

UCHWAŁA NR XL/261/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 25 MARCA 2010 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **245 439 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **14 182 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **30 503 888 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **9 155 551 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **21 348 337 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **505 956 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **274 699 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **32 485 947 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **12 516 713 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 686 019 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **561 876 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 969 234 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **50 930 zł**,
- zmniejszenia **521 zł**

Dotacje po zmianach wynoszą **1 345 758 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonywane są zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **50 930 zł**,

- zmniejszenia **521 zł**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 345 758 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **19 874 474 zł**, zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 982 059 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 982 059 zł**.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 10.

§ 11

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 982 059 zł**;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **472 119 zł**;
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **11 909 684 zł**.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

↓. Subkord.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		30 272 631,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 028,00	228,00	25 000,00	127 800,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2708		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 875 103,00	7 757,00	0,00	3 867 346,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 274 290,00	7 757,00	0,00	2 266 533,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 290,00	7 757,00	0,00	2 266 533,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 622 588,00	6 197,00	51 439,00	1 667 830,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 274 434,00	0,00	50 930,00	1 325 364,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 258 634,00	0,00	50 930,00	1 309 564,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	16 880,00	1 067,00	0,00	15 813,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 837,00	293,00	0,00	2 544,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 043,00	774,00	0,00	13 269,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 249,00	0,00	509,00	104 758,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		30 272 631,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 249,00	0,00	509,00	104 758,00
85216		78 305,00	5 130,00	0,00	73 175,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 305,00	5 130,00	0,00	73 175,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2708		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
RAZEM		30 272 631,00	14 182,00	245 439,00	30 503 888,00

J. Subkowy

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		32 254 690,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 138,00	0,00	321,00	9 459,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 138,00	0,00	321,00	1 459,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	321,00	321,00
630	TURYSTYKA	11 468 200,00	144 000,00	0,00	11 324 200,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 403 200,00	144 000,00	0,00	11 259 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 600,00	144 000,00	0,00	4 379 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 114 300,00	0,00	2 000,00	1 116 300,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	697 700,00	0,00	2 000,00	699 700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 880 939,00	228,00	41 086,00	3 921 797,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 007,00	228,00	0,00	90 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	228,00	0,00	5 672,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 615,00	0,00	1 000,00	56 615,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	684,00	0,00	1 000,00	1 684,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	126 300,00	0,00	40 086,00	166 386,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	436,00	436,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100,00	100 100,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	100,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	231 000,00	90 240,00	0,00	140 760,00

patrz na następną stronę

J. Subtelny

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		32 254 690,00			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	231 000,00	90 240,00	0,00	140 760,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	90 240,00	0,00	39 760,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 921 789,00	15 288,00	128 243,00	3 034 744,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 480 789,00	9 834,00	56 184,00	1 527 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 793,00	9 834,00	45 896,00	902 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 125,00	0,00	72,00	63 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 245,00	0,00	6 972,00	168 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 981,00	0,00	994,00	26 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	250,00	1 750,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80104	PRZEDSZKOŁA	567 626,00	3 558,00	27 010,00	591 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 116,00	3 558,00	19 936,00	354 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 057,00	0,00	2 558,00	23 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 211,00	0,00	3 028,00	65 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	0,00	488,00	10 512,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80110	GIMNAZJA	718 704,00	1 745,00	44 898,00	761 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 778,00	1 500,00	36 890,00	518 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 491,00	245,00	0,00	37 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 059,00	0,00	5 604,00	97 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 711,00	0,00	904,00	15 615,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	141 061,00	151,00	151,00	141 061,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00	0,00	1,00	1 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	151,00	0,00	23 849,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	150,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 422 996,00	6 197,00	51 439,00	2 468 238,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 274 380,00	0,00	50 930,00	1 325 310,00
3110	Świadczenia społeczne	1 221 297,00	0,00	50 930,00	1 272 227,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	16 880,00	1 067,00	0,00	15 813,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		32 254 690,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 880,00	1 067,00	0,00	15 813,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 285,00	0,00	509,00	210 794,00
3110	Świadczenia społeczne	185 079,00	0,00	509,00	185 588,00
85216		78 305,00	5 130,00	0,00	73 175,00
3110	Świadczenia społeczne	78 305,00	5 130,00	0,00	73 175,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 359,00	2 611,00	2 611,00	404 359,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 359,00	2 611,00	2 611,00	404 359,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	312,00	312,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 649,00	2 265,00	0,00	85 384,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,00	346,00	0,00	6 030,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 128,00	0,00	224,00	4 352,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194,00	0,00	35,00	229,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 810,00	1 135,00	6 266,00	235 941,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	230 810,00	1 135,00	6 266,00	235 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 859,00	1 135,00	4 362,00	171 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 628,00	0,00	1 135,00	11 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 782,00	0,00	663,00	29 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	0,00	106,00	4 544,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 843 046,00	15 000,00	0,00	2 828 046,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	392 237,00	15 000,00	0,00	377 237,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 237,00	15 000,00	0,00	377 237,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 500,00	0,00	273 890,00	300 390,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500,00	0,00	234 240,00	235 740,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	39 650,00	64 650,00

- patrz na następną stronę -

J. Subkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIX/250/10		32 254 690,00			
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00
RAZEM		32 254 690,00	274 699,00	505 956,00	32 485 947,00



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.03.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVII/234/09		1 295 349,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	0,00	650,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	0,00	650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 471,00	293,00	50 930,00	1 312 108,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 258 634,00	0,00	50 930,00	1 309 564,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 258 634,00	0,00	50 930,00	1 309 564,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	2 837,00	293,00	0,00	2 544,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 837,00	293,00	0,00	2 544,00
RAZEM		1 295 349,00	521,00	50 930,00	1 345 758,00

L. Sulbowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.03.2010r.
PLAN WEDEŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVII/234/09		1 295 349,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 228,00	228,00	0,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	0,00	768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	0,00	- 228,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	0,00	650,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00	133,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00	65,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,00	120,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 471,00	293,00	50 930,00	1 312 108,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 258 634,00	0,00	50 930,00	1 309 564,00
3110	Świadczenia społeczne	1 221 297,00	0,00	50 930,00	1 272 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 073,00	0,00	0,00	18 073,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	0,00	0,00	3 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00	0,00	475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4260	Zakup energii	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	0,00	0,00	5 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	0,00	0,00	280,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00

patrz na następną stronę

J. Subank

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.03.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVII/234/09		1 295 349,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	2 837,00	293,00	0,00	2 544,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 837,00	293,00	0,00	2 544,00
RAZEM		1 295 349,00	521,00	50 930,00	1 345 758,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13
1	630	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	114 425	65 000	9 750			55 250	44 300	5 125	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630	63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"***	13 753 270	11 165 000	3 459 500		920 100	6 785 400	2 204 580		Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	2 000 000	200 000			1 800 000	2 000 000		Gmina Frombork
Ogółem				17 867 695	13 230 000	3 669 250	0	920 100	8 640 650	4 248 880	5 125	x

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. w 63095 - 383 690 zł

Substancja

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym: źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	5	6	7	8	9	
600	60016	Remont drogi gminnej do DREWNOVA	569 400			564 400			Gmina Frombork w partnerstwie z Powiatem Braniewskim
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej	200 000		100 000				Gmina Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	239 600		239 600				Gmina Frombork
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000		100 000				Gmina Frombork
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	430 000		430 000				Gmina Frombork
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 794 646			1 417 659			Gmina Frombork
900	90005	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku (przedszkole, remiza)	683 800		341 900				Gmina Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788		51 788				Gmina Frombork
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000		25 000				Gmina Frombork
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	316 000		32 000				Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	234 240		90 240				Gmina Frombork
			6 644 474	1 410 528	1 982 059	0	2 862 887	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

L. Dubkowska

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

Planowane wydatki 2010 r.																	
L.p	Projekt	Kategoria Intencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		z tego:						Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				
							Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa			obligacje	pozostałe
													8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:																	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	23 484 351,00	8 154 934,03	15 329 416,97	18 440 515,00	6 530 831,00	1 417 659,00	0,00	5 113 172,00	11 909 684,00	0,00	0,00	0,00	11 909 684,00	
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"															
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"															
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęła Żuławska - rozwój turystyki wodnej"															
1.1	Razem wydatki	57	630-63095	13 753 270	5 731 522	8 021 748	11 165 000	4 379 600	0	0	4 379 600	6 785 400	0	0	0	6 785 400	
	z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0											
	2010r.			11 165 000	4 379 600	6 785 400											
	2011r.			2 204 580	968 232	1 236 348											
	2012r.			0	0	0											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"															
	Priorytet:	III. Turystyka															
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"															
	Nazwa projektu:	"Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku"															
1.2	Razem wydatki	57	630-63001	114 425	17 165	97 260	65 000	9 750	0	0	9 750	55 250	0	0	0	55 250	
	z tego: 2009 r.			0	0	0											
	2010r.			65 000	9 750	55 250											
	2011r.			44 300	6 645	37 655											
	2012r.			5 125	770	4 355											

d. Subbotnik

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Program:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Priorytet:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
Działanie:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z urocziskami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"												
Nazwa projektu:	45	900-90001	3 794 646	1 417 659	2 376 987	3 794 646	1 417 659	1 417 659	0	0	2 376 987	0	2 376 987
Razem wydatki													
z tego: 2009r.			0	0	0								
2010r.			3 794 646	1 417 659	2 376 987								
2011r.			0	0	0								
2012r.			0	0	0								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
Priorytet:	IX. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna"												
Działanie:	9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"												
Nazwa projektu:	"Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku " - (przedszkole, remiza OSP)												
Razem wydatki	43	900-90005	683 800	341 900	341 900	683 800	341 900	341 900	0	0	341 900	0	341 900
z tego: 2009r.			0	0	0								
2010r.			683 800	341 900	341 900								
2011r.				0	0								
2012r.				0	0								
Program Litwa - Polska - Rosja													
Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
Działanie:	2.1. Rozwój turystyki												
Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"												
Razem wydatki	56	921-92195	4 000 000	400 000	3 600 000	2 000 000	200 000	200 000	0	0	200 000	1 800 000	1 800 000
z tego: 2009r.			0	0	0								
2010r.			2 000 000	200 000	1 800 000								
2011r.			2 000 000	200 000	1 800 000								
2012r.			0	0	0								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Priorytet:	Oś 4 Leader												
Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"												
Razem wydatki	61	926-92601	234 240	90 240	144 000	234 240	90 240	90 240	0	0	90 240	144 000	144 000
z tego: 2009r.			0	0	0								
2010r.			234 240	90 240	144 000								
2011r.			0	0	0								
2012r.			0	0	0								

L. Subka

2	Wydatki bieżące razem:	x	903 970,00	156 448,03	747 521,97	497 829,00	91 682,00	0,00	0,00	0,00	406 147,00	406 147,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w słowni upowszechniania edukacji przedszkolnej												
"Nasze przedszkole, moja szansa"												
2.1	Nazwa projektu:	62	853-85395	546 880	76 519,53	470 360,47	271 529,00	30 797,89	0,00	0,00	240 731,11	240 731,11
	Razem wydatki			77 797	12 918,08	64 878,92						
	z tego: 2009r.											
	2010r.			271 529	30 797,89	240 731,11						
	2011r.			197 554	32 803,56	164 750,44						
	2012r.			0	0,00	0,00						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
2.2	Nazwa projektu:	62	853-85395	247 223,84	20 062,34	227 161,50	130 830,00	15 414,11	0,00	0,00	115 415,89	115 415,89
	Razem wydatki			116 393,84	4 648,23	111 745,61						
	z tego: 2009r.											
	2010r.			130 830	15 414,11	115 415,89						
	2011r.			0	0,00	0,00						
	2012r.			0	0,00	0,00						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
2.3	Nazwa projektu:	62	852-85214	30 566,16	30 566,16	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki			14 396,16	14 396,16	0,00						
	z tego: 2009r.			16 170	16 170,00	0,00						
	2010r.			0	0,00	0,00						
	2011r.			0	0,00	0,00						
	2012r.			0	0,00	0,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Oś 4 Leader												
413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
"Turniej Mistrzów Kopernikowskich i Partnerskich"												
2.4	Nazwa projektu:	57	750-75075	39 650,00	14 650,00	25 000,00	39 650,00	14 650,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Razem wydatki			0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2009r.			39 650	14 650,00	25 000,00						
	2010r.			0	0,00	0,00						
	2011r.			0	0,00	0,00						
	2012r.			0	0,00	0,00						

L. Subka

2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"												
	Razem wydatki	57	926-92695	39 650,00	14 650,00	25 000,00	39 650,00	14 650,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2010r.			39 650	14 650,00	25 000,00								
	2011r.			0	0,00	0,00					0,00			
	2012r.			0	0,00	0,00					0,00			

L. Subhan

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XL/261/10 z dnia 25.03.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
630	63095	6639	920 100						
630	63095	6059		920 100					920 100
700	70004	6630	100 000						
700	70004	6050		100 000					100 000
750	75075	2330		436	436			436	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		10 656	10 656			10 656	
921	92195	6620	8 000						
921	92195	6630	276 000						
921	92195	6050		8 000					8 000
921	92195	6050		276 000					276 000
Ogółem			1 309 100	1 379 930	15 830	0	0	15 830	1 364 100

J. Hubalski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 503 888
2.	Planowane wydatki		32 485 947
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 982 059
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 059
Przychody ogółem:			2 454 178
1.	Kredyty	§ 952	2 454 178
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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 :			472 119
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 119
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
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	

J. Subka

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								w złotych
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	451 400	2 793 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0	
3.	Pożyczki	450 000	90 000							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	9 608 726	30 503 888	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	9,45%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%	

A. Schubert

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	2009	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 608 726	30 503 888	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380
A.	Dochody własne, w tym:	3 788 567	11 696 266	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	2 153 533	1 107 998	1 371 318	2 006 300	2 782 240	3 000 561	2 708 370
2.	z majątku jednostki	483 971	8 535 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200	1 328 300	1 347 960	1 372 030
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330	1 256 490	1 279 790	1 301 530
B.	Subwencje	3 754 234	3 867 346	3 629 300	3 738 179	3 956 570	4 015 060	4 023 685	4 409 450
C.	Dotacje celowe	2 065 925	14 940 276	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	32 485 947	17 929 100	17 129 900	18 131 700	19 151 315	19 572 316	19 770 921
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	472 119	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	15 930	98 300	115 800	99 300	84 500	68 400	37 000	14 900
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:								
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	360 000	-1 982 059	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%)	9,38%	9,45%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	1,87%	3,55%	3,12%	2,88%	2,64%	2,43%	2,75%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)								

J. Sulewski