 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 046	53 046	0	53 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 133 687	4 127 687	2 936 035	879 017	0	312 635	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	285 394	285 394	285 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 032	223 032	223 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 841	17 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 941	38 941	38 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580	5 580	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU)	328 859	328 859	0	23 724	0	305 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 135	305 135	0	0	0	305 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU)	3 345 934	3 339 934	2 589 641	742 793	0	7 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	3 340	0	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Sygnalia różne	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	1 993 220	1 993 220	1 993 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 606	154 606	154 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 739	355 739	355 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 076	51 076	51 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	42 190	42 190	0	42 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i kszpzek	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług telefonicznych	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300	163 300	0	163 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000	3 000	0	2 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwa (ogólna)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwa (celowa)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwa (celowa)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 877 302	13 682 302	8 556 281	2 411 934	2 587 700	126 387	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	5 915 838	5 720 838	4 231 668	939 681	458 789	991 700	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0
2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	458 789	458 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	86 300	86 300	0	0	0	86 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	4 400	4 400	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 008	3 252 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	310 500	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 750	578 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 410	86 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 995	68 995	0	68 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i podręczników	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	276 660	276 660	0	276 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	165 686	165 686	0	165 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podroże służbowe krajowe	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych - dydaktycznych i książek	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 100	755 100	225 600	529 220	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na PFRON	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114		ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	436 140	436 140	372 200	63 664	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100	292 100	0	292 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług pozostałych	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	80 318	0	80 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 318	0	80 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		ZASILKI POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 930	0	480 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	480 930	0	480 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANOWE	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASILKI STAŁE	212 493	0	212 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	212 493	0	212 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	913 655	785 090	121 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000	626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45 700	45 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690	105 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320	0	18 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	628 830	25 095	602 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380	20 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 723	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 055	0	479 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	475 055	0	475 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4270	Zakup usług remontowych	7 110	7 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	67 250	67 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 325	4 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 130	33 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	189 500	189 500	0	175 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 330	61 982	1 500	0	0	0	0	0	80 348	80 348	45 348	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 047	29 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 435	16 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348	0	0	0	0	0	0	0	20 348	20 348	20 348	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM WYDATKI - w tym:	40 648 190	36 499 350	13 500 401	4 022 816	7 343 765	45 000	0	990 000	4 148 840	4 027 840	2 692 130	121 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM ROZCHODY - w tym:	3 074 218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 074 218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	OGÓLEM:	43 722 408	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEMISŁOWI CZACARADY
Małgorzata Murko

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6 050	Remont drogi gminnej (ul. Warszawska) na całym jej odcinku. Nr 160548 N	-	480710	339845	-	140865	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem - ul. Waldemara Milewicza w Dobrym Mieście	-	80000	80000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	-	130000	130000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

4	600	60016	6050	Budowa przystanku i zatoki postojowej w m. Barcikowo	-	80 000	80 000	80 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Modernizacja schodów od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	-	120 000	120 000	120 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo	-	23 300	8 155	15 145	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	-	6 000	6 000	6 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	754	75412	6067 6069	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	947 540	-	192 308	755 232	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne	-	6 000	6 000	6 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	801	80101	6 050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście - opracowanie dokumentacji technicznej	-	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11	801	80101	6 050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"	-	180 000	90 000	90 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	900	90095	6 060	Zakup szaletu miejskiego	-	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	900	90095	6057 6059	Modernizacja Targowiska Stałego w Dobrym Mieście	1 422 622	-	551 830	-	-	870 792	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2 533 320	-	75 996	-	-	1 777 324	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	926	92695	6057 6059	Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnej Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci utwardzenia placu do jazdy na rolkach, deskorolkach	-	45 348	20 348	-	-	25 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Łańko

16	926	92695	6050	Wykonanie trybuny na stadionie miejskim na 100 miejsc	-	35 000	35 000	-	-	-	230 865	-	1 843 493	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					2 623 482	1 256 358	1 805 482	-	-	-	230 865	-	1 843 493	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od samorządu województwa

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Wianko

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIV/244/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu	121 000
2	900	90013	6650	Wpłata gminy na rzecz Warmińskiego Związku Gmin	148 000
OGÓLEM					269 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mitgałta Łańko

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		7 919 630	2 659 743	5 259 887	2 692 130	848 637	848 637	-	-	848 637	1 843 493	-	-	1 843 493	
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:																
	Działanie:		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
1.1			Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			23 300	8 155	15 145	23 300	8 155	8 155	-	-	8 155	15 145	-	-	15 145	
	z tego: 2013r.			23 300	8 155	15 145											
	2014 r.		600 60016	-	-	-											
	2015 r.		6057 6059	-	-	-											
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:		Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.2			Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście														
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:			1 422 622	551 830	870 792	1 422 622	551 830	551 830	-	-	551 830	870 792	-	-	870 792	
	z tego: 2013r.			1 422 622	551 830	870 792											
	2014 r.		900 90095	-	-	-											
	2015 r.		6057 6059	-	-	-											

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Priorytet: Oś 6 Środowisko Przyrodnicze												
Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
Zakup Specjalistycznego Samochodu Ratowniczo -Gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto												
1.3	Nazwa projektu:		947 540	192 308	755 232	947 540	192 308	-	192 308	755 232	-	755 232
	Razem wydatki:		947 540	192 308	755 232	947 540	192 308	-	192 308	755 232	-	755 232
	z tego: 2013r.		947 540	192 308	755 232							
	2014 r.	53	-	-	-							
	2015 r.		754 75412	-	-							
			6067 6069									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Priorytet: Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast												
Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu												
1.4	Nazwa projektu:		5 480 820	1 887 102	3 593 718	253 320	75 996	-	75 996	177 324	-	177 324
	Razem wydatki:		5 480 820	1 887 102	3 593 718	253 320	75 996	-	75 996	177 324	-	177 324
	z tego: 2013r.		253 320	75 996	177 324							
	2014 r.	61	5 227 500	1 811 106	3 416 394							
	2015 r.		-	-	-							
			6057 6059									
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnej Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci utwardzenia placu do jazdy na rolkach, deskorolkach												
1.5	Nazwa projektu:		45 348	20 348	25 000	45 348	20 348	-	20 348	25 000	-	25 000
	Razem wydatki:		45 348	20 348	25 000	45 348	20 348	-	20 348	25 000	-	25 000
	z tego: 2013r.		45 348	20 348	25 000							
	2014 r.	61	-	-	-							
	2015 r.		-	-	-							
			926 92695									
			6057 6059									

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
2,1	Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto											
Nazwa projektu:		45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	45 000
Razem wydatki:		45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	45 000
z tego: 2013r.		45 000	-	45 000								
2014 r.	61	853	-	-								
2015 r.		85395	-	-								
		4117-4179	-	-								
Razem Wydatki bieżące		45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	45 000
OGÓLEM		7 964 630	2 659 743	5 304 887	2 737 130	848 637	-	-	848 637	1 888 493	-	1 888 493

PRZEWODNICZĄCA KW-1
Margot M. Łanicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody budżetu państwowych z realizacją zadanych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
							pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			118 288	118 288	118 288	100 900	17 388	-	-	1 000	
	75011		118 288	118 288	118 288	100 900	17 388	-	-	1 000	
		2010	118 288	-	-	-	-	-	-	-	
		2350		-	-	-	-	-	-	1 000	
		4010		93 300	93 300	93 300		-	-	-	
		4040		7 600	7 600	7 600		-	-	-	
		4110		14 790	14 790	-	14 790	-	-	-	
		4120		2 598	2 598	-	2 598	-	-	-	
751			2 750	2 750	2 750	2 100	371	-	-	-	
	75101		2 750	2 750	2 750	2 100	371	-	-	-	
		2010	2 750	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	319	319	-	319	-	-	-	
		4120	-	52	52	-	52	-	-	-	
		4170	-	2 100	2 100	2 100	-	-	-	-	
		4210	-	279	279	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			415	415	415	-	-	-	-	-
	85195		415	415	415	-	-	-	-	-
		2010	415	-	-	-	-	-	-	-
		4300		160	160	-	-	-	-	-
		4410		255	255	-	-	-	-	-
852			5 574 891	5 574 891	5 574 891	257 677	47 524	5 143 910	-	145 000
	85203		211 104	211 104	211 104	126 000	23 132	-	-	-
		2010	211 104	-	-	-	-	-	-	-
		3020		500	500					
		4010		117 600	117 600	117 600				
		4110		20 251	20 251		20 251			
		4120		2 881	2 881		2 881			
		4170		8 400	8 400	8 400				
		4210		4 915	4 915					
		4220		7 000	7 000					
		4260		15 260	15 260					
		4270		1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4280		280	280					
		4300		26 000	26 000					
		4350		700	700					
		4370		700	700					
		4410		150	150					
		4440		4 467	4 467					
		4700		1 000	1 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		5 303 000	5 303 000	5 303 000	109 574	20 500	5 143 910	-	144 000
		2010	5 303 000	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	144 000
		3020	-	700	700	-	-	-	-	-
		3110	-	5 143 910	5 143 910	-	-	5 143 910	-	-
		4010	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		4040	-	8 574	8 574	8 574	-	-	-	-
		4110	-	18 700	18 700	-	18 700	-	-	-
		4120	-	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-
		4170	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		4210	-	3 580	3 580	-	-	-	-	-
		4300	-	11 000	11 000	-	-	-	-	-
		4370	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4400	-	7 460	7 460	-	-	-	-	-
		4410	-	100	100	-	-	-	-	-
		4440	-	4 376	4 376	-	-	-	-	-
		4700	-	800	800	-	-	-	-	-
	85213		31 957	31 957	31 957	-	-	-	-	-
		2010	31 957	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	31 957	31 957	-	-	-	-	-
	85228		28 830	28 830	28 830	22 103	3 892	-	-	1 000
		2010	28 830	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4010	-	20 380	20 380	20 380	-	-	-	-
		4040	-	1 723	1 723	1 723	-	-	-	-
		4110	-	3 352	3 352	-	3 352	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	-	540	540	-	540	-	-	-
		4410	-	1 740	1 740	-	-	-	-	-
		4440	-	1 095	1 095	-	-	-	-	-
	Ogółem		5 696 344	5 696 344	5 696 344	360 677	65 283	5 143 910	-	146 000

PRZEWODNICZALNIA
Małgorzata

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			140 865	140 865	-	-	-	-	140 865
	60016		140 865	140 865	-	-	-	-	140 865
		6330	140 865						
		6050		140 865					
801			90 000	90 000	-	-	-	-	140 865
	80101		90 000	90 000	-	-	-	-	90 000
		6330	90 000		-	-	-	-	90 000
		6050		90 000					
	Ogółem		230 865	230 865	-	-	-	-	230 865

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходные od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921			4 216	4 216	4 216	-	-	4 216	-	
	92116		4 216	4 216	4 216	-	-	4 216	-	
		2320	4 216							
		2480		4 216	4 216			4 216	-	
	Ogółem		4 216	4 216	4 216	-	-	4 216	-	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margareta Łańko

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 208 312
2.	Planowane wydatki		40 648 190
	Nadwyżka (1-2)		2 560 122
	Deficyt(1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		- 2 560 122
Przychody ogółem:			514 096
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczka finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	14 096
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			3 074 218
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 074 218
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łachina

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych


Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Barcikowo	12 060
2	Sołectwo Bzowiec	9 778
3	Sołectwo Cerkiewnik	14 435
4	Sołectwo Głotowo	16 158
5	Sołectwo Jesionowo	14 854
6	Sołectwo Kabikiejmy	7 637
7	Sołectwo KabikiejmyDolne	8 242
8	Sołectwo Knopin	7 637
9	Sołectwo Knopin-Osada	10 430
9	Sołectwo Kosyń	6 612
10	Sołectwo Kunik	7 148
11	Sołectwo Łęgno	8 428
12	Sołectwo Mawry	5 355
13	Sołectwo Międzyzlesie	9 895
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	10 570
15	Sołectwo Orzechowo	11 874
16	Sołectwo Piotraszewo	9 522
17	Sołectwo Podleśna	10 780
18	Sołectwo Prasłity	12 107
19	Sołectwo Smołajny	18 207
20	Sołectwo Stary Dwór	8 754
21	Sołectwo Swobodna	5 518
22	Sołectwo Urbanowo	9 173
	Razem:	235 174
Osiedla		
1	"PrzysiółekDolny"	3 000
2	"PrzysiółekGórny"	3 000
3	"Śródmieście"	3 000
4	"Za Miedzą 1"	3 000
5	"Za Miedzą 2"	3 000
	Razem:	15 000
OGÓLEM		250 174

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łańko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	-	645 000	-	-
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	-	349 116	-	-
				Razem:	-	994 116	-	-
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2820	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	-	30 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	39 040	-	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	193 197	-	-
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	191 190	-	-
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 362	-	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	48 800	-	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	73 199	-	-

8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	90 279	-
9	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 362	-
10	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	158 301	-
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	527 670	-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	782 810	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	206 324	-
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńska	-	206 166	-
15	900	90095	2820	Wspieranie różnorodnych działań na rzecz ochrony zwierząt	-	-	5 000
16	921	92109	2820	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	-	-	70 000
17	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	64 000
18	921	92195	2820	Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży	-	-	85 000
19	921	92195	2820	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	-	-	12 000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	-	-	175 000
				Razem		2 587 700	441 000
				Ogółem I-II		3 581 816	441 000

PRZEWODNICZĄCA RADA

Miejscowa Linka

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIV/244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplacado budżetu		
				dotacje z budżetu	z budżetu				z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					\$ 2650	\$ 6210			
1	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	600	1 724 000	-	-	-	1 724 100	-	500
	Ogółem:	600	1 724 000	-	-	-	1 724 100	-	500

PRZEWODNICZĄCA RADY
Marta Jankó