

**UCHWAŁA NR XLIII/329/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 49 200,21 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12 800,00 zł,

3. Dochody po zmianach wynoszą 12 977 851,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 9 818 085,67 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3 159 765,51 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 328 644,21 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 292 244,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 22 008 912,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 12 867 597,18 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 782 774,64 zł,

b) dotacje w kwocie 505 600,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 85 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 9 141 315,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9 118 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 w wysokości 8 924 025,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 031 061,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 162 000,00 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 5 869 061,00 zł.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 9 619 061,00 zł. Rozchody w wysokości 588 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku nr XLIII/329/14
z dnia 30.09.14 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
DOCHODY

dział-rozdz-par.	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 362,42	0,00	0,00	62 362,42
	01095	Pozostała działalność	62 362,42	0,00	0,00	62 362,42
	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	13 000,00			13 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			20 000,00
	2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 362,42		0,00	29 362,42
630	Turystyka		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00			16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 159 960,00	12 800,00	9 180,00	1 156 340,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00			185 000,00

	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	190 000,00			190 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 960,00	12 800,00	4 100,00	741 260,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00			35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	159 900,00			159 900,00
	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	155 160,00			155 160,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 600,00	12800,00		365 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 300,00		4100,00	15 400,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	5 080,00	30 080,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00		5080,00	30 080,00
710		Działalność usługowa	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00			33 000,00
750		Administracja publiczna	647 479,00	0,00	0,00	647 479,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 015,00			38 015,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 464,00	0,00	0,00	609 464,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 804,00			3 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00			64 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00			7 200,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 460,00			534 460,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 443,00	0,00	0,00	12 443,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00	660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00			660,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00		0,00	11 783,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00			11 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00			1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 329 298,00	0,00	205,00	3 329 503,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00			3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 370,00	0,00	100,00	569 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	447 520,00			447 520,00
		0320	Podatek rolny	40 437,00			40 437,00
		0330	Podatek leśny	61 763,00			61 763,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00			14 500,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		100,00	250,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 543,00	0,00	105,00	1 289 648,00
	0310	Podatek od nieruchomości	670 882,00			670 882,00
	0320	Podatek rolny	465 467,00			465 467,00
	0330	Podatek leśny	2 394,00			2 394,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00			30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00			23 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00			7 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00			800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00			60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		105,00	30 105,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00			15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 200,00			77 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 685,00	0,00	0,00	1 374 685,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 685,00			1 367 685,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00			7 000,00
758		Różne rozliczenia	2 206 800,00	0,00	15 468,46	2 222 268,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 813,00	0,00	0,00	2 061 813,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 813,00			2 061 813,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 468,46	15 468,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		14553,95	14 553,95
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		914,51	914,51
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 987,00	0,00	0,00	144 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 987,00			144 987,00
801		Oświata i wychowanie	339 805,35	0,00	2 988,75	342 794,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 454,71	0,00	0,00	1 555,00
	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	1 255,00			1 255,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71		0,00	2 899,71

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00
80104	Przedszkola	328 514,00	0,00	0,00	328 514,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00			1 970,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 500,00			198 500,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 030,00			35 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 014,00			93 014,00
80195	Pozostała działalność	6 836,64	0,00	2 988,75	9 825,39

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 798,16		2134,81	5 932,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 038,48		853,94	3 892,42
851			Ochrona zdrowia	637 616,00	0,00	0,00	637 616,00
	85195		Pozostała działalność	637 616,00	0,00	0,00	637 616,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 616,00			637 616,00
852			Pomoc społeczna	2 150 584,00	0,00	0,00	2 150 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 560,00	0,00	0,00	1 451 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00			2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 150,00		0,00	1 434 150,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00			15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 677,00	0,00	0,00	30 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 502,00			14 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 175,00			16 175,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 064,00	0,00	0,00	269 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 064,00	0,00	0,00	269 064,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393,00			2 393,00
85216		Zasiłki stałe	150 879,00	0,00	0,00	150 879,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 879,00	0,00	0,00	150 879,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 697,00	0,00	0,00	82 697,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00			320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00		0,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00			80 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00			6 500,00
85295		Pozostała działalność	153 814,00	0,00	0,00	153 814,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 870,00		0,00	20 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 944,00		0,00	132 944,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	141 554,20	0,00	0,00	141 554,20
	85395	Pozostała działalność	141 554,20	0,00	0,00	141 554,20

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 474,26			134 474,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 079,94			7 079,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 938,00	0,00	0,00	67 938,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 938,00	0,00	0,00	67 938,00
		2040		4 826,00		0,00	4 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 112,00			63 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 081,00	0,00	3 520,00	2 036 601,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 218,00	0,00	0,00	753 218,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 218,00			753 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 017,00	0,00	0,00	1 097 017,00
		0910		1 194,00			1 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00			540 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 823,00			555 823,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00
90095		Pozostała działalność	170 846,00	0,00	3 520,00	174 366,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		3 520,00	3 520,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 846,00			170 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 838,00	17 838,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 838,00	17 838,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		17 838,00	17 838,00
926		Kultura fizyczna	101 730,00	0,00	0,00	101 730,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00
92695		Pozostała działalność	89 730,00	0,00	0,00	89 730,00

		###	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 730,00			89 730,00
DOCHODY OGÓŁEM				12 941 450,97	12 800,00	49 200,21	12 977 851,18

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku nr XLIII/329/14
z dnia 30.09.2014 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYDATKI

dział-rozdz-par.		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 362,42	0,00	0,00	38 362,42
	01030	Izby rolnicze	38 362,42	0,00	0,00	38 362,42
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00			9 000,00
	01095	Pozostała działalność	29 362,42		0,00	29 362,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00		0,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94		0,00	30,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41		0,00	4,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,38		0,00	310,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 786,69		0,00	28 786,69
600		Transport i łączność	146 470,00	0,00	0,00	146 470,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	136 470,00	0,00	0,00	136 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470,00		0,00	41 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00			75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
630			Turystyka	187 107,00	0,00	0,00	187 107,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 787,00	0,00	0,00	87 787,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 925,00			6 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00			57 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 639,00			4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00			10 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00			1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00			2 441,00
	63095		Pozostała działalność	99 320,00	0,00	0,00	99 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00			9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00			29 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00			35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00			25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 800,00	186 500,00	0,00	519 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636 500,00	186 500,00	0,00	450 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00			76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00			162 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00			2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	186 500,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00			29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00			15 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
710		Działalność usługowa	56 120,00	0,00	0,00	56 120,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00

	71035	Cmentarze	14 120,00	0,00	0,00	14 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00			4 400,00
	4260	Zakup energii	420,00			420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
750		Administracja publiczna	2 643 657,00	4 500,00	6 276,49	2 645 433,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 050,00	0,00	0,00	97 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 758,00			62 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 029,00			5 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00			11 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00			1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00			4 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00			2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	75022	Rady gmin	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00			80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
75023		Urzędy gmin	2 313 257,00	4 500,00	6 276,49	2 315 033,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 469,00			913 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 178,00			68 178,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00			26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 183,00			172 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 541,00			24 541,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00			13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00			5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 407,00			97 407,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00			70,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00		1 776,49	124 776,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00			4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00			2 150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00			8 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	42 758,00			42 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 314,00			20 314,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00			30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 500,00	4 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 641,00			515 641,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 996,00	4 500,00		86 496,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	138 650,00	0,00	0,00	138 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00			7 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00			35 900,00
4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00			89 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			100,00
75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00			3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	0,00	12 443,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00			188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32			32,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61			4,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07			385,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00			4 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00			1 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,09			4 451,09
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00			540,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,91			277,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 333,00	0,00	0,00	124 333,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	106 183,00	0,00	0,00	106 183,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 638,00			50 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00			21 100,00
	4260	Zakup energii	22 600,00			22 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00			600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00			3 445,00
75414		Obrona cywilna	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00			300,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00			11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00			85 000,00
758			Różne rozliczenia	85 342,00	0,00	0,00	85 342,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 105,00	0,00	0,00	64 105,00
		4810	Rezerwy	56 000,00			56 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 105,00			8 105,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 237,00	0,00	0,00	21 237,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 237,00			21 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 240 022,95	0,00	5 415,72	3 245 438,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 382 505,71	0,00	0,00	1 382 505,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 580,00			39 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 392,00			784 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 718,00			64 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 346,00			154 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 507,00			17 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00			6 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 528,71			48 528,71

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 871,00			6 871,00
4260	Zakup energii	124 675,00			124 675,00
4270	Zakup usług remontowych	5 350,00			5 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00			3 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 236,00			22 236,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00			1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00			4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00			3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 576,00			77 576,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 316,00			11 316,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80104	Przedszkola	1 025 699,00	0,00	0,00	1 025 699,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00			37 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00			20 180,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00			3 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 731,00			414 731,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00			16 073,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 632,00			29 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 302,00			30 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 236,00			78 236,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00			18 680,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00			4 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00			7 910,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00			2 275,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00			402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 002,00			61 002,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,00			10 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00			15 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,00			46 579,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00			8 213,00
4227	Zakup środków żywności	1 556,00			1 556,00
4229	Zakup środków żywności	275,00			275,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00			3 740,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00			660,00
4260	Zakup energii	93 005,00			93 005,00

4270	Zakup usług remontowych	9 650,00			9 650,00
4277	Zakup usług remontowych	17 850,00			17 850,00
4279	Zakup usług remontowych	3 150,00			3 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00			920,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00			9 220,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 949,00			27 949,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 173,00			15 173,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00			792,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00			2 240,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00			510,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	255,00			255,00
4419	Podróże służbowe krajowe	45,00			45,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 037,00			26 037,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00			2 040,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00			360,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 029,00			1 029,00
80110	Gimnazja	708 950,00	0,00	0,00	708 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 339,00			36 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 742,00			497 742,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 127,00			35 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 687,00			98 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 564,00			11 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491,00			29 491,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 300,00	0,00	2 000,00	105 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		2 000,00	92 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00			2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 682,00	0,00	0,00	11 682,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182,00			1 182,00
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
80195		Pozostała działalność	7 886,24	0,00	3 415,72	11 301,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317,60		2 676,48	7 994,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674,08			674,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,36		462,48	1 497,84
	4120	Składki na fundusz pracy	146,80		65,56	212,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40		211,20	633,60
851		Ochrona zdrowia	5 679 790,00	12 300,00	12 300,00	5 679 790,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700,00	0,00	0,00	75 700,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00			5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00			16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00			34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00			14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00			700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00			700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
85195		Pozostała działalność	5 602 590,00	12 300,00	12 300,00	5 602 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 590,00		12 300,00	92 890,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 735,00			5 225 735,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 265,00	12 300,00		283 965,00
852		Opieka społeczna	3 309 138,00	76 000,00	40 000,00	3 273 138,00
	85202	Domy pomocy społecznej	233 172,00	31 000,00	0,00	202 172,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 172,00	31 000,00		202 172,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 400,00	10 000,00	0,00	19 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	10 000,00		19 400,00
85206		Wspieranie rodziny	24 126,00	0,00	0,00	24 126,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00			3 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00			494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00			20 160,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 520,00	0,00	0,00	1 449 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 409,00			1 377 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 011,00			37 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941,00			2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00			6 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00			980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4260	Zakup energii	941,00			941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00			9 657,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00			104,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00			336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 337,00			6 337,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 494,00	0,00	0,00	34 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 494,00			34 494,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	408 544,00	25 000,00	0,00	383 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 893,00	25 000,00		366 893,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 651,00			16 651,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 393,00	0,00	40 000,00	258 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 303,00		40 000,00	258 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00			40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
85216		Zasilki stałe	188 079,00	0,00	0,00	188 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 079,00			188 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 565,00	0,00	0,00	413 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 862,00			275 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 952,00			25 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 314,00			50 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,00			7 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00			5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00			12 418,00
	4260	Zakup energii	5 779,00			5 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00			640,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 064,00			2 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00			3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00			2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00			6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00			1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 815,00	0,00	0,00	72 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 449,00			52 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 021,00			4 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00			9 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00			1 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00			1 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00			2 200,00
85295		Pozostała działalność	237 030,00	10 000,00	0,00	227 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 239,00			198 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,00			6 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463,00			463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00			1 246,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00			178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00			720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00			3 272,00
		4260	Zakup energii	2 766,00			2 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803,00			2 803,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00			600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	147 554,20	2 000,00	0,00	145 554,20
	85395		Pozostała działalność	147 554,20	2 000,00	0,00	145 554,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00		4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 079,00			55 079,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00			2 913,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 349,00			1 349,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71,00			71,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00			10 173,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00			538,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00			1 355,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00			72,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 249,00			31 249,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00			1 651,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00			2 526,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00			134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 126,25			32 126,25
		4309	Zakup usług pozostałych	1 667,95			1 667,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,00			617,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00			33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 053,00	0,00	0,00	333 053,00
	85401		Świetlice szkolne	241 115,00	0,00	0,00	241 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00			8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 041,00			179 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 620,00			11 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 114,00			31 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00			1 829,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00			8 611,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 938,00	0,00	0,00	91 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 826,00			4 826,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 112,00			87 112,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 291,00	9 644,00	57 014,00	3 275 661,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 329 320,00	0,00	0,00	1 329 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 430,00			478 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00			43 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 326,00			643 326,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 014,00			136 014,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 200,00	0,00	0,00	160 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00			160 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00			22 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00			120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00			93 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	7 370,00	19 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00		7 370,00	8 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 603,00			10 603,00
90095		Pozostała działalność	1 311 971,00	9 644,00	49 644,00	1 351 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 729,00			281 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 820,00			7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 189,00			51 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00			6 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	9 644,00		75 356,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00			150,00
	4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 036,00		40 000,00	305 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 730,00			4 730,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 126,00			2 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 770,00			8 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00			7 840,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 959,00			185 959,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 832,00			232 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 599,00		9 644,00	67 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 600,00	1 300,00	204 338,00	784 638,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00			320 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00			105 000,00
	92195		Pozostała działalność	156 600,00	1 300,00	204 338,00	359 638,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 300,00		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 774,00		203 105,00	323 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		673,00	673,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702,50			16 702,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 523,50		560,00	16 083,50
926			Kultura fizyczna i sport	1 368 428,40	0,00	3 300,00	1 371 728,40

92601		Obiekty sportowe	170 207,40	0,00	0,00	170 207,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,40			550,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 678,00			25 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057,00			2 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00			8 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00			1 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00			23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00			6 350,00
	4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00			350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00			530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00			1 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
92695		Pozostała działalność	1 198 221,00	0,00	3 300,00	1 201 521,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00		3 300,00	23 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00			37 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00			476 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 026,00			664 026,00

WYDATKI OGÓŁEM	21 972 511,97	292 244,00	328 644,21	22 008 912,18
----------------	---------------	------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIII/329/14 z dnia 30.09.2014 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	4 500					Gmina Frombork
			6058		515 641					
			6059		86 496					
2	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	79 360					Gmina Frombork
			6058		5 225 735					
			6059		283 965					
3	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		13 530	13 530			Gmina Frombork
4	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki		65 000	65 000			Gmina Frombork
5	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	43 050					Gmina Frombork
			6057		643 326					
			6059		136 014					
6	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000			Gmina Frombork

7	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000				Gmina Frombork
8	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599				Gmina Frombork
9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzo		12 000	12 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i osprzetu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Drewnowo		9 644	9 644				
13	900	90095	6058	Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników		185 959				185 959	Gmina Frombork
			6059			232 832			170 846	61 986	
14	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	120 774						Gmina Frombork
			6058		16 702,50						
			6059		15 523,50						
15	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	203 105						Gmina Frombork
			6057		673						
			6059		560						
16	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	37 500						Gmina Frombork
			6058		476 695						
			6059		664 026						
Ogółem					8 553 646,00	564 564,00	145 773,00	0,00	170 846,00	247 945,00	x

* Poz.2 - finansowanie planowane kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 225 735 zł, Poz. 5 finansowanie planowane kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 643 326 zł.

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury och													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"													
	Razem wydatki	44	900-90002	812 340	145 014	667 326	779 340	136 014	0	0	136 014	643 326	643 326	0	0
	z tego: 2012-2014 r.			33 000	9 000	24 000									
	2015 r.			779 340	136 014	643 326									
1.4	2016 r.			0	0	0									
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników"													
	Razem wydatki	54	900-90095	418 791,00	232 832,00	185 959,00	418 791,00	232 832,00	0,00	0,00	232 832,00	185 959,00	0,00	0,00	185 959,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
1.5	2014r.			418 791,00	232 832,00	185 959,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
1.6	Razem wydatki	61	926-92695	1 153 021	676 326	476 695	1 140 721	664 026	0	0	664 026	476 695	0	0	476 695
	z tego: 2012-2014 r.			12 300	12 300	0									
	2015 r.			1 140 721	664 026	476 695									
	2016 r.			0	0	0									
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
1.6	Nazwa projektu:	"Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne"													
	Razem wydatki	58	921-92195	75 672,35	36 657,35	39 015,00	32 226,00	15 523,50	0,00	0,00	15 523,50	16 702,50	0,00	0,00	16 702,50
	z tego: 2010-2014 r.			43 446,35	21 133,85	22 312,50									
	2015 r.			32 226,00	15 523,50	16 702,50									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

[illegible]

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	921-92195	3 928 421,16	1 928 637,34	1 999 783,82	1 233,00	560,00	0,00	0,00	560,00	673,00	0,00	0,00	673,00
	z tego: 2012-2013 r.			317 561,80	287 847,34	29 714,46									
	2014 r.			1 233,00	560,00	673,00									
	2015 r.			3 609 626,36	1 640 230,00	1 969 396,36									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2	Wydatki bieżące razem:	x	1 178 841,53	250 260,80	928 580,73	439 877,20	106 893,94	0,00	0,00	106 893,94	332 983,26	0,00	0,00	332 983,26
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Razem wydatki	57	630-63001	116 721	48 326	68 395	6 925	6 925			6 925	0			0
	z tego: 2011-2012 r.			109 796	41 401	68 395									
	2014 r.			6 925	6 925	0									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0	0	0									
	2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:		"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
Razem wydatki		62	853-85395	582 650,53	29 255,80	553 394,73	141 554,20	7 079,94	0,00	0,00	7 079,94	134 474,26	0,00	0,00	134 474,26
z tego: 2010-2011 r.				441 096,33	22 175,86	418 920,47									
2014 r.				141 554,20	7 079,94	134 474,26									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													

Nazwa projektu:		"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
2.3	Razem wydatki	62	852-85214	54 850,00	54 850,00	0,00	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-201			38 199,00	38 199,00	0,00								
	2014 r.			16 651,00	16 651,00	0,00								
	2015 r.			0,00	0,00	0,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:		"Równe szanse dla wszystkich dzieci"												
2.4	Razem wydatki	62	8010-80104	424 620,00	117 829,00	306 791,00	274 747,00	76 238,00	0,00	0,00	76 238,00	198 509,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-201			0,00	0,00	0,00								
	2014 r.			274 747,00	76 238,00	198 509,00								
	2015 r.			149 873,00	41 591,00	108 282,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIII/329/14 z dnia 30.09.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje 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
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
630	63001	2339		6 925,00	6 925,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
754	75412	2320	1 800,00						
754	75412	4210		1 800,00	1 800,00				
801	80104	2310		37 000,00	37 000,00				
801	80195	2310	5 932,97						
801	80195	4010		4 331,63	4 331,63	4 331,63			
801	80195	4040		337,04	337,04	337,04			
801	80195	4110		806,74	806,74		806,74		
801	80195	4120		114,36	114,36		114,36		
801	80195	4440		343,20	343,20				
801	80195	2320	3 892,42						
801	80195	4010		2 796,15	2 796,15	2 796,15			
801	80195	4040		269,63	269,63	269,63			
801	80195	4110		529,76	529,76		529,76		
801	80195	4120		75,12	75,12		75,12		
801	80195	4440		221,76	221,76				
Ogółem			11 625,39	69 150,39	59 150,39	7 734,45	1 525,98	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIII/329/14 dnia 30.09.2014 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		320 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		105 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			11 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			2 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 700
5	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			23 300
Ogółem					0	425 000	40 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		12 977 851,18
A1.	Dochody bieżące		9 818 085,67
A2.	Dochody majątkowe		3 159 765,51
B.	WYDATKI (B1 + B2)		22 008 912,18
B1.	Wydatki bieżące		12 867 597,18
B2.	Wydatki majątkowe		9 141 315,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-9 031 061,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		9 031 061,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		9 619 061,00
D11.	Kredyty i pożyczki		
D12.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903	5 869 061,00
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	3 750 000,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		3 162 000,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		588 000,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	588 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		