

**UCHWAŁA NR XXVI/274/17
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 091 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **13 981 265 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 110 000 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 887 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 959 539 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3 927 726 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3 506 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **420 976 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **3 238 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **1 212 400 zł**. Rozchody w wysokości **416 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **796 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **796 000 zł**.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **796 000 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. Nr 519 ze zm.):

1) Dochody w wysokości **12 500 zł**;

2) Wydatki w wysokości **12 500 zł**.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. Nr 1289):

1) Dochody w wysokości 582 200 zł;

2) Wydatki w wysokości 584 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **132 710,02 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **132 710,02 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **188 900 zł**; wydatki – **188 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi **18 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **184 050 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 45 000 zł,

- inwestycyjna 139 050 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,

b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, niepowodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, niepowodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2019 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i górnictwo	20 715,00	20 715,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 715,00	20 715,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 700,00	20 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 800,00	553 800,00	505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 100,00	354 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	212 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 700,00	199 700,00	505 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,00	37 400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	
750		Administracja publiczna	36 058,00	36 058,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 158,00	22 158,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 158,00	22 158,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	13 900,00	0,00

	0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
	0690	Wpłaty z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	769,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,00	769,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	4 047 657,00	4 047 657,00	0,00
	75601	Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0350 Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 600,00	628 600,00	0,00
		0310 Wpłaty z podatku od nieruchomości	467 000,00	467 000,00	
		0320 Wpłaty z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	
		0330 Wpłaty z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	
		0460 Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
		0500 Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
		0640 Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910 Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	500,00	500,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 550,00	1 370 550,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	455 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	8 500,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	17 000,00	17 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 507,00	1 968 507,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 507,00	1 960 507,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 299 620,00	4 299 620,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 057 273,00	2 057 273,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 273,00	2 057 273,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 628,00	2 040 628,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 628,00	2 040 628,00	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 719,00	201 719,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 719,00	201 719,00	
801		Oświata i wychowanie	1 606 900,00	31 900,00	1 575 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 900,00	5 900,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	80104	Przedszkola	1 601 000,00	26 000,00	1 575 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 000,00		1 575 000,00
851		Ochrona zdrowia	190,00	190,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	190,00	190,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	
852		Pomoc społeczna	578 701,00	578 701,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 220,00	24 220,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 220,00	24 220,00	

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	52 360,00	52 360,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 347,00	29 347,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	23 013,00	23 013,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 114,00	171 114,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	171 114,00	171 114,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	2 150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	
85216		Zasiłki stałe	174 561,00	174 561,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	174 561,00	174 561,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	84 276,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	84 276,00	84 276,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 820,00	64 820,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	64 820,00	64 820,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 240,00	18 240,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 240,00	18 240,00	0,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 225	16 341,00	16 341,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 225	1 899,00	1 899,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	3 600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
855			Rodzina	3 761 465,00	3 761 465,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 036 383,00	2 036 383,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 036 383,00	2 036 383,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 082,00	1 725 082,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 582,00	1 705 582,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	626 550,00	596 550,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	584 000,00	584 000,00	0,00
		0490 Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 200,00	582 200,00	
		0640 Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem Środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	12 500,00	12 500,00	0,00
		0690 Wpłaty z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	
	90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem Środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00
		0400 Wpłaty z opłaty produktowej	50,00	50,00	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00		30 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690 Wpłaty z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
Dochody ogółem:			17 091 265,00	13 981 265,00	3 110 000,00

z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	6 700,00	6 700,00	6 700,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	950,00	950,00	950,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 250,00	4 250,00		4 250,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	200,00		200,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00		720,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	300,00	300,00		300,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	własne	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
63095	Pozostała działalność		1 312 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	własne	65,00	65,00		65,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	60 000,00									60 000,00	60 000,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	250 000,00									250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa		363 070,00	363 070,00	10 000,00	353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		347 570,00	347 570,00	10 000,00	337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	23 200,00	23 200,00		23 200,00										
	4260	Zakup energii	własne	132 500,00	132 500,00		132 500,00										
	4270	Zakup usług remontowych	własne	53 170,00	53 170,00		53 170,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	200,00		200,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	23 800,00	23 800,00		23 800,00										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garaże	własne	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	300,00	300,00		300,00										
	4430	Różne opłaty i składki	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00										
710	Działalność usługowa		84 920,00	84 920,00	20 000,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	46 400,00	46 400,00		46 400,00								
		4260	Zakup energii	własne	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	90 500,00	90 500,00		90 500,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	5 816,00	5 816,00		5 816,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	własne	500,00	500,00		500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	własne	27 228,00	27 228,00		27 228,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	19 800,00	19 800,00		19 800,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebierzących udziału w korpusu służby cywilnej	własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	5 000,00								5 000,00	5 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.				65 350,00	65 350,00	1 000,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	20 500,00	20 500,00		20 500,00								
		4260	Zakup energii	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	250,00	250,00		250,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebierzących udziału w korpusu służby cywilnej	własne	100,00	100,00		100,00								
751	Urząd naczelných organůw wódczy państwowej, kontroli i ochrany prawa oraz sńownictwa				769,00	769,00	460,62	308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd naczelných organůw wódczy państwowej, kontroli i ochrany prawa				769,00	769,00	460,62	308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	złeczone	385,00	385,00	385,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	złeczone	66,19	66,19	66,19									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	złeczone	9,43	9,43	9,43									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	złeczone	308,38	308,38		308,38								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				185 402,00	173 402,00	0,00	119 402,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				173 012,00	161 012,00	0,00	111 012,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	29 000,00	29 000,00		29 000,00								
		4260	Zakup energii	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	własne	16 700,00	16 700,00		16 700,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	12 300,00	12 300,00		12 300,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 320,00	1 320,00		1 320,00								

		4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	wąsne	18 192,00	18 192,00		18 192,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	12 000,00							12 000,00	12 000,00			
75414			Obrona cywilna		3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	350,00	350,00		350,00								
		4430	Różne opłaty i składki	wąsne	200,00	200,00		200,00								
75421			Zarządzanie kryzysowe		4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	3 440,00	3 440,00		3 440,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wąsne	300,00	300,00		300,00								
75495			Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	wąsne	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
757			Obsługa długu publicznego		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,	wąsne	89 000,00	89 000,00						89 000,00				
758			Różne rozliczenia		202 050,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 050,00	139 050,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		202 050,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 050,00	139 050,00	0,00
		4810	Rezerwy	wąsne	63 000,00	63 000,00		63 000,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wąsne	139 050,00								139 050,00	139 050,00		
801			Oświata i wychowanie		5 195 756,00	3 235 756,00	2 474 993,00	595 274,00	55 000,00	110 489,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 955 000,00
	80101		Szkół podstawowe		1 724 642,00	1 724 642,00	1 275 587,00	378 992,00	0,00	70 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	70 063,00	70 063,00				70 063,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	945 487,00	945 487,00	945 487,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	124 359,00	124 359,00	124 359,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	181 730,00	181 730,00	181 730,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	15 231,00	15 231,00	15 231,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wąsne	8 780,00	8 780,00	8 780,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wąsne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4260	Zakup energii	wąsne	178 200,00	178 200,00		178 200,00								

	4270	Zakup usług remontowych	wąsne	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	3 150,00	3 150,00		3 150,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	23 202,00	23 202,00		23 202,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wąsne	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	wąsne	103 040,00	103 040,00		103 040,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
80104		Przedszkola		2 810 337,00	850 337,00	661 073,00	108 092,00	55 000,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 955 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia JST	55 000,00	55 000,00			55 000,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	26 172,00	26 172,00				26 172,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	477 146,00	477 146,00	477 146,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	porozumienia JST	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	45 064,00	45 064,00	45 064,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	102 957,00	102 957,00	102 957,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	8 406,00	8 406,00	8 406,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wąsne	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	4 900,00	4 900,00		4 900,00									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wąsne	500,00	500,00		500,00									
	4260	Zakup energii	wąsne	56 100,00	56 100,00		56 100,00									
	4270	Zakup usług remontowych	wąsne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	10 010,00	10 010,00		10 010,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wąsne	2 360,00	2 360,00		2 360,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	100,00	100,00		100,00									
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	wąsne	29 422,00	29 422,00		29 422,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	500,00	500,00		500,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	5 000,00								5 000,00	5 000,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	1 559 000,00								1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	396 000,00								396 000,00	396 000,00	396 000,00		
80110		Gimnazja		315 980,00	315 980,00	291 300,00	10 426,00	0,00	14 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	14 254,00	14 254,00				14 254,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	241 823,00	241 823,00	241 823,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	43 928,00	43 928,00	43 928,00										

		4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	wąsne	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85195			Pozostała działalność		244 116,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 926,00	242 926,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	18,00	18,00		18,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	172,00	172,00		172,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	5 000,00							5 000,00	5 000,00				
		6660	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	wąsne	237 926,00							237 926,00	237 926,00				
			Pomoc społeczna		1 771 834,00	1 746 834,00	606 422,00	448 261,00	0,00	676 891,00	15 260,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej		322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wąsne	322 000,00	322 000,00		322 000,00									
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	700,00	700,00		700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	3 400,00	3 400,00		3 400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	900,00	900,00		900,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	3 650,00	3 650,00		3 650,00									
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		56 795,00	56 795,00	0,00	56 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wąsne	27 448,00	27 448,00		27 448,00									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zlecone	29 347,00	29 347,00		29 347,00									
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		257 260,00	257 260,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		świadczenia społeczne	wąsne	242 000,00	242 000,00				242 000,00							
	3119		świadczenia społeczne	wąsne	15 260,00	15 260,00					15 260,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe		164 798,00	164 798,00	0,00	2 798,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wąsne	2 148,00	2 148,00		2 148,00									
	3110		świadczenia społeczne	wąsne	162 000,00	162 000,00				162 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	650,00	650,00		650,00									
85216			Zasiłki stałe		174 561,00	174 561,00	0,00	0,00	0,00	174 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		świadczenia społeczne	wąsne	174 561,00	174 561,00				174 561,00							

85219		Ośrodki pomocy społecznej		488 396,00	488 396,00	444 744,00	41 422,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	2 230,00	2 230,00				2 230,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	338 332,00	338 332,00	338 332,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	27 260,00	27 260,00	27 260,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	62 955,00	62 955,00	62 955,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	8 957,00	8 957,00	8 957,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wąsne	7 240,00	7 240,00	7 240,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	9 900,00	9 900,00		9 900,00								
	4260	Zakup energii	wąsne	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	300,00	300,00		300,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	11 407,00	11 407,00		11 407,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wąsne	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	2 126,00	2 126,00		2 126,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wąsne	7 200,00	7 200,00		7 200,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wąsne	1 689,00	1 689,00		1 689,00								
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	25 000,00									25 000,00	25 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 875,00	116 875,00	110 517,00	5 658,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	700,00	700,00				700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	87 076,00	87 076,00	87 076,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	5 163,00	5 163,00	5 163,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	15 864,00	15 864,00	15 864,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	2 414,00	2 414,00	2 414,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	150,00	150,00		150,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	2 808,00	2 808,00		2 808,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wąsne	2 700,00	2 700,00		2 700,00								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		97 000,00	97 000,00	0,00	2 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	wąsne	95 000,00	95 000,00				95 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
85295		Pozostała działalność		60 499,00	60 499,00	51 161,00	8 938,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	400,00	400,00				400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	41 077,00	41 077,00	41 077,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	2 436,00	2 436,00	2 436,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	7 493,00	7 493,00	7 493,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	155,00	155,00	155,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								

	4260	Zakup energii	własne	3 218,00	3 218,00		3 218,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	300,00	300,00		300,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	600,00	600,00		600,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 920,00	1 920,00		1 920,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	300,00	300,00		300,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	400,00		400,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	13 698,00	13 698,00				13 698,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 592,00	1 592,00				1 592,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	2 358,00	2 358,00				2 358,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	274,00	274,00				274,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	285,00	285,00				285,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	33,00	33,00				33,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			235 067,00	235 067,00	197 055,00	14 462,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		214 967,00	214 967,00	197 055,00	10 362,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	7 550,00	7 550,00				7 550,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	159 582,00	159 582,00	159 582,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	5 103,00	5 103,00	5 103,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	29 693,00	29 693,00	29 693,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 677,00	2 677,00	2 677,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	500,00	500,00		500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00		500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	8 362,00	8 362,00		8 362,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 100,00	20 100,00	0,00	4 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	własne	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	16 000,00	16 000,00				16 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	500,00		500,00								
855		Rodzina			3 880 951,00	3 880 951,00	141 729,00	77 500,00	0,00	3 661 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 042 984,00	2 042 984,00	27 893,00	7 900,00	0,00	2 007 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	150,00	150,00				150,00								
	3110	świadczenia społeczne	zlecone	2 007 041,00	2 007 041,00			2 007 041,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	5 438,00	5 438,00	5 438,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	16 969,00	16 969,00	16 969,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	zlecone	1 144,00	1 144,00	1 144,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	937,00	937,00	937,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	3 119,00	3 119,00	3 119,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	76,00	76,00	76,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	210,00	210,00	210,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4260	Zakup energii	zlecone	500,00	500,00		500,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zlecone	300,00	300,00		300,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	300,00	300,00		300,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zlecone	600,00	600,00		600,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zlecone	700,00	700,00		700,00											
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 752 910,00	1 752 910,00	83 679,00	14 700,00	0,00	1 654 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	150,00	150,00			150,00									
	3110	świadczenia społeczne	zlecone	1 654 381,00	1 654 381,00			1 654 381,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	32 632,00	32 632,00	32 632,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	34 590,00	34 590,00	34 590,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	3 432,00	3 432,00	3 432,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	6 210,00	6 210,00	6 210,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	5 956,00	5 956,00	5 956,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	404,00	404,00	404,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	455,00	455,00	455,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	2 450,00	2 450,00		2 450,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	400,00	400,00		400,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zlecone	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
	4580	Pozostałe odsetki	własne	500,00	500,00		500,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zlecone	700,00	700,00		700,00										

85503	Karta Dużej Rodziny			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	własne	200,00	200,00		200,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	700,00	700,00		700,00								
85504	Wspieranie rodziny			30 157,00	30 157,00	30 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	4 340,00	4 340,00	4 340,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	617,00	617,00	617,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	25 200,00	25 200,00	25 200,00									
85508	Rodziny zastępcze			54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	54 000,00	54 000,00		54 000,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 617 221,00	1 577 471,00	266 000,00	1 309 471,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	własne	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami			584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	400,00	400,00		400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	582 800,00	582 800,00		582 800,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	własne	100,00	100,00		100,00							
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	własne	500,00	500,00		500,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	200,00	200,00		200,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	200,00	200,00		200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	176 000,00	176 000,00		176 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	25 900,00	25 900,00		25 900,00							
		4270	Zakup usług remontowych	własne	4 350,00	4 350,00		4 350,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	własne	100,00	100,00		100,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt			47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	46 100,00	46 100,00		46 100,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			255 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	wąsne	135 000,00	135 000,00		135 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	105 000,00	105 000,00		105 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	15 000,00								15 000,00	15 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	500,00	500,00		500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
90095		Pozostała działalność		474 071,00	449 321,00	265 000,00	182 321,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wąsne	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wąsne	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wąsne	18 500,00	18 500,00	18 500,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wąsne	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wąsne	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wąsne	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wąsne	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	4260	Zakup energii	wąsne	53 000,00	53 000,00		53 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	wąsne	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wąsne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	wąsne	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wąsne	5 689,00	5 689,00		5 689,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	wąsne	100,00	100,00		100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	wąsne	12 032,00	12 032,00		12 032,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wąsne	5 500,00	5 500,00		5 500,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wąsne	24 750,00								24 750,00	24 750,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		452 500,00	443 500,00	2 000,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wąsne	320 000,00	320 000,00			320 000,00							
	92116	Biblioteki		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wąsne	120 000,00	120 000,00			120 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wąsne	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	wąsne	9 000,00								9 000,00	9 000,00		
	92195	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	wąsne	1 500,00	1 500,00			1 500,00							

926		Kultura fizyczna i sport		112 500,00	112 500,00	34 430,00	68 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		102 500,00	102 500,00	34 430,00	68 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090 Honoraria	własne	430,00	430,00	430,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	własne	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4260 Zakup energii	własne	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	własne	29 570,00	29 570,00		29 570,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00		500,00									
	92695	Pozostałe działalności		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	własne	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
Wydatki ogółem:				17 887 265,00	13 959 539,00	5 028 239,62	3 675 697,38	513 500,00	4 619 602,00	33 500,00	0,00	89 000,00	3 927 726,00	3 927 726,00	3 205 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym Źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych Źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drewnowo		80 000		80 000			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na cmentarz komunalny we Fromborku		70 000		70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i placem miejskim we Fromborku*	60 000						Gmina Frombork
			6058		1 000 000						
			6059		250 000						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej wysoko wydajnościowej dla OSP Frombork		12 000	12 000				Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	5 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		396 000						

7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		15 000	15 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
Ogółem					3 275 000,00	231 750,00	81 750,00	150 000,00	0,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 250 000 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym Źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych Źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 050	139 050				Gmina Frombork
4	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	237 926	237 926				Gmina Frombork
5	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000				Gmina Frombork
Ogółem					420 976,00	420 976,00	0,00	0,00	0,00	x

z dnia 28.12.2017r.

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

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	22 158,00						
750	75011	4010		22 158,00	22 158,00	22 158,00			
751	75101	2010	769,00						
751	75101	4010		385,00	385,00	385,00			
751	75101	4110		66,19	66,19		66,19		
751	75101	4120		9,43	9,43		9,43		
751	75101	4210		308,38	308,38				
851	85195	2010	190,00						
851	85195	4210		18,00	18,00				
851	85195	4300		172,00	172,00				
852	85213	2010	29 347,00						
852	85213	4130		29 347,00	29 347,00			29 347,00	
855	85501	2060	2 036 383,00						
855	85501	3110		2 007 041,00	2 007 041,00			2 007 041,00	

855	85501	4010		16 969,00	16 969,00	16 969,00			
855	85501	4040		1 144,00	1 144,00	1 144,00			
855	85501	4110		3 119,00	3 119,00		3 119,00		
855	85501	4120		210,00	210,00		210,00		
855	85501	4210		2 500,00	2 500,00				
855	85501	4260		500,00	500,00				
855	85501	4280		300,00	300,00				
855	85501	4300		3 000,00	3 000,00				
855	85501	4410		300,00	300,00				
855	85501	4440		600,00	600,00				
855	85501	4700		700,00	700,00				
855	85502	2010	1 705 582,00						
855	85502	3110		1 654 381,00	1 654 381,00			1 654 381,00	
855	85502	4010		34 590,00	34 590,00	34 590,00			
855	85502	4110		5 956,00	5 956,00		5 956,00		
855	85502	4120		455,00	455,00		455,00		
855	85502	4210		2 450,00	2 450,00				
855	85502	4300		5 000,00	5 000,00				
855	85502	4410		400,00	400,00				
855	85502	4440		1 650,00	1 650,00				
855	85502	4700		700,00	700,00				
Ogółem			3 794 429,00	3 794 429,00	3 794 429,00	75 246,00	9 815,62	3 690 769,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
Ogółem			26 000,00	116 000,00	81 000,00	26 000,00	0,00	55 000,00	35 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXVI/274/17

Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 28.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 091 265,00
A1.	Dochody bieżące		13 981 265,00
A2.	Dochody majątkowe		3 110 000,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 887 265,00
B1.	Wydatki bieżące		13 959 539,00
B2.	Wydatki majątkowe		3 927 726,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-796 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		796 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 212 400,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	796 000,00
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		646 000,00
D12.	spółgata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	Środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, 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.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne Źródła, w tym:	950	416 400,00
D171.	Środki na pokrycie deficytu		

D2.	Rozchody ogółem, z tego:		416 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		98 400,00
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		

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	12 175,93
2.	Sołectwo Biedkowo	14 856,17
3.	Sołectwo Bogdany	17 191,81
4.	Sołectwo Drewnowo	11 218,71
5.	Sołectwo Jędrzychowo	12 750,27
6.	Sołectwo Krzywiec	8 921,36
7.	Sołectwo Krzyżewo	10 491,21
8.	Sołectwo Narusa	13 362,90
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	9 342,54
10.	Sołectwo Ronin	9 380,83
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	13 018,29
Ogółem		132 710,02

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		120 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			1 500
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
5	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	440 000	18 500

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XXVI/274/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów w głaznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział z tego:	188 900	188 900
	rozdział80104	118 900	118 900
	rozdział85401	70 000	70 000
	Ogółem	188 900	188 900