

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2012 r.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **24 716 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **15 941 301 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **8 774 950 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 642 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **14 557 656 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **13 084 595 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **12 784 595 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 **7 426 180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 926 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **926 000 zł**.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **3 250 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **324 000 zł**;

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **70 100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 100 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 32 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 32 000 zł.

### § 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **112 437,63 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **112 437,63 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

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

## § 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **161 899 zł**; wydatki – **161 899 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11

Rezerwa ogólna wynosi **120 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **350 800 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 50 800 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 § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
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 i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększeń 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,
    - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,

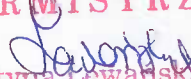
- c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ  
  
Krystyna Lewańska

## Plan dochodów na 2012 rok

| Dz         | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 r.     | z tego          |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  | bieżące         | majątkowe        |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 850,00</b>            | <b>12 000</b>    | <b>7 000</b>    | <b>5 000</b>     |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 10 850,00                   | 12 000,00        | 7 000,00        | 5 000,00         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | 5 850,00                    | 7 000            | 7 000           |                  |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 5 000,00                    | 5 000            |                 | 5 000            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 100 000,00                  | 0                | 0               |                  |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>5 363 400</b> | <b>0</b>        | <b>5 363 400</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 2 000 000,00     | 0,00            | 2 000 000,00     |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    |                             | 2 000 000        |                 | 2 000 000        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 3 363 400,00     | 0,00            | 3 363 400,00     |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    |                             | 989 500          |                 | 989 500          |
|            |       | 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 |                             | 2 373 900        |                 | 2 373 900        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 428,00</b>             | <b>12 230,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>3 230,00</b>  |
|            | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 3 230,00         | 0,00            | 3 230,00         |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 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              | 3 230,00          |                   | 3 230,00       |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 6 428,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 6 428,00          | 9 000             | 9 000             |                |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>720 116,00</b> | <b>1 022 975</b>  | <b>611 975</b>    | <b>411 000</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                     | 320 770,00        | 380 800,00        | 380 800,00        | 0,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 150 000,00        | 180 500           | 180 500           |                |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | 158 750,00        | 186 200           | 186 200           |                |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 12 020,00         | 14 100            | 14 100            |                |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 383 146,00        | 623 175           | 212 175           | 411 000        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                           | 32 775,00         | 32 975            | 32 975            |                |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 13 363,00         | 14 000            | 14 000            |                |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | 147 050,00        | 150 200           | 150 200           |                |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                     | 18 340,00         | 19 000            |                   | 19 000         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 150 340,00        | 391 800           |                   | 391 800        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży                                                                                                                                                                                                  | 4 840,00          | 200               |                   | 200            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 16 438,00         | 15 000            | 15 000            |                |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 16 200,00         | 19 000            | 19 000            | 0              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 16 200,00         | 19 000            | 19 000            |                |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 000,00</b>   | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>0</b>       |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00          | 11 000            | 11 000            | 0              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 9 000,00          | 11 000            | 11 000            |                |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>157 813,00</b> | <b>115 937,00</b> | <b>115 937,00</b> | <b>0,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                   | 30 018,00         | 21 727            | 21 727            | 0              |

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 30 018,00        | 21 727        | 21 727        |             |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                       | 90 620,00        | 94 210        | 94 210        | 0           |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                                   | 9 200,00         | 9 210         | 9 210         |             |
|            | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00             | 5 000         | 5 000         |             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 81 420,00        | 80 000        | 80 000        |             |
| 75056      |       | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                               | 23 744,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 23 744,00        | 0             | 0             |             |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 13 431,00        | 0,00          | 0,00          | 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 | 13 431,00        | 0             | 0             |             |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                        | <b>4 697,00</b>  | <b>666,00</b> | <b>666,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 630,00           | 666           | 666           | 0           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 630,00           | 666           | 666           |             |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                             | 4 067,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 4 067,00         | 0             | 0             |             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                            | 18 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|            | 2710  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 5 000,00         | 0             | 0             |             |

WÓJCIŚTRZ  
*[Podpis]*  
 Justyna Lewńska

|       |      |                                                                                                                                                                     |                     |                   |                   |          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 13 000,00           | 0                 | 0                 |          |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                      | <b>9 977 079,00</b> | <b>10 479 336</b> | <b>10 479 336</b> | <b>0</b> |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 550             | 1 550             | 0        |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                            | 1 400,00            | 1 500             | 1 500             |          |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 100,00              | 50                | 50                |          |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 856 310,00        | 8 004 974         | 8 004 974         | 0        |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 4 771 300,00        | 4 781 668         | 4 781 668         |          |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                       | 38 000,00           | 48 301            | 48 301            |          |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                       | 38 557,00           | 40 186            | 40 186            |          |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                     | 11 200,00           | 7 000             | 7 000             |          |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 4 530,00            | 4 200             | 4 200             |          |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 2 992 723,00        | 3 123 619         | 3 123 619         |          |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 902 440,00          | 1 050 093         | 1 050 093         | 0        |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 533 235,00          | 616 075           | 616 075           |          |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                       | 259 150,00          | 342 338           | 342 338           |          |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                       | 1 900,00            | 1 980             | 1 980             |          |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 7 790,00            | 8 000             | 8 000             |          |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 3 745,00            | 5 000             | 5 000             |          |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 9 640,00            | 10 000            | 10 000            |          |
|       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                          | 1 060,00            | 1 200             | 1 200             |          |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 68 140,00           | 49 500            | 49 500            |          |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 17 780,00           | 16 000            | 16 000            |          |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw                                                                                                  | 87 024,00           | 86 100            | 86 100            | 0        |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                           | 16 430,00           | 16 000            | 16 000            |          |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                   | 70 594,00           | 70 100            | 70 100            |          |

**KURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewńska**



|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                         | 1 129 805,00        | 1 336 619           | 1 336 619           | 0              |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 1 124 211,00        | 1 332 119           | 1 332 119           |                |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 5 594,00            | 4 500               | 4 500               |                |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 035 264,00</b> | <b>2 585 812,00</b> | <b>2 585 812,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 75801      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 2 357 850,00        | 2 422 573           | 2 422 573           | 0              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 2 357 850,00        | 2 422 573           | 2 422 573           |                |
| 75807      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                         | 1 548 252,00        | 0                   | 0                   | 0              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 1 548 252,00        | 0                   | 0                   |                |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                          | 16 128,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 16 128,00           | 0                   | 0                   |                |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                         | 113 034,00          | 163 239             | 163 239             | 0              |
|            | 2920  | Subwencje ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 113 034,00          | 163 239             | 163 239             |                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>25 540,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 80101      |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 14 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 14 100,00           | 0                   | 0                   |                |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                          | 8 787,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 8 787,00            | 0                   | 0                   |                |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 2 653,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 186,00              | 0                   | 0                   |                |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 1 762,00            | 0                   | 0                   |                |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 705,00              | 0                   | 0                   |                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>255 000</b>      | <b>0</b>            | <b>255 000</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 255 000             | 0                   | 255 000        |
|            | 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                | 255 000             |                     | 255 000        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 786 534,00</b> | <b>1 783 070,00</b> | <b>1 783 070,00</b> | <b>0,00</b>    |

Krystyna Lewańska

|       |      |                                                                                                                                                       |              |           |           |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                   | 1 267 013,00 | 1 468 100 | 1 468 100 | 0    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 4 063,00     | 4 100     | 4 100     |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 254 150,00 | 1 456 000 | 1 456 000 |      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 8 800,00     | 8 000     | 8 000     |      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 23 237,00    | 20 000    | 20 000    | 0    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 437,00    | 9 000     | 9 000     |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 12 800,00    | 11 000    | 11 000    |      |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                         | 180 501,00   | 88 000    | 88 000    | 0    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 180 501,00   | 88 000    | 88 000    |      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 34,00        | 0,00      | 0,00      |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 34,00        | 0         | 0         |      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                         | 87 600,00    | 48 000    | 48 000    | 0    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 87 600,00    | 48 000    | 48 000    |      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 74 546,00    | 80 150,00 | 80 150,00 | 0,00 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 150,00       | 150       | 150       |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00     | 0         | 0         |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 73 396,00    | 80 000    | 80 000    |      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 6 770,00     | 6 800     | 6 800     | 0    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 6 770,00     | 6 800     | 6 800     |      |

KRZYSZTOF LEWAŃSKI  
Krystyna Lewańska

|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 146 833,00          | 72 020,00           | 72 020,00         | 0,00                |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 20,00               | 20                  | 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 | 27 101,00           | 0                   | 0                 |                     |
|            | 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 | 5 102,00            | 0                   | 0                 |                     |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 114 610,00          | 72 000              | 72 000            |                     |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>325 800,00</b>   | <b>305 505,00</b>   | <b>305 505,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 325 800,00          | 305 505,00          | 305 505,00        | 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 | 290 398,00          | 270 279,60          | 270 279,60        |                     |
|            | 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 | 35 402,00           | 35 225,40           | 35 225,40         |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>110 067,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                         | 110 067,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 110 067,00          | 0,00                | 0,00              |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 329 027,00</b> | <b>1 271 820,00</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>1 239 820,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                    | 2 295 647,00        | 1 239 820,00        | 0,00              | 1 239 820,00        |
|            | 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 | 2 295 647,00        | 1 239 820           |                   | 1 239 820           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 33 380,00           | 32 000              | 32 000            | 0                   |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 33 380,00           | 32 000              | 32 000            |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>202 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>202 500,00</b>   |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 202 500,00           | 0,00                 | 202 500,00          |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 15 000,00            | 202 500              | 0                    | 202 500             |
| 92195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00          |
|            | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 0,00                 | 150 000              |                      | 150 000             |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                     | <b>615 742,00</b>    | <b>1 295 000</b>     | <b>0</b>             | <b>1 295 000</b>    |
| 92601      |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00           | 581 000,00           | 0,00                 | 581 000,00          |
|            | 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 | 0,00                 | 181 000              |                      | 181 000             |
|            | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 500 000,00           | 300 000              | 0                    | 300 000             |
|            | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 100 000,00           | 100 000              | 0                    | 100 000             |
| 92695      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 15 742,00            | 714 000,00           | 0,00                 | 714 000,00          |
|            | 2008 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 15 742,00            | 0                    | 0                    |                     |
|            | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 0,00                 | 714 000              |                      | 714 000             |
|            |      | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 146 957,00</b> | <b>24 716 251,00</b> | <b>15 941 301,00</b> | <b>8 774 950,00</b> |

  
 ANNA LEWAŃSKA

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2012 rok**

### **1) Dochody:**

W budżecie Gminy Frombork na 2012 rok planuje się dochody w wysokości –  
**24 716 251 zł** z następujących źródeł:

#### **1.Podatki i opłaty w wysokości - 7 339 667 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości - 5 397 743 zł
- podatek rolny - 390 639 zł,
- podatek leśny - 42 166 zł,
- podatek od środków transportowych - 8 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 1 200 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 10 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2012 rok.

- opłata skarbową - 16 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 1 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 56 500 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 500 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 332 119 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.



## 2. Dochody z majątku Gminy - 778 400 zł, w tym :

### Ze sprzedaży - 416 000 zł

a. sprzedaż użytków rolnych w formie ratalnej i gotówkowej,

b. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

- sprzedaż 10 nieruchomości gruntowych o numerach od 197/19 do 197/28 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.
- sprzedaż 16 nieruchomości gruntowych o numerach 6/4, od 6/6 do 6/13, od 6/15 do 6/21 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne pod zabudowę garażową.
- sprzedaż nieruchomości gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze 2/2 obręb nr 8 Frombork przy ulicy Elbląskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze 12/30 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

– wpływy rat od sprzedaży w latach poprzednich,

c. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

– na terenie miasta 12 lokali,

– na terenie gminy 3 lokale.

### Z dzierżawy i najmu - 362 400 zł

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

– użytków rolnych o powierzchni 57 ha stanowiących własność Gminy Frombork,

– trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha ,

– użytków z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,2 ha,

BURMISTRZ

Krzysztof Lewański

b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

### **3. Pozostałe dochody – 3 411 524 zł**

Wpływy z usług, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym kwota odsetek za podatek zaległy za lata 2005-2006), pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **4. Dotacje celowe w wysokości – 9 736 848 zł**

a) na zadania własne – 299 000 zł,

b) na zadania zlecone – 1 487 393 zł,

c) na umowy i porozumienia – 3 089 500 zł.

d) 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 – 4 358 455 zł.

e) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 502 500 zł.

### **5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - 864 000 zł**

### **6. Subwencje w wysokości – 2 585 812 zł**

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

## 2) Wydatki:

**Wydatki ogółem - 27 642 251 zł**

**01030 Izby rolnicze - 10 500 zł**

Wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

**60016 Drogi publiczne gminne – 4 262 000 zł**

Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem na kwotę 4 000 000 zł.

Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych na kwotę 90 000 zł.

Budowa ulicy Jaśminowej na kwotę 50 000 zł.

Naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu – 122 000 zł.

**60095 Pozostała działalność – 3 363 400 zł**

Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu „Pętla Żuławska” – rozwój turystyki wodnej.

**63001 Ośrodki informacji turystycznej – 7 375 zł**

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – 7 375 zł.

**63095 Pozostała działalność - 106 700 zł**

Wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług pozostałych oraz zatrudnieniem ratowników do obsługi basenu miejskiego – 106 700 zł

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 473 700 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług. Wydatki ogółem w wysokości 473 700 zł.

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 300 zł**

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy - 52 300 zł

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 90 500 zł**

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

**71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3 000 zł**

Wydatki na opracowania kartograficzne, projekty techniczne, decyzje o warunkach zabudowy, ekspertyzy.

**71035 Cmentarze – 100 300 zł**

Wydatki za wodę i wywóz nieczystości z cmentarza. Rozbudowa cmentarza przy ulicy Braniewskiej – 100 300 zł

**75011 Urzędy wojewódzkie - 98 077 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencją działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 98 077 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 21 727 zł, tj. 22,2% kosztów ogółem.

**75022 Rady gmin - 124 000 zł**

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.

**75023 Urzędy gmin - 1 733 494 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe w budynku Urzędu – 1 733 494 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 170 600 zł.**

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork.

**75095 Pozostała działalność – 3 600 zł**

Zaplanowano dotację na prowadzenie działalności wspomagającej merytorycznie, szkoleniowo, technicznie i informacyjnie organizacje pozarządowe

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 666 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana

Burmistrz  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska

przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 162 329 zł**

Zakup motopompy dla OSP – 20 000 zł.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia – 142 329 zł.

**75414 Obrona cywilna 5 800 zł**

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – 500 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł

**75495 Pozostała działalność – 2 000 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Bezpieczeństwo publiczne"

**75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - 9 500 zł**

Prowizje dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz innych opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego.

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 80 000 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 470 800 zł**

Rezerwa ogólną na nieprzewidziane wydatki - 120 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 300 000 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe - 50 800 zł.

**80101 Szkoły podstawowe - 1 417 585 zł**

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

**80104 Przedszkola - 567 569 zł**

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 545 105 zł

Dotacja dla Gminy Braniewo na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**



z gminy Frombork – 22 464 zł

**80110 Gimnazja – 726 554 zł**

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół – 137 243 zł**

Wydatki za dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 14 632 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz dojazdem na szkolenia.

**80195 Pozostała działalność – 600 zł**

Wydatki zaplanowano na koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego

**85153 Zwalczanie narkomanii – 2 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 72 100 zł**

Wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

**85195 Pozostała działalność – 743 920 zł**

Koncepcja programowo – przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku – 300 000 zł.

Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska – 70 000 zł.

Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska – 373 920 zł.

**85201 Placówki oświatowo-wychowawcze – 9 600 zł.**

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewanska**

Wydatki związane z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę części kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**85202 Domy pomocy społecznej – 91 200 zł**

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

**85204 Rodziny zastępcze – 7 200 zł**

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

**85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 470 841 zł**

Wypłata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 456 000 zł.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22 750 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 20 000 zł

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 206 860 zł**

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 88 000 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 180 000 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

**85216 Zasiłki stałe – 72 192 zł**

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 48 000 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej - 324 433 zł**

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 80 000 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86 277 zł**

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

**85295 Pozostała działalność – 154 902 zł**

Planuje się wydatki na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który umożliwia dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 72 000 zł.

**85395 Pozostała działalności – 311 505 zł.**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania: "Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin"- 2 000 zł, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 2 000 zł, „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 2 000 zł

Realizacja projektu pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 106 329 zł.

Realizacja projektu pn. "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 199 176 zł

**85401 Świetlice szkolne - 226 194 zł**

Wydatki na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 16 800 zł**

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 949 800 zł**

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany - Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku – 1 933 300 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

Pozostałe wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork –  
16 500 zł.

**90002 Gospodarka odpadami – 117 000 zł**

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 102 500 zł**

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 61 000 zł**

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

**90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 21 500 zł**

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze.

**90013 Schroniska dla zwierząt – 17 500 zł.**

Wydatki na koszty związane z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 311 500 zł**

Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin-Nowiny – 25 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna – 7 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno – 20 000 zł.

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia – 259 500 zł.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł.**

**90095 Pozostała działalność – 624 777 zł**

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. – 2 000 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 330 000 zł**

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.

**92116 Biblioteki - 110 000 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 405 000 zł.**

Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2 – 405 000 zł.

**92195 Pozostała działalność – 232 000 zł**

Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie – 200 000 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy oraz dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 4 000 zł.

**92601 Obiekty sportowe – 1 006 677 zł**

Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń – 272 000 zł.

Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik" – 600 000 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 – 134 677 zł.

**92695 Pozostała działalność – 1 062 600 zł**

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw – 1 032 600 zł

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” – 30 000 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**



### 3) Przychody:

Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem” na kwotę 2 000 000 zł.

Koszt ogólny inwestycji to 4 000 000 zł.

Planuje się przychody w wysokości 1 250 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

### 4) Rozchody:

Planuje się spłatę:

- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadań: „Remont drogi gminnej do Drewnowa” oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork – 324 000 zł.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Krzyszyna Lewańska

**Wydatki budżetu gminy na 2012 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2011 r. | Plan 2012 r. | w tym:          |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                 | 6            |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków, oписanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do sploty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, oписanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 7     | 8        | 9    | 10                                                                                                                                                               | 11                                | 12           | 13              | 14                                        | 15                                                        | 16                         | 17                                   | 18                                                                                                                      | 19                                                                                                      | 20                       | 21                | 22                               | 23                                                                                                                    | 24                               | 25                                          |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 79 709                            | 10 500       | 10 500          | 0                                         | 10 500                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 6 600                             | 10 500       | 10 500          | 0                                         | 10 500                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 6 600                             | 10 500       | 10 500          |                                           | 10 500                                                    |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 73 109                            | 0            | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 390                               | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 60                                | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 10                                | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 500                             | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400                               | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 65 749                            | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 736 226                           | 7 625 400    | 122 000         | 2 000                                     | 120 000                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 7 503 400         | 4 140 000                        | 3 363 400                                                                                                             | 0                                | 0                                           |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 80 000                            | 0            | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000                            | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 587 226                           | 4 262 000    | 122 000         | 2 000                                     | 120 000                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 4 140 000         | 4 140 000                        | 0                                                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 200                             | 2 000        | 2 000           | 2 000                                     |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 000                             | 5 000        | 5 000           |                                           | 5 000                                                     |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 17 800                            | 100 000      | 100 000         |                                           | 100 000                                                   |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 200                            | 15 000       | 15 000          |                                           | 15 000                                                    |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 474 601                           | 4 140 000    |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          | 4 140 000         | 4 140 000                        |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 58 425                            | 0            |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                   |                                  |                                                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 69 000                            | 3 363 400    | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                        | 3 363 400         | 0                                | 3 363 400                                                                                                             | 0                                | 0                                           |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0                                 | 2 373 900    |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                         |                                                                                                         |                          | 2 373 900         |                                  | 2 373 900                                                                                                             |                                  |                                             |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
Wystyna Lewańska

|     |       |                                                                                                                                                              |           |         |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---|---|---|---|
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 69 000    | 989 500 |         |       |         |   |   |   |   |   | 989 500 |   | 989 500 |   |   |   |   |
| 630 |       | Turystyka                                                                                                                                                    | 217 570   | 114 075 | 106 700 | 9 500 | 97 200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 375   | 0 | 7 375   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                              | 115 399   | 7 375   | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 375   | 0 | 7 375   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150       | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                     | 2 353     | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 57 677    | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 179    | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 6 594     | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4277  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 32 679    | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4279  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 767     | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0         | 3 230   |         |       |         |   |   |   |   |   | 3 230   |   | 3 230   |   |   |   |   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0         | 4 145   |         |       |         |   |   |   |   |   | 4 145   |   | 4 145   |   |   |   |   |
|     | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 102 171   | 106 700 | 106 700 | 9 500 | 97 200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 9 144     | 9 500   | 9 500   | 9 500 |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 24 612    | 25 000  | 25 000  |       | 25 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 31 300    | 32 000  | 32 000  |       | 32 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 115       | 200     | 200     |       | 200     |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 37 000    | 40 000  | 40 000  |       | 40 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                      | 1 707 144 | 526 000 | 526 000 | 4 800 | 521 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                             | 474 992   | 473 700 | 473 700 | 4 500 | 469 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 100     | 4 500   | 4 500   | 4 500 |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 21 000    | 24 000  | 24 000  |       | 24 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 167 570   | 183 000 | 183 000 |       | 183 000 |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 109 000   | 72 000  | 72 000  |       | 72 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 170 000   | 180 000 | 180 000 |       | 180 000 |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 100       | 200     | 200     |       | 200     |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 250     | 6 500   | 6 500   |       | 6 500   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1 772     | 2 500   | 2 500   |       | 2 500   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 200       | 1 000   | 1 000   |       | 1 000   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 1 232 152 | 52 300  | 52 300  | 300   | 52 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 500       | 300     | 300     | 300   |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500       | 2 000   | 2 000   |       | 2 000   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0         | 5 000   | 5 000   |       | 5 000   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 29 700    | 43 000  | 43 000  |       | 43 000  |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 435       | 2 000   | 2 000   |       | 2 000   |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 201 017 | 0       |         |       |         |   |   |   |   |   | 0       | 0 |         |   |   |   |   |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                         | 140 930   | 193 800 | 193 800 | 500   | 193 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 27 600    | 90 500  | 90 500  | 500   | 90 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 600     | 500     | 500     | 500   |         |   |   |   |   |   |         |   |         |   |   |   |   |

**RURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Krystyna Lewanska**





|       |                                                                                                                                                              |                |                |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                        | 3 200          | 3 500          | 3 500          |              | 3 500          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                        | 3 400          | 3 500          | 3 500          |              | 3 500          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                      | 9 500          | 9 500          | 9 500          |              | 9 500          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 27 571         | 30 000         | 30 000         |              | 30 000         |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 1 000          | 1 000          | 1 000          |              | 1 000          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 38 000         | 40 000         | 40 000         |              | 40 000         |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 22 336         | 23 676         | 23 676         |              | 23 676         |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 40 035         | 45 000         | 45 000         |              | 45 000         |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 1 635          | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 469            | 500            | 500            |              | 500            |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 9 000          | 9 000          | 9 000          |              | 9 000          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 150 000        | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0              | 15 000         |                |              |                |              |          |          |          |          |          | 15 000   | 15 000   |          |          |          |          |          |
| 75056 | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                | <b>24 048</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 23 080         | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 168            | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 730            | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 70             | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>                                                                                                              | <b>202 065</b> | <b>170 600</b> | <b>170 600</b> | <b>1 000</b> | <b>169 600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218            | 0              |                |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 297          | 1 000          | 1 000          | 1 000        |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 45 200         | 45 000         | 45 000         |              | 45 000         |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 1 550          | 1 500          | 1 500          |              | 1 500          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 147 700        | 120 000        | 120 000        |              | 120 000        |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                      | 1 000          | 1 000          | 1 000          |              | 1 000          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 000          | 2 000          | 2 000          |              | 2 000          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 100            | 100            | 100            |              | 100            |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>3 600</b>   | <b>3 600</b>   | <b>3 600</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>3 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 3 600          | 3 600          | 3 600          |              | 3 600          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>4 697</b>   | <b>666</b>     | <b>666</b>     | <b>227</b>   | <b>439</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>630</b>     | <b>666</b>     | <b>666</b>     | <b>227</b>   | <b>439</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 180            | 190            | 190            | 190          |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 30             | 32             | 32             | 32           |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 5              | 5              | 5              | 5            |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 315            | 330            | 330            |              | 330            |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 100            | 109            | 109            |              | 109            |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

**Burmistrz**  
*[Podpis]*  
**Krystyna Lewańska**







|       |                                                                       |         |         |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 80110 | Gimnazja                                                              | 725 345 | 726 554 | 726 554 | 634 359 | 46 680  | 0 | 45 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 41 451  | 45 515  | 45 515  |         |         |   | 45 515 |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 502 669 | 492 309 | 492 309 | 492 309 |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 36 701  | 38 853  | 38 853  | 38 853  |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 90 702  | 89 255  | 89 255  | 89 255  |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                              | 14 630  | 13 442  | 13 442  | 13 442  |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 0       | 500     | 500     | 500     |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 5 747   | 4 000   | 4 000   |         | 4 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 500     | 500     | 500     |         | 500     |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                               | 0       | 2 000   | 2 000   |         | 2 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                               | 500     | 500     | 500     |         | 500     |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                               | 400     | 2 000   | 2 000   |         | 2 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                              | 500     | 500     | 500     |         | 500     |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 31 545  | 37 180  | 37 180  |         | 37 180  |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                            | 144 395 | 137 243 | 137 243 | 11 643  | 126 400 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 10 100  | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 2 064   | 1 265   | 1 265   | 1 265   |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 483   | 1 446   | 1 446   | 1 446   |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                              | 579     | 232     | 232     | 232     |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 8 692   | 8 700   | 8 700   | 8 700   |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4 847   | 5 000   | 5 000   |         | 5 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                               | 190     | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                               | 112 920 | 119 200 | 119 200 |         | 120 000 |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 153     | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                              | 1 500   | 1 400   | 1 400   |         | 1 400   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 867     | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                     | 13 612  | 14 632  | 14 632  | 0       | 14 632  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 3 450   | 1 392   | 1 392   |         | 1 392   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4410  | Zakup usług pozostałych                                               | 4 500   | 4 740   | 4 740   |         | 4 740   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4700  | Podróże służbowe krajowe                                              | 5 662   | 8 500   | 8 500   |         | 8 500   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 80195 | Pozostała działalność                                                 | 3 858   | 600     | 600     | 500     | 100     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 516   | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 382     | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4120  | Składki na fundusz pracy                                              | 62      | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 586     | 500     | 500     | 500     |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                              | 100     | 100     | 100     |         | 100     |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 212     | 0       |         |         |         |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                       | 181 000 | 818 020 | 74 100  | 3 500   | 52 600  | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 920 | 443 920 | 300 000 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                 | 200     | 2 000   | 2 000   | 0       | 2 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 100     | 1 000   | 1 000   |         | 1 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                               | 100     | 1 000   | 1 000   |         | 1 000   |   |        |   |   |   |   |         |         |         |   |   |

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

|       |      |                                                                                                     |           |           |           |         |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|--------|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 65 800    | 72 100    | 72 100    | 3 500   | 50 600  | 0 | 18 000    | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                        | 4 000     | 3 000     | 3 000     |         | 3 000   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 18 000    | 18 000    | 18 000    |         |         |   | 18 000    |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 3 500   |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 21 000    | 16 620    | 16 620    |         | 16 620  |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 0         | 20 000    | 20 000    |         | 20 000  |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 400       | 400       | 400       |         | 400     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 14 034    | 5 000     | 5 000     |         | 5 000   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 586       | 1 000     | 1 000     |         | 1 000   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 800       | 580       | 580       |         | 580     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1 000     | 1 500     | 1 500     |         | 1 500   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                     | 480       | 500       | 500       |         | 500     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000     | 2 000     | 2 000     |         | 2 000   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 115 000   | 743 920   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0      | 0 | 0 | 743 920 | 443 920 | 300 000 | 0 | 0 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 115 000   | 443 920   |           |         |         |   |           |        |   |   | 443 920 | 443 920 |         |   |   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 0         | 255 000   |           |         |         |   |           |        |   |   | 255 000 |         | 255 000 |   |   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 0         | 45 000    |           |         |         |   |           |        |   |   | 45 000  |         | 45 000  |   |   |
| 852   |      | Opieka społeczna                                                                                    | 2 563 208 | 2 626 255 | 2 626 255 | 427 743 | 177 501 | 0 | 2 009 011 | 12 000 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 85201 |      | Placówki oświatowo-wychowawcze                                                                      | 0         | 9 600     | 9 600     | 0       | 9 600   | 0 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0         | 9 600     | 9 600     |         | 9 600   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                              | 68 400    | 91 200    | 91 200    | 0       | 91 200  | 0 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 68 400    | 91 200    | 91 200    |         | 91 200  |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                   | 0         | 7 200     | 7 200     | 0       | 0       | 0 | 7 200     | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 0         | 7 200     | 7 200     |         |         |   | 7 200     |        |   |   |         |         |         |   |   |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 269 259 | 1 470 841 | 1 470 841 | 39 685  | 17 667  | 0 | 1 413 489 | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 100       | 120       | 120       |         |         |   | 120       |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 1 213 960 | 1 413 369 | 1 413 369 |         |         |   | 1 413 369 |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 29 812    | 31 239    | 31 239    | 31 239  |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 2 255     | 2 482     | 2 482     | 2 482   |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 5 288     | 5 140     | 5 140     | 5 140   |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 824       | 824       | 824       | 824     |         |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 650     | 3 530     | 3 530     |         | 3 530   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 2 922     | 2 310     | 2 310     |         | 2 310   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 696     | 7 991     | 7 991     |         | 7 991   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 212       | 226       | 226       |         | 226     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 890       | 710       | 710       |         | 710     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 600       | 600       | 600       |         | 600     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 1 100     | 1 100     | 1 100     |         | 1 100   |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                     | 200       | 200       | 200       |         | 200     |   |           |        |   |   |         |         |         |   |   |

**Burmistrz**

Krystyna Lewńska



|       |      |                                                                                                                                              |         |         |         |         |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 750     | 1 000   | 1 000   |         | 1 000  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 767  | 22 750  | 22 750  | 22 750  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 25 767  | 22 750  | 22 750  | 22 750  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                | 319 542 | 206 860 | 206 860 | 0       | 0      | 0 | 194 860 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 307 531 | 194 860 | 194 860 |         |        |   | 194 860 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 12 011  | 12 000  | 12 000  |         |        |   |         | 12 000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 174 000 | 180 000 | 180 000 | 0       | 0      | 0 | 180 000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 174 000 | 180 000 | 180 000 |         |        |   | 180 000 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 112 147 | 72 192  | 72 192  | 0       | 0      | 0 | 72 192  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 112 147 | 72 192  | 72 192  |         |        |   | 72 192  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 296 110 | 324 433 | 324 433 | 279 591 | 43 192 | 0 | 1 650   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 700     | 1 650   | 1 650   |         |        |   | 1 650   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 197 132 | 199 128 | 199 128 | 199 128 |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 16 830  | 16 904  | 16 904  | 16 904  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 33 499  | 34 003  | 34 003  | 34 003  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4 455   | 5 556   | 5 556   | 5 556   |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 700   | 24 000  | 24 000  | 24 000  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 10 150  | 12 450  | 12 450  |         | 12 450 |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 3 571   | 4 290   | 4 290   |         | 4 290  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 450     | 450     | 450     |         | 450    |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 7 909   | 12 082  | 12 082  |         | 12 082 |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 460     | 420     | 420     |         | 420    |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 454   | 1 300   | 1 300   |         | 1 300  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 100   | 2 100   | 2 100   |         | 2 100  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 2 000   | 2 000   | 2 000   |         | 2 000  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 700   | 6 600   | 6 600   |         | 6 600  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 500   | 1 500   | 1 500   |         | 1 500  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 500   | 0       | 0       |         |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 81 467  | 86 277  | 86 277  | 79 673  | 4 804  | 0 | 1 800   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 500     | 1 800   | 1 800   |         |        |   | 1 800   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 58 327  | 61 765  | 61 765  | 61 765  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 5 452   | 5 616   | 5 616   | 5 616   |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 033  | 10 220  | 10 220  | 10 220  |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 946   | 2 072   | 2 072   | 2 072   |        |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 300     | 300     | 300     |         | 300    |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 709   | 2 304   | 2 304   |         | 2 304  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 200   | 2 200   | 2 200   |         | 2 200  |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 216 516 | 154 902 | 154 902 | 6 044   | 11 038 | 0 | 137 820 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Krystyna Lewańska**



|       |      |                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 100               | 100               | 100               |             |             |                 | 100         |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 0                 | 15 720            | 15 720            |             |             |                 | 15 720      |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 164 610           | 122 000           | 122 000           |             |             |                 | 122 000     |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 4 638             | 4 198             | 4 198             | 4 198       |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 169               | 337               | 337               | 337         |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 757               | 680               | 680               | 680         |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 097             | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 194               | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 118               | 109               | 109               | 109         |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 90                | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 16                | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 0                 | 720               | 720               | 720         |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 8 674             | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1 532             | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 500             | 2 300             | 2 300             |             | 2 300       |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 790             | 2 500             | 2 500             |             | 2 500       |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 400               | 1 100             | 1 100             |             | 1 100       |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 19 040            | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 359             | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 768               | 540               | 540               |             | 540         |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 960               | 960               | 960               |             | 960         |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 200             | 1 400             | 1 400             |             | 1 400       |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 428               | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 76                | 0                 |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 0                 | 138               | 138               |             | 138         |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 4 000             | 2 100             | 2 100             |             | 2 100       |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 853   |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>374 501,60</b> | <b>311 505,00</b> | <b>311 505,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 505,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>374 501,60</b> | <b>311 505,00</b> | <b>311 505,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 505,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |             |             | 6 000,00        |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 383,28          | 0,00              |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 183,32            | 0,00              |                   |             |             |                 |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 68 038,87         | 53 519,00         | 53 519,00         |             |             |                 |             | 53 519,00         |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 405,33          | 3 590,00          | 3 590,00          |             |             |                 |             | 3 590,00          |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 3 543,03          | 4 035,00          | 4 035,00          |             |             |                 |             | 4 035,00          |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 426,31            | 214,00            | 214,00            |             |             |                 |             | 214,00            |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 19 788,88         | 12 836,90         | 12 836,90         |             |             |                 |             | 12 836,90         |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 310,66          | 1 347,10          | 1 347,10          |             |             |                 |             | 1 347,10          |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 2 680,78          | 1 639,00          | 1 639,00          |             |             |                 |             | 1 639,00          |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 289,14            | 143,00            | 143,00            |             |             |                 |             | 143,00            |             |             |             |             |             |             |             |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Krystyna Lewńska**

|       |      |                                                                         |                  |                  |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 103 230,66       | 117 199,10       | 117 199,10       |                |                |              | 117 199,10    |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 14 652,79        | 19 626,90        | 19 626,90        |                |                |              | 19 626,90     |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 48 190,74        | 6 157,35         | 6 157,35         |                |                |              | 6 157,35      |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 7 648,26         | 793,65           | 793,65           |                |                |              | 793,65        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                  | 4 384,71         | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4229 | Zakup środków żywności                                                  | 670,29           | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 11 473,02        | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 753,68         | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4267 | Zakup energii                                                           | 13 301,76        | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4269 | Zakup energii                                                           | 2 033,44         | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4277 | Zakup energii                                                           | 4 930,00         | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4279 | Zakup energii                                                           | 870,00           | 0,00             |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                 | 39 691,39        | 68 547,75        | 68 547,75        |                |                |              | 68 547,75     |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                 | 5 899,80         | 8 503,25         | 8 503,25         |                |                |              | 8 503,25      |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 340,00           | 816,00           | 816,00           |                |                |              | 816,00        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 60,00            | 144,00           | 144,00           |                |                |              | 144,00        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 264,62         | 1 836,00         | 1 836,00         |                |                |              | 1 836,00      |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 211,38           | 324,00           | 324,00           |                |                |              | 324,00        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                  | 0,00             | 2 779,50         | 2 779,50         |                |                |              | 2 779,50      |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                  | 0,00             | 490,50           | 490,50           |                |                |              | 490,50        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 504,40         | 914,00           | 914,00           |                |                |              | 914,00        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 341,06           | 49,00            | 49,00            |                |                |              | 49,00         |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>317 219</b>   | <b>242 994</b>   | <b>242 994</b>   | <b>204 987</b> | <b>11 463</b>  | <b>0</b>     | <b>26 544</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                | <b>186 572</b>   | <b>226 194</b>   | <b>226 194</b>   | <b>204 987</b> | <b>11 463</b>  | <b>0</b>     | <b>9 744</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 7 978            | 9 744            | 9 744            |                |                |              | 9 744         |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 134 040          | 162 328          | 162 328          | 162 328        |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | 10 933           | 12 349           | 12 349           | 12 349         |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 21 580           | 27 979           | 27 979           | 27 979         |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 2 070            | 2 331            | 2 331            | 2 331          |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 300            | 1 000            | 1 000            |                | 1 000          |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 1 000            | 500              | 500              |                | 500            |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 100              | 120              | 120              |                | 120            |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 7 571            | 9 843            | 9 843            |                | 9 843          |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                     | <b>130 647</b>   | <b>16 800</b>    | <b>16 800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>16 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                   | 130 647          | 16 800           | 16 800           |                |                |              | 16 800        |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>3 266 219</b> | <b>3 237 577</b> | <b>1 252 277</b> | <b>355 478</b> | <b>888 799</b> | <b>2 000</b> | <b>6 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 985 300</b> | <b>52 000</b> | <b>1 933 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                | <b>2 186 877</b> | <b>1 949 800</b> | <b>16 500</b>    | <b>2 000</b>   | <b>14 500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 933 300</b> | <b>0</b>      | <b>1 933 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 5 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000          |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 500              | 500              | 500              |                | 500            |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 11 200           | 14 000           | 14 000           |                | 14 000         |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 200 080          | 0                |                  |                |                |              |               |          |          |          |                  |               |                  |          |          |          |          |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Krystyna Lewańska**

|       |                                                                                                                                                               |           |           |         |         |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---|---|---|---|-----------|--------|-----------|---|---|---|---|
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0         | 1 239 820 |         |         |         |       |       |   |   |   |   | 1 239 820 |        | 1 239 820 |   |   |   |   |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 690 019 | 0         |         |         |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 280 078   | 693 480   |         |         |         |       |       |   |   |   |   | 693 480   |        | 693 480   |   |   |   |   |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                    | 7 050     | 117 000   | 117 000 | 0       | 117 000 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0         | 1 000     | 1 000   |         | 1 000   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 7 050     | 114 000   | 114 000 |         | 114 000 |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 0         | 1 000     | 1 000   |         | 1 000   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 0         | 1 000     | 1 000   |         | 1 000   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                               | 127 500   | 102 500   | 102 500 | 2 000   | 100 500 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170  | Wynagrodzenia beзоosobowe                                                                                                                                     | 12 000    | 2 000     | 2 000   | 2 000   |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500       | 500       | 500     |         | 500     |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 115 000   | 100 000   | 100 000 |         | 100 000 |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | 44 200    | 61 000    | 61 000  | 0       | 61 000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 7 400     | 36 000    | 36 000  |         | 36 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 36 800    | 25 000    | 25 000  |         | 25 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90008 | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                        | 0         | 21 500    | 21 500  | 0       | 21 500  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0         | 500       | 500     |         | 500     |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0         | 21 000    | 21 000  |         | 21 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                | 0         | 17 500    | 17 500  | 0       | 17 500  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0         | 2 500     | 2 500   |         | 2 500   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0         | 15 000    | 15 000  |         | 15 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        | 230 054   | 311 500   | 259 500 | 0       | 259 500 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000    | 52 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500       | 500       | 500     |         | 500     |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 194 554   | 230 000   | 230 000 |         | 230 000 |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 000    | 5 000     | 5 000   |         | 5 000   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000    | 24 000    | 24 000  |         | 24 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0         | 52 000    |         |         |         |       |       |   |   |   |   | 52 000    | 52 000 |           |   |   |   |   |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                            | 33 380    | 32 000    | 32 000  | 0       | 32 000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500       | 1 000     | 1 000   |         | 1 000   |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 32 880    | 31 000    | 31 000  |         | 31 000  |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | 637 158   | 624 777   | 624 777 | 351 478 | 265 299 | 2 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 2 000     | 2 000     | 2 000   |         |         | 2 000 |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 000     | 6 000     | 6 000   |         |         |       | 6 000 |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 219 600   | 264 545   | 264 545 | 264 545 |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 2 858     | 5 194     | 5 194   | 5 194   |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 24 550    | 44 720    | 44 720  | 44 720  |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 650     | 7 019     | 7 019   | 7 019   |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 26 500    | 30 000    | 30 000  | 30 000  |         |       |       |   |   |   |   |           |        |           |   |   |   |   |

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska



|       |      |                                                                                                                                                               |               |               |               |              |              |            |              |            |      |           |               |              |              |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-----------|---------------|--------------|--------------|------|------|
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 606 661     | 91 000        |               |              |              |            |              |            |      |           | 91 000        |              | 91 000       |      |      |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 39 930        | 1 062 600     | 30 000        | 0            | 0            | 30 000     | 0            | 0          | 0    | 0         | 1 032 600     | 0            | 1 032 600    | 0    | 0    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 30 000        | 30 000        | 30 000        |              |              | 30 000     |              |            |      |           |               |              |              |      |      |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 785         | 0             |               |              |              |            |              |            |      |           |               |              |              |      |      |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 765           | 0             |               |              |              |            |              |            |      |           |               |              |              |      |      |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0             | 714 000       |               |              |              |            |              |            |      |           | 714 000       |              | 714 000      |      |      |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 7 380         | 318 600       |               |              |              |            |              |            |      |           | 318 600       |              | 318 600      |      |      |
|       |      |                                                                                                                                                               | 17 906 119,60 | 27 642 251,00 | 14 557 656,00 | 4 404 448,00 | 6 914 743,00 | 510 064,00 | 2 331 696,00 | 317 505,00 | 0,00 | 80 000,00 | 13 084 595,00 | 5 675 920,00 | 7 108 675,00 | 0,00 | 0,00 |

**Uwaga:** w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 5 675 920 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (kol.17) - 7 108 675 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000 zł. Razem 13 084 595 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**



**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2012<br>roku | Planowane wydatki                      |                             |                       |                                            |                                                                | Jednostka organizacyjna realizująca<br>zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                      | rok<br>budżetowy<br>2012<br>(7+8+9+10) | w tym źródła finansowania   |                       |                                            |                                                                |                                                                         |
|     |       |        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                        | dochody<br>własne<br>j.s.t. | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |                                                                         |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5                                                                                                                                                     | 6                                                                                                    | 7                                      | 8                           | 9                     | 10                                         | 11                                                             | 12                                                                      |
| 1   | 600   | 60016  | 6050     | Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem                                                                                            | 4 000 000                                                                                            | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych                                                                                                      |                                                                                                      | 90 000                                 | 90 000                      |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 3   | 600   | 60016  | 6050     | Budowa ulicy Jaśminowej                                                                                                                               | 50 000                                                                                               | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 4   | 600   | 60095  | 6057     | Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"                                                | 2 373 900                                                                                            | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
|     |       |        | 6059     |                                                                                                                                                       | 989 500                                                                                              | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                |                                                                         |
| 5   | 630   | 63001  | 6057     | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej                                                                                 | 3 230                                                                                                | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
|     |       |        | 6059     |                                                                                                                                                       | 4 145                                                                                                | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                |                                                                         |
| 6   | 750   | 75023  | 6060     | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                   |                                                                                                      | 15 000                                 | 15 000                      |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 7   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup motopompy dla OSP                                                                                                                               |                                                                                                      | 20 000                                 | 20 000                      |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 8   | 851   | 85195  | 6050     | Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska                                                                        |                                                                                                      | 70 000                                 | 70 000                      |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 9   | 851   | 85195  | 6050     | Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska | 373 920                                                                                              | 0                                      |                             |                       |                                            |                                                                | Gmina Frombork                                                          |
| 10  | 851   | 85195  | 6057     | Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku                                                                           |                                                                                                      | 255 000                                |                             |                       |                                            | 255 000                                                        | Gmina Frombork                                                          |
|     |       |        | 6059     |                                                                                                                                                       |                                                                                                      | 45 000                                 | 45 000                      |                       |                                            |                                                                |                                                                         |

**BURMISTRZ**

Krystyna Lewańska

|        |     |       |      |                                                                                                                                                                                        |            |           |         |   |         |         |                                                             |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 11     | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku | 1 239 820  | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                        | 693 480    | 0         |         |   |         |         |                                                             |
| 12     | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny                                                                                                                                           |            | 25 000    | 25 000  |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
| 13     | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna                                                                                                                                        |            | 7 000     | 7 000   |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
| 14     | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno                                                                                                                                        |            | 20 000    | 20 000  |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
| 15     | 921 | 92120 | 6050 | Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2                                                                                                             | 405 000    | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
| 16     | 921 | 92195 | 6057 | Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie                                                                                                      | 150 000    | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                        | 50 000     | 0         |         |   |         |         |                                                             |
| 17     | 926 | 92601 | 6057 | Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń                                                                        | 181 000    | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                        | 91 000     | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
| 18     | 926 | 92601 | 6050 | Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"                                                                                                                 |            | 600 000   | 300 000 |   | 300 000 |         | Gmina Frombork                                              |
| 19     | 926 | 92695 | 6057 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw                                                                                                           | 714 000    | 0         |         |   |         |         | Gmina Frombork                                              |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                        | 318 600    | 0         |         |   |         |         |                                                             |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                                                        | 11 637 595 | 1 147 000 | 592 000 | 0 | 300 000 | 255 000 | x                                                           |

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**

**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**

| 1.                                  | Wydatki majątkowe | x                                                 | 25 075 513,00                            | 11 171 935,00                                                              | 13 903 578,00              | 7 108 675,00        | 2 191 725,00            | 0,00                      | 0,00                       | 2 191 725,00 | 4 916 950,00       | 0,00                    | 0,00                        | 4 916 950,00 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ogółem wydatki majątkowe i bieżące: |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 1                                   | 2                 | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                          | 6                          | 7                   | 8                       | 9                         | 10                         | 11           | 12                 | 13                      | 14                          | 15           |
| L.p.                                | Projekt           | Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf) | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6 + 7)) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem: (9 + 13) | Wydatki razem: (10+11+12) | z tego źródła finansowania | obligacje    | pożyczki i kredyty | pozostałe (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania | obligacje    |
| Planowane wydatki 2012 r.           |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| z tego:                             |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| Środki z budżetu UE                 |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| z tego, źródła finansowania         |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 1. Wydatki majątkowe                |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| razem:                              |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| Ogółem wydatki majątkowe i bieżące: |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 25 816 259,33                       |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 11 269 444,71                       |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 14 546 814,62                       |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 7 426 180,00                        |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 2 238 950,40                        |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 0,00                                |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 0,00                                |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 2 238 950,40                        |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 5 187 229,60                        |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 0,00                                |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 0,00                                |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |
| 4 916 950,00                        |                   |                                                   |                                          |                                                                            |                            |                     |                         |                           |                            |              |                    |                         |                             |              |

|         |                        |                                                                                                        |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 1.      | Program:               | Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"                                      | II. Turystyka | 2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej" | Nazwa projektu: | "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" | 3 230     | 4 145   | 7 375 | 4 145 | 4 145   | 3 230     | 3 230     |
|         | Priorytet:             | II. Turystyka                                                                                          |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Działanie:             | 2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"                                                 |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Program:               | Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"                                      |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Program:               | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                              |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
| 1.2     | Priorytet:             | VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"                                                       |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Działanie:             | 6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"                                  |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Nazwa projektu:        | "Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej" |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         | Razem wydatki:         | 57                                                                                                     | 600-60095     | 17 422 928                                             | 9 482 400       | 7 940 528                                                               | 3 363 400 | 989 500 |       |       | 989 500 | 2 373 900 | 2 373 900 |
|         | Z tego: 2009 - 2011 r. |                                                                                                        |               | 544 528                                                | 544 528         | 0                                                                       |           |         |       |       |         |           |           |
| 2012 r. |                        |                                                                                                        |               | 3 363 400                                              | 989 500         | 2 373 900                                                               |           |         |       |       |         |           |           |
|         |                        |                                                                                                        |               | 8 515 000                                              | 5 007 500       | 3 507 500                                                               |           |         |       |       |         |           |           |
|         |                        |                                                                                                        |               | 5 000 000                                              | 2 940 872       | 2 059 128                                                               |           |         |       |       |         |           |           |
|         |                        |                                                                                                        |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |
|         |                        |                                                                                                        |               |                                                        |                 |                                                                         |           |         |       |       |         |           |           |



|         |                 |                                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|
| 1.3     | Program:        | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                                                                                                                                      |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Priorytet:      | 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Działanie:      | 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych                                                                |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: | "Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"                                                                                                            |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Razem wydatki   | 79                                                                                                                                                                                       | 851-85195 | 300 000   | 45 000    | 255 000   | 300 000   | 45 000  | 0 | 0 | 45 000  | 255 000   | 0 | 0 | 255 000   |
|         | z tego: 2011 r. |                                                                                                                                                                                          |           | 0         | 0         | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | 2012 r.         |                                                                                                                                                                                          |           | 300 000   | 45 000    | 255 000   |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2013 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2014 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 1.4     | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Priorytet:      | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                                                                                                            |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Działanie:      | 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"                                                                                                                              |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: | "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku" |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Razem wydatki   | 54                                                                                                                                                                                       | 900-90001 | 1 940 680 | 700 860   | 1 239 820 | 1 933 300 | 693 480 |   | 0 | 693 480 | 1 239 820 | 0 | 0 | 1 239 820 |
|         | z tego: 2011 r. |                                                                                                                                                                                          |           | 7 380     | 7 380     | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | 2012 r.         |                                                                                                                                                                                          |           | 1 933 300 | 693 480   | 1 239 820 |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2013 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2014 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 1.5     | Program:        | Program Litwa - Polska - Rosja                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Priorytet:      | 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego                                                                                                                        |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Działanie:      | 2.1. Rozwój turystyki                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: | "Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"                                                                                                      |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Razem wydatki   | 56                                                                                                                                                                                       | 921-92195 | 4 086 750 | 516 750   | 3 570 000 | 200 000   | 50 000  | 0 | 0 | 50 000  | 150 000   | 0 | 0 | 150 000   |
|         | z tego: 2011 r. |                                                                                                                                                                                          |           | 86 750    | 86 750    | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | 2012 r.         |                                                                                                                                                                                          |           | 200 000   | 50 000    | 150 000   |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2013 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 2 000 000 | 200 000   | 1 800 000 |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2014 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 1 800 000 | 180 000   | 1 620 000 |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 1.6     | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Priorytet:      | Oś 4 Leader                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Działanie:      | 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: | "Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"                                                                        |           |           |           |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | Razem wydatki   | 61                                                                                                                                                                                       | 926-92601 | 277 780   | 96 780    | 181 000   | 272 000   | 91 000  | 0 | 0 | 91 000  | 181 000   | 0 | 0 | 181 000   |
|         | z tego: 2011 r. |                                                                                                                                                                                          |           | 5 780     | 5 780     | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|         | 2012 r.         |                                                                                                                                                                                          |           | 272 000   | 91 000    | 181 000   |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2013 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2014 r. |                 |                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |

BURMISTRZ  
  
 Krystyna Lewańska

|     |                        |                                                                                                                   |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------------|
| 1.7 | Program:               | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackieg 2007-2013"          |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:             | Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa                                                         |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:             | Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa                                                                  |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu:        | "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw"                                    |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Razem wydatki          | 61                                                                                                                | 926-92695 | 1 040 000  | 326 000   | 714 000    | 1 032 600  | 318 600   | 0    | 0    | 318 600   | 714 000    | 0    | 0    | 714 000    |
|     | z tego: 2011 r.        |                                                                                                                   |           | 7 400      | 7 400     | 0          |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2012 r.                |                                                                                                                   |           | 1 032 600  | 318 600   | 714 000    |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.                |                                                                                                                   |           | 0          | 0         | 0          |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2014 r.                |                                                                                                                   |           | 0          | 0         | 0          |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2   | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                 |           | 740 746,33 | 97 509,71 | 643 236,62 | 317 505,00 | 47 225,40 | 0,00 | 0,00 | 47 225,40 | 270 279,60 | 0,00 | 0,00 | 270 279,60 |
| 2.1 | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                       |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:             | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:             | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o: |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu:        | "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"                                                           |           |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Razem wydatki          | 73                                                                                                                | 853-85395 | 375 639,00 | 56 345,85 | 319 293,15 | 199 176,00 | 29 876,40 | 0,00 | 0,00 | 29 876,40 | 169 299,60 | 0,00 | 0,00 | 169 299,60 |
|     | z tego: 2011 r.        |                                                                                                                   |           | 72 018,00  | 10 802,70 | 61 215,30  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2012 r.                |                                                                                                                   |           | 199 176,00 | 29 876,40 | 169 299,60 |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.                |                                                                                                                   |           | 104 445,00 | 15 666,75 | 88 778,25  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2014 r.                |                                                                                                                   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 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 | 341 096,33 | 17 152,86 | 323 943,47 | 106 329,00 | 5 349,00  | 0,00 | 0,00 | 5 349,00  | 100 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100 980,00 |
|     | z tego: 2010 r.        |                                                                                                                   |           | 132 390,93 | 6 656,51  | 125 734,42 |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2011r.                 |                                                                                                                   |           | 102 376,40 | 5 147,35  | 97 229,05  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2012r.                 |                                                                                                                   |           | 106 329,00 | 5 349,00  | 100 980,00 |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013r.                 |                                                                                                                   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.3 | 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                                                                                                                | 852-85214 | 24 011,00  | 24 011,00 | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | z tego: 2010 r.        |                                                                                                                   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2011r.                 |                                                                                                                   |           | 12 011,00  | 12 011,00 | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2012r.                 |                                                                                                                   |           | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013r.                 |                                                                                                                   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |            |           |      |      |           |            |      |      |            |

Burmistrz  
*Krystyna Lewańska*  
 Krystyna Lewańska



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 4                          | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750           | 75011    | 21 727                     | 21 727                   | 21 727             | 21 727        |                            |                          | 0                    |
| 751           | 75101    | 666                        | 666                      | 666                | 190           | 37                         |                          | 0                    |
| 852           | 85212    | 1 456 000                  | 1 456 000                | 1 456 000          | 25 410        | 4 509                      | 1 413 369                | 0                    |
| 852           | 85213    | 9 000                      | 9 000                    | 9 000              |               |                            | 9 000                    | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>1 487 393</b>           | <b>1 487 393</b>         | <b>1 487 393</b>   | <b>47 327</b> | <b>4 546</b>               | <b>1 422 369</b>         | <b>0</b>             |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Zrzeszyna Cewajska**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |               |                      |
|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |          |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje       |                      |
| 1             | 2        | 3        | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9             | 10                   |
| 600           | 60016    | 6630     | 2 000 000         |                          |                    |               |                            |               |                      |
| 600           | 60016    | 6050     |                   | 2 000 000                |                    |               |                            |               | 2 000 000            |
| 600           | 60095    | 6639     | 989 500           |                          |                    |               |                            |               |                      |
| 600           | 60095    | 6059     |                   | 989 500                  |                    |               |                            |               | 989 500              |
| 926           | 92601    | 6639     | 100 000           |                          |                    |               |                            |               |                      |
| 926           | 92601    | 6059     |                   | 100 000                  |                    |               |                            |               | 100 000              |
| 750           | 75095    | 2320     |                   | 3 600                    | 3 600              |               |                            | 3 600         |                      |
| 801           | 80104    | 2310     |                   | 22 464                   | 22 464             |               |                            | 22 464        |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>3 089 500</b>  | <b>3 115 564</b>         | <b>26 064</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>26 064</b> | <b>3 089 500</b>     |

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota                       |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan na 2012 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                           | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 20 146 957,00               | 24 716 251,00   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 17 906 119,60               | 27 642 251,00   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 2 240 837,40                |                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                |                             | -2 926 000      |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | -530 000                    | 2 926 000       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | 0                           | 3 250 000       |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                             | 2 000 000       |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                             |                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                             |                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                             |                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                             |                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                             |                 |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                             |                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                             |                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          |                             | 1 250 000       |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | 530 000                     | 324 000         |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 440 000                     | 324 000         |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 90 000                      |                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                             |                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                             |                 |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                             |                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                             |                 |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                             |                 |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                             |                 |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.**

w złotych

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota             |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1               | 2                           | 3                 |
| <b>SOŁECTWA</b> |                             |                   |
| 1.              | Sołectwo Baranówka          | 10 289,47         |
| 2.              | Sołectwo Biedkowo           | 12 496,68         |
| 3.              | Sołectwo Bogdany            | 14 606,50         |
| 4.              | Sołectwo Drewnowo           | 9 315,70          |
| 5.              | Sołectwo Jędrychowo         | 10 581,60         |
| 6.              | Sołectwo Krzywiec           | 7 660,30          |
| 7.              | Sołectwo Krzyżewo           | 8 861,28          |
| 8.              | Sołectwo Narusa             | 11 555,37         |
| 9.              | Sołectwo Nowe Sadłuki       | 8 374,40          |
| 10.             | Sołectwo Ronin              | 7 952,43          |
| 11.             | Sołectwo Wielkie Wierzno    | 10 743,90         |
| <b>Ogółem</b>   |                             | <b>112 437,63</b> |

**BURMISTRZ**

*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**



**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu                                                               | Kwota dotacji |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                             |       |          |          |                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej       |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                    | 6             | 7              | 8             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |          |                                                                                      |               |                |               |
| 1                                                                           | 750   | 75095    | 2320     | Starostwo Powiatowe w Braniewie                                                      |               |                | 3 600         |
| 2                                                                           | 801   | 80104    | 2310     | Miasto Braniewo                                                                      |               |                | 22 464        |
| 3                                                                           | 921   | 92109    | 2480     | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku                                          |               | 330 000        |               |
| 4                                                                           | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka Publiczna we Fromborku                                                    |               | 110 000        |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                                                      |               |                |               |
| 1                                                                           | 754   | 75495    | 2830     | Bezpieczeństwo publiczne                                                             |               |                | 2 000         |
| 2                                                                           | 853   | 85395    | 2830     | 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                                                                           | 853   | 85395    | 2830     | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                    |               |                | 2 000         |
| 5                                                                           | 900   | 90095    | 2830     | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego                  |               |                | 2 000         |
| 6                                                                           | 921   | 92195    | 2830     | Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego                                       |               |                | 4 000         |
| 7                                                                           | 926   | 92695    | 2830     | Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży |               |                | 30 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |          |                                                                                      | <b>0</b>      | <b>440 000</b> | <b>70 064</b> |



**Plan dochodów w łącznej 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:   | 161 899       | 161 899       |
|     | rozdział 80104   | 94 574        | 94 574        |
|     | rozdział 85401   | 67 325        | 67 325        |
|     | Ogółem           | 161 899       | 161 899       |

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**