

UCHWAŁA NR XVI/115/2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2016 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 2015 r., poz.1515) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 – z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 – z późn. zm.) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje :**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 49.061.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.840.680,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.221.296,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.516.374,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.496.874,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.019.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.110.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 909.500,00 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 870.000,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.545.601,32 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4.

Rozchody w wysokości 2.545.601,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – 2.545.601,32 zł ;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie - 5.544.024,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 288.355,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268.355,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 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 57.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 57.000,00 zł.

§ 8.

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

- 1) dochody w wysokości 1.300.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 311.705,17 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 286.705,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł. – po 5.000,00 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 2016 rok.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 49.819,51 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 167.500,00 zł – z tego:
 - 25.000,00 zł na wydatki Osiedli,
 - 142.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

§ 12.

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) 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,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Joachim Zawacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	151 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
750			Administracja publiczna	96 729,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	90 229,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 994 853,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 818 780,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 262 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 363,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	312 583,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 534,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 658 515,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 038,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 295 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 967,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 055,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 355,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 170 403,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 920 403,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	14 820 474,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 454,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 454,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 653 894,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 653 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 126,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 126,00
	801		Oświata i wychowanie	151 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
	80104		Przedszkola	94 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	851		Ochrona zdrowia	348,00
			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
	85195		Pozostała działalność	348,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00
852			Pomoc społeczna	6 903 970,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 836,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 266 836,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 244,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 629,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 710,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 710,00
	85216		Zasiłki stałe	150 362,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 681,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 913,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 913,00
	85295		Pozostała działalność	319 556,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 556,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00
926			Kultura fizyczna	903 990,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	898 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 400,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 590,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 590,00
bieżące			razem:	44 840 680,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 410,00
			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
	01095		Pozostała działalność	413 410,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	413 410,00
600		Transport i łączność	190 890,00
		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	190 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 890,00
		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	190 890,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 254 305,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 305,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 214 305,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		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

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 691,00
		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	362 691,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 691,00
		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	362 691,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 691,00
majątkowe			razem: 4 221 296,00
		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	553 581,00

Ogółem:			49 061 976,00
		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	553 581,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XVII/15/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		Wydajki budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydajki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
			Rohiwno i łowicze		35000		35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			izby rolnicze		35000		35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		35000		35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
600			Transport i łączność		921593,37		921593,37	1000	920593,37	0	0	0	0	0	1192500	1192500	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		60014	Drogi publiczne powiatowe		892500		0	0	0	0	0	0	0	0	892500	892500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892500		0	0	0	0	0	0	0	0	892500	892500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		60016	Drogi publiczne gminne		1192593,37		892593,37	0	892593,37	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59300,37		59300,37	0	59300,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		200000		200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		616293		616293	0	616293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki		10000		10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		100110		0	0	0	0	0	0	0	0	100110	100110	100110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60095	Pozostałe działalności		39000		39000	1000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		1000		1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		38000		38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka		86315		86315	17670	50445	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		17500		17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		63005	Zakup usług pozostałych		17500		17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostałe działalności		66815		50815	17670	32945	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18000		0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2500		2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		370		370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	Zakup energii	32035	32035	32035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5051	5051	5051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	54604	54604	54604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2844	2844	2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		48516374,88	42696874,88	29181317,88	16905855	12255482,88	5600389	7476188	0	0	250000	4019500	4019500	870000	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku (8+9+10+11)	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	6057 6059	Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach	-	300 000,00	109 110,00	-	-	190 890,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	801	80104	6 050	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	801	80110	6 060	Zakup fortepianu na wyposażenie Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury w m. Prasłity	570 000,00	-	207 309,00	-	-	362 691,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					2 670 000,00	440 000,00	2 556 419,00	-	-	553 581,00	x

Środki pochodzące z innych źródeł:
- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo"	892 500,00
2	754	75403	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowożu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00
OGÓLEM					909 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego: źródła finansowania:				z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1		X		870 000	316 419	553 581	870 000	316 419	-	-	316 419	553 581	-	-	553 581			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																		
1.1 Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2016r.																		
2017 r.																		
2018 r.																		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																		
1.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Prasifach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2016r.																		
2017 r.																		
2018 r.																		
OGÓLEM																		
870 000 316 419 553 581 870 000 316 419 553 581 316 419 316 419 553 581 316 419 553 581																		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Zawacki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				świadczenia społeczne
							7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			90 129	90 129	90 129	75 529	14 600	-	-	1 400	
	75011		90 129	90 129	90 129	75 529	14 600	-	-	1 400	
		2010	90 129	-	-	-	-	-	-	-	
		2350	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	70 529	70 529	70 529	-	-	-	1 400	
		4040	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	
		4110	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	
		4120	-	1 600	1 600	-	1 600	-	-	-	
751			3 200	3 200	3 200	2 400	413	-	-	-	
	75101		3 200	3 200	3 200	2 400	413	-	-	-	
		2010	3 200	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	413	413	-	413	-	-	-	
		4170	-	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	
		4210	-	387	387	-	-	-	-	-	
851			348	348	348	-	-	-	-	-	
	85195		348	348	348	-	-	-	-	-	
		2010	348	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	150	150	-	-	-	-	-	
		4410	-	198	198	-	-	-	-	-	
852			5 803 357	5 803 357	5 803 357	3 83 544	73 898	5 109 156	-	141 864	

85203		432 668	432 668	432 668	432 668	258 348	51 458	-	-	1 500
	2010	432 668	-	-	-	-	-	-	-	-
	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	4010	-	241 668	241 668	241 668	-	-	-	-	-
	4040	-	16 680	16 680	16 680	-	-	-	-	-
	4110	-	46 658	46 658	-	-	46 658	-	-	-
	4120	-	4 800	4 800	-	-	4 800	-	-	-
	4210	-	2 462	2 462	-	-	-	-	-	-
	4220	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-
	4260	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	4270	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	4280	-	500	500	-	-	-	-	-	-
	4300	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
	4360	-	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-
	4410	-	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
	4440	-	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
	4700	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
85212		5 266 836	5 266 836	5 266 836	93 196	18 440	5 108 831	-	-	138 164
	2010	5 266 836	-	-	-	-	-	-	-	-
	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	138 164
	3020	-	600	600	-	-	-	-	-	-
	3110	-	5 108 831	5 108 831	-	-	-	-	-	-
	4010	-	85 400	85 400	85 400	-	-	-	-	-
	4040	-	7 296	7 296	7 296	-	-	-	-	-
	4110	-	16 170	16 170	-	-	16 170	-	-	-
	4120	-	2 270	2 270	-	-	2 270	-	-	-
	4170	-	500	500	500	-	-	-	-	-
	4210	-	15 774	15 774	-	-	-	-	-	-
	4300	-	14 100	14 100	-	-	-	-	-	-
	4360	-	600	600	600	-	-	-	-	-



	4400	-	5 467	5 467	-	-	-	-	-	-	-
	4410	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	4430	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	4440	-	3 828	3 828	-	-	-	-	-	-	-
	4700	-	1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-
85213		65 615	65 615	65 615	-	-	-	-	-	-	-
	2010	65 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	65 615	65 615	-	-	-	-	-	-	-
85219		325	325	325	-	-	-	325	-	-	-
	2010	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	-	325	325	-	-	-	325	-	-	-
85228		37 913	37 913	37 913	-	-	-	4 000	-	-	2 200
	2010	37 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200
	4010	-	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	4110	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-
	4170	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-
	4410	-	820	820	-	-	-	-	-	-	-
	4440	-	1 093	1 093	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		5 897 034	5 897 034	5 897 034	461 473	88 911	5 109 156	143 264	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			-	892 500,00	-	-	-	-	892 500,00	
	60014			892 500,00	-	-	-	-	892 500,00	
		6300		892 500,00	-	-	-	-	892 500,00	
921			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-	
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
	Ogółem		4 216,00	896 716,00	4 216,00	-	-	4 216,00	892 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49 063 071,15	49 061 976,00
2.	Planowane wydatki		45 322 208,15	46 516 374,68
	Nadwyżka (1-2)		3 740 863,00	2 545 601,32
	Deficyt (1-2)		-	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 3 740 863,00	- 2 545 601,32
Przychody ogółem:			75 501,00	-
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	75 501,00	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			3 816 364,00	2 545 601,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 720 703,00	2 453 669,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 983,00	91 932,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	72 678,00	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Strona 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Barcikowo	14 800,37
2	Sołectwo Bzowiec	11 690,35
3	Sołectwo Cerkiewnik	17 743,79
4	Sołectwo Głotowo	19 187,72
5	Sołectwo Jesionowo	17 604,95
6	Sołectwo Kabikiejmy	9 246,76
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	10 163,11
8	Sołectwo Knopin	9 191,23
9	Sołectwo Knopin-Osada	12 495,62
9	Sołectwo Kosyń	8 247,11
10	Sołectwo Kunik	8 469,26
11	Sołectwo Lęgno	10 329,72
12	Sołectwo Mawry	6 414,42
13	Sołectwo Międzyzlesie	12 329,02
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	13 467,51
15	Sołectwo Orzechowo	14 550,46
16	Sołectwo Pitraszewo	11 412,67
17	Sołectwo Podleśna	13 050,99
18	Sołectwo Prasłity	14 133,94
19	Sołectwo Smolajny	23 158,56
20	Sołectwo Stary Dwór	10 662,93
21	Sołectwo Swobodna	7 108,62
22	Sołectwo Urbanowo	11 246,06
	Razem:	286 705,17
Osiedla		
1	"Przysiółek Dolny"	5 000,00
2	"Przysiółek Górny"	5 000,00
3	"Śródmieście"	5 000,00
4	"Za Miedzą 1"	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000,00
	Razem:	25 000,00
OGÓLEM		311 705,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 274 420,00	-	
				Razem:		1 274 420,00		
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2360	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	-	18 000,00
2	754	75495	2360	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	-	2 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	425 422,00	-	-
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	319 466,00	-	-
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	218 860,00	-	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	163 210,00	-	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	82 284,00	-	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	41 126,00	-	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	616 884,00	-	-
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	123 377,00	-	-
11	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	94 589,00	-	-
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	154 221,00	-	-

13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	556 030,00	-
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	183 110,00	-
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	531 356,00	-
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	60 231,00	-
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - Oddz.Przedszkolny	-	60 123,00	-
18	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	139 563,00	-
19	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	34 312,00	-
20	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	16 785,00	-
21	853	85305	2830	Żłobek ul. Tuwima 5	-	84 000,00	-
22	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego	-	3 000,00	-
23	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	104 000,00	-
24	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	50 000,00	-
25	921	92195	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno - edukacyjnych	-	40 000,00	-
26	921	92195	2360	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	-	25 000,00	-
27	926	92605	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	-	8 000,00	-
28	926	92605	2360	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	-	180 000,00	-
				Razem		3 820 949,00	
				Ogółem I-II		5 095 369,00	
						514 000,00	
						514 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Joachim Zawacki