

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

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze 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	§	T r e ś ć	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 jednostek 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 jednostek o podobnym charakterze	86 000	86 000	0
		0760	Wpływ 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	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	0
		0970	Wpływy 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 PRZECIWOŻAROWA	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 POBOREM	17 640 820	17 640 820	0
	75601		WPŁYWY 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		WPŁYWY 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 nieterminowychwpłat 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	Wpływyz opłaty targowej	31 000	31 000	0
		0460	Wpływyz opłaty eksploatacyjnej	10 100	10 100	0
		0500	Podatek od czynnościcywilno-prawnych	450 000	450 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowychwpłat 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	Wpływyz opłaty skarbowej	57 100	57 100	0
		0480	Wpływyz opłat za zezwoleniana sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0
		0490	Wpływyz innychopłat pobieranychprzez jednostkisamorząduterytorialnegona podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN 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		CZEŚĆ 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		CZEŚĆ 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		CZEŚĆ 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

		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	Wpływy 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	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	0
		0980	Wpływy 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 EMERYTALNE I 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		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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
			OGÓŁEM	43 722 408	x	x

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.

w złotych

Dzi	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezjst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	36 800	36 800	0	36 800	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	36 800	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	914 010	914 010	23 300	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 354 599	1 440 589	0	1 440 589	0	0	0	0	0	914 010	914 010	23 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 185	50 185	0	50 185	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
		4300	Zakup usług pozostałych	925 404	925 404	0	925 404	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 710	0	0	0	0	0	0	0	0	890 710	890 710	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145	0	0	0	0	0	0	0	0	15 145	15 145	15 145	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155	0	0	0	0	0	0	0	0	8 155	8 155	8 155	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000	121 000	1 000	120 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	120 000	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
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 100	93 100	15 000	48 100	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0	0	30 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 250	374 250	0	374 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	55 100	55 100	0	55 100	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	0	50 100	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
		4270	Zakup usług remontowych	258 409	258 409	0	258 409	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
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	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
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000	239 000	0	239 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	150 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	0	44 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	45 000	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	0	6 000	6 000	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	285 394	285 394	285 394	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 841	17 841	17 841	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580	5 580	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	328 859	328 859	0	23 724	0	305 135	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348	14 348	0	14 348	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
		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
		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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 345 934	3 339 934	2 589 641	742 793	0	7 500	0	0	6 000	6 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 220	1 993 220	1 993 220	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 739	355 739	355 739	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
		4140	Wpłaty na PFRON	42 190	42 190	0	42 190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	2 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	0	38 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300	163 300	0	163 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 303	54 303	0	54 303	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000	51 000	10 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 500	122 500	51 000	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 750	2 750	2 471	279	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 750	2 750	2 471	279	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 268 430	314 890	27 710	220 400	0	66 780	0	0	953 540	953 540	947 540	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 244 400	296 860	26 550	204 530	0	65 780	0	0	947 540	947 540	947 540	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 780	65 780	0	0	0	65 780	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 030	81 030	0	81 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75 650	75 650	0	75 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850	34 850	0	34 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	755 232	0	0	0	0	0	0	0	755 232	755 232	755 232	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	192 308	0	0	0	0	0	0	0	192 308	192 308	192 308	0
	75414		OBRONA CYWILNA	5 730	5 730	1 160	4 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	2 800	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
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000	3 000	0	2 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		0		1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	0	0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	235 000	235 000	0	235 000	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. 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
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (ogólna)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (celowa)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (celowa)	115 000	115 000	0	115 000	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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 915 838	5 720 838	4 231 668	939 681	458 789	90 700	0	0	0	195 000	195 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	458 789	458 789	0	0	458 789	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300	86 300	0	0	0	86 300	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 008	3 252 008	3 252 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 500	310 500	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 750	578 750	578 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 410	86 410	86 410	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	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
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 700	5 700	0	5 700	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 600	30 600	0	30 600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 686	165 686	0	165 686	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 400	335 400	0	335 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	0	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	650 330	650 330	376 440	17 950	247 640	8 300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	247 640	247 640	0	0	247 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 100	286 100	286 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950	27 950	27 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700	54 700	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690	7 690	7 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 088 252	2 088 252	1 129 940	270 081	685 971	2 260	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	685 971	685 971	0	0	685 971	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260	2 260	0	0	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 840	865 840	865 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 146	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	3 870 920	3 870 920	2 137 720	529 720	1 195 300	8 180	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 300	1 195 300	0	0	1 195 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 080	3 080	0	0	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 265	1 636 265	1 636 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 255	292 255	292 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	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
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 200	1 200	0	1 200	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	0	5 600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	75 000	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
		4370	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	0	3 100	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	132 000	0	132 000	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
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 100	755 100	225 600	529 220	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100	32 100	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	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
		4260	Zakup energii	1 050	1 050	0	1 050	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	0	560	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760	9 760	0	9 760	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	436 140	436 140	372 200	63 660	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100	292 100	292 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	7 100	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	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
		4270	Zakup usług remontowych	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	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

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500								
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 622	54 622	0	54 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 622	32 622	0	32 622	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 100	106 100	82 713	7 000	0	16 387	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 387	16 387	0	0	0	16 387	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 313	67 313	67 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	300 415	300 415	73 617	226 798	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000	1 000	19 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	280 000	280 000	72 617	207 383	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960	42 960	42 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877	2 877	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780	9 780	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 390	45 390	0	45 390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 490	28 490	0	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	160	160		160								
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	255		255								
852			POMOC SPOŁECZNA	9 290 385	9 290 385	1 090 291	1 379 831	0	6 820 263	0	0	0	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	446 800	446 800	0	446 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		60 000								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 800	386 800	0	386 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	211 104	211 104	149 132	61 472	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600	117 600	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251	20 251	20 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881	2 881	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 260	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 303 000	5 303 000	130 074	28 316	0	5 144 610	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 910	5 143 910	0	0	0	5 143 910	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 574	8 574	8 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 460	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	80 318	80 318	0	80 318	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 318	80 318	0	80 318	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 930	480 930	0	0	0	480 930	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	480 930	480 930	0	0	0	480 930	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	212 493	212 493	0	0	0	212 493	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	212 493	212 493	0	0	0	212 493	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	913 655	913 655	785 090	121 890	0	6 675	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675	6 675	0	0	0	6 675	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000	626 000	626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700	45 700	45 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690	105 690	105 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 550	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320	18 320	0	18 320	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	628 830	628 830	25 995	602 835	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380	20 380	20 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723	1 723	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352	3 352	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 055	479 055	0	4 000	0	475 055	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	475 055	475 055	0	0	0	475 055	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		POZOSTAŁEZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472	5 472	0	0	0	0	5 472	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965	965	0	0	0	0	965	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	784	784	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138	138	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 995	31 995	0	0	0	0	31 995	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 646	5 646	0	0	0	0	5 646	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 691	281 691	268 701	12 390	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	281 691	281 691	268 701	12 390	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 261	213 261	213 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450	13 450	13 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190	5 190	5 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 705 797	1 959 175	14 500	1 939 675	5 000	0	0	0	0	1 746 622	1 625 622	1 422 622	121 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	631 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000		510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	471 000	471 000	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000	471 000	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	111 675	111 675	1 500	110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 775	38 775	0	38 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	65 000	65 000	1 000	64 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 609 122	131 500	12 000	114 500	5 000	0	0	0	0	1 477 622	1 477 622	1 422 622	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000	11 000	11 000	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 792	0	0	0	0	0	0	0	0	870 792	870 792	870 792	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 830	0	0	0	0	0	0	0	0	551 830	551 830	551 830	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 647 164	1 393 844	0	168 728	1 225 116	0	0	0	0	253 320	253 320	253 320	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	849 252	849 252	0	134 252	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000	645 000	0	0	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 872	50 872	0	50 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 900	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 480	35 480	0	35 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	349 116	349 116	0	0	349 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 116	349 116	0	0	349 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	337 320	84 000	0	20 000	64 000	0	0	0	0	253 320	253 320	253 320	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	64 000	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 324	0	0	0	0	0	0	0	0	177 324	177 324	177 324	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 996	0	0	0	0	0	0	0	0	75 996	75 996	75 996	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 976	105 976	0	8 976	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	97 000	0	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 776	8 776	0	8 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 651 820	1 571 472	514 795	864 577	175 000	17 100	0	0	0	80 348	80 348	45 348	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 319 990	1 319 990	513 295	798 595	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 755	388 755	388 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 470	42 470	42 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 770	11 770	11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 880	107 880	0	107 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	537 070	537 070	0	537 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 250	67 250	0	67 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 130	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	189 500	189 500	0	5 500	175 000	9 000	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	175 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 500								
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 330	61 982	1 500	60 482	0	0	0	0	80 348	80 348	45 348	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500						0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 047	29 047	0	29 047	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		15 000					0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 435	16 435	0	16 435	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348	0	0	0	0	0	0	0	20 348	20 348	20 348	0
			RAZEMWYDATKI - w tym:	40 648 190	36 499 350	13 500 401	10 597 368	4 022 816	7 343 765	45 000	0	990 000	4 148 840	4 027 840	2 692 130
			RAZEMROZCHODY - w tym:	3 074 218	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
			OGÓŁEM:	43 722 408	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	w tym źródła finansowania				
							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	-	480 710	339 845	-	140 865	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem - ul. Waldemara Milewicza w Dobrym Mieście	-	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	-	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

4	600	60016	6050	Budowa przystanku i zatoki postojowej w m. Barcikowo	-	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	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązywaniu i podtrzymywaniu 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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	253 320	-	75 996	-	-	177 324	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

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

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od samorządu województwa

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
OGÓŁEM					269 000

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	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	1 843 493	-	-	1 843 493
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo													
	Razem wydatki:			23 300	8 155	15 145	23 300	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	-	-	-									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście													
	Razem wydatki:			1 422 622	551 830	870 792	1 422 622	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	-	-	-									

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 6 Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Zakup Specjalistycznego Samochodu Ratowniczo -Gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto													
	Razem wydatki:			947 540	192 308	755 232	947 540	192 308	-	-	192 308	755 232	-	-	755 232
	z tego: 2013r.	53	754 75412 6067 6069	947 540	192 308	755 232									
2014 r.	-			-	-										
2015 r.	-			-	-										

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu													
	Razem wydatki:			5 480 820	1 887 102	3 593 718	253 320	75 996	-	-	75 996	177 324	-	-	177 324
	z tego: 2013r.	61	921 92120 6057 6059	253 320	75 996	177 324									
2014 r.	5 227 500			1 811 106	3 416 394										
2015 r.	-			-	-										

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Nazwa projektu:	Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnej Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci utwardzenia placu do jazdy na rolkach, deskorolkach													
	Razem wydatki:			45 348	20 348	25 000	45 348	20 348	-	-	20 348	25 000	-	-	25 000
	z tego: 2013r.	61	926 92695 6057 6059	45 348	20 348	25 000									
2014 r.	-			-	-										
2015 r.	-			-	-										

2,1	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													
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dobre Miasto													
	Razem wydatki:			45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000
	z tego: 2013r.	61	853	45 000	-	45 000									
	2014 r.		85395	-	-	-									
	2015 r.		4117-4179	-	-	-									
	Razem Wydatki bieżące		45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000	
	OGÓŁEM		7 964 630	2 659 743	5 304 887	2 737 130	848 637	-	-	848 637	1 888 493	-	-	1 888 493	

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:					Dochodybudżetu państwazwiązane z realizacją zadańzleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodneod 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

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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					140 865
801			90 000	90 000	-	-	-	-	90 000
	80101		90 000	90 000	-	-	-	-	90 000
		6330	90 000						
		6050		90 000					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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	-

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 na finansowanie 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	-

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 Smolajny	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
OGÓŁEM		250 174

**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		
					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 Jedyńka	-	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

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: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	600	1 724 000	-	-	-	1 724 100	-	500
	Ogółem:	600	1 724 000	-	-	-	1 724 100	-	500