

**UCHWAŁA NR II/7/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2015 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 353 376,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **10 139 696,76zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 213 680,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25 123 426,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **11 179 216,76zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 944 210,00zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **13 944 210,00zł**, 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 **9 753 770,00zł**, 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 770 050,00zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **56 150,00 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **7 713 900,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8 788 600,00 zł**. Rozchody w wysokości **1 018 550,00 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 **500 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 738 900 zł**;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4 975 000 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **78 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. 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 2013 r. Nr 1232 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości **11 000 zł**;
- 2) Wydatki w wysokości **11 000 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **160 215,91 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **160 215,91 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 wydatków nimi finansowanych: dochody **208 230 zł**; wydatki – **208 230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi **25 560 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **32 150 zł**, w tym:

- zarządzanie kryzysowe 32 150 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

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, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

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

3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2016 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 569 300,00	634 300,00	935 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	146 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 300,00	237 300,00	935 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 300,00	37 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00		2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	933 000,00		933 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	
	70095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	
710		Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	
750		Administracja publiczna	177 853,00	57 828,00	120 025,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 824,00	15 824,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 824,00	15 824,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 029,00	42 004,00	120 025,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 804,00	3 804,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 025,00		120 025,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 937 711,00	3 937 711,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 524,00	618 524,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	471 474,00	471 474,00	
		0320	Podatek rolny	55 535,00	55 535,00	
		0330	Podatek leśny	57 715,00	57 715,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	21 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 448,00	1 380 448,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	764 798,00	764 798,00	
		0320	Podatek rolny	495 953,00	495 953,00	
		0330	Podatek leśny	2 197,00	2 197,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	91 000,00	91 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 239,00	1 844 239,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 239,00	1 834 239,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 862 859,00	2 862 859,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 011 649,00	2 011 649,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 649,00	2 011 649,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 619,00	689 619,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 619,00	689 619,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 591,00	161 591,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 591,00	161 591,00	
801		Oświata i wychowanie	135 792,76	135 792,76	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 705,00	1 705,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 255,00	1 255,00	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	
	80104	Przedszkola	127 386,00	127 386,00	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	108 278,00	108 278,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 108,00	19 108,00	
	80195	Pozostała działalność	6 701,76	6 701,76	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 786,88	4 786,88	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,88	1 914,88	
851		Ochrona zdrowia	4 067 700,00	0,00	4 067 700,00
	85195	Pozostała działalność	4 067 700,00	0,00	4 067 700,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 067 700,00		4 067 700,00
852		Pomoc społeczna	1 922 263,00	1 922 263,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 906,00	1 574 906,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 499,00	1 557 499,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 401,00	34 401,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 655,00	16 655,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 746,00	17 746,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 881,00	97 881,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 881,00	97 881,00	
85216		Zasiłki stałe	51 430,00	51 430,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 430,00	51 430,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	75 050,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	73 532,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	8 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	
	85295	Pozostała działalność	78 095,00	78 095,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 095,00	78 095,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 748,00	536 193,00	121 555,00
	90002	Gospodarka odpadami	646 748,00	525 193,00	121 555,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 493,00	3 493,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	521 700,00	521 700,00	
	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	121 555,00		121 555,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00
	92195	Pozostała działalność	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00
	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	1 969 400,00		1 969 400,00
926		Kultura fizyczna	14 050,00	14 050,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 050,00	14 050,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 050,00	14 050,00	
		Dochody ogółem:	17 353 376,76	10 139 696,76	7 213 680,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

[illegible]

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		297 400,00	297 400,00	1 000,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
710			Działalność usługowa	59 680,00	59 680,00	5 000,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		29 000,00	29 000,00	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	71035		Cmentarze	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	Zakup energii	380,00	380,00		380,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750			Administracja publiczna	1 730 760,56	1 587 550,56	1 136 637,56	374 313,00	3 600,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	143 210,00	2 000,00	141 210,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		94 645,00	94 645,00	82 065,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,00	63 429,00	63 429,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 164,00	5 164,00	5 164,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	11 791,00	11 791,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 681,00	1 681,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00		2 280,00												

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00									
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 950,00	77 950,00	0,00	7 950,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00			70 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00		950,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00		100,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 345,56	1 380 135,56	1 050 572,56	326 563,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	143 210,00	2 000,00	141 210,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 144,56	814 144,56	814 144,56										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 828,00	62 828,00	62 828,00										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 445,00	130 445,00	130 445,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00	15 155,00	15 155,00										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00		42 500,00									
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		100,00									
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00									
	4430	Różne opłaty i składki	40 115,00	40 115,00		40 115,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 848,00	21 848,00		21 848,00									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00									2 000,00	2 000,00		

75414		Obrona cywilna	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00		300,00											
75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8070	Odsetki , dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75 000,00	75 000,00							75 000,00						
758		Różne rozliczenia	57 710,00	57 710,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 710,00	57 710,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	57 710,00	57 710,00		57 710,00											
801		Oświata i wychowanie	3 244 907,20	3 244 907,20	2 326 040,80	646 317,40	20 000,00	102 689,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 286,00	1 563 286,00	1 138 943,00	379 479,00	0,00	44 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 864,00	44 864,00				44 864,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 234,00	884 234,00	884 234,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 647,00	63 647,00	63 647,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 990,00	168 990,00	168 990,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 072,00	17 072,00	17 072,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00		147 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00		99 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00		360,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 569,00	79 569,00		79 569,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
80104		Przedszkola	834 396,00	834 396,00	506 701,00	136 561,00	20 000,00	21 274,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 274,00	21 274,00				21 274,00								
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	1 739,00					1 739,00							
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00					307,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 899,00	391 899,00	391 899,00											
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108,00	13 108,00					13 108,00							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 785,00	24 785,00					24 785,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 349,00	32 349,00	32 349,00											
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 452,00	4 452,00					4 452,00							
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	786,00	786,00					786,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 093,00	76 093,00	76 093,00											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	12 434,00					12 434,00							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 195,00					2 195,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 860,00	5 860,00											
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 486,00					1 486,00							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00					262,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00											
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 296,00	38 296,00					38 296,00							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,00	6 759,00					6 759,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	10 167,00					10 167,00							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00					1 794,00							
	4227	Zakup środków żywności	1 556,00	1 556,00					1 556,00							
	4229	Zakup środków żywności	275,00	275,00					275,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00										
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00					1 870,00							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	330,00					330,00							
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00		56 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00		750,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00		9 300,00										
	4307	Zakup usług pozostałych	21 776,00	21 776,00					21 776,00							

	4309	Zakup usług pozostałych	3 843,00	3 843,00				3 843,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00		792,00									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	2 240,00		2 240,00									
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00				170,00							
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00				30,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	25 579,00		25 579,00									
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	1 224,00				1 224,00							
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	216,00				216,00							
80110	Gimnazja		724 466,00	724 466,00	661 160,00	26 755,00	0,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 551,00	36 551,00				36 551,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 297,00	512 297,00	512 297,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 307,00	39 307,00	39 307,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 475,00	98 475,00	98 475,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,00	11 081,00	11 081,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00	26 755,00		26 755,00									
80113	Dowożenie uczniów do szkół		103 600,00	103 600,00	12 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
80195	Pozostała działalność		7 659,20	7 659,20	7 236,80	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,72	5 364,72	5 364,72										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	679,52	679,52	679,52										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,48	1 044,48	1 044,48										
	4120	Składki na fundusz pracy	148,08	148,08	148,08										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40		422,40									
	851	Ochrona zdrowia		10 144 300,00	78 000,00	2 000,00	59 200,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	10 066 300,00	4 213 300,00	5 853 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	2 000,00	54 200,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00			16 800,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00		28 300,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00		700,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00		700,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
85195		Pozostała działalność	10 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 300,00	4 213 300,00	5 853 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 300,00									4 213 300,00	4 213 300,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 000,00									4 975 000,00		4 975 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00									878 000,00		878 000,00		
852		Opieka społeczna	3 097 383,00	3 097 383,00	571 815,00	346 078,00	0,00	2 179 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	218 248,00	218 248,00	0,00	218 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 248,00	218 248,00		218 248,00										
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00			23 000,00									
	85206	Wspieranie rodziny	25 132,00	25 132,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 617,00	3 617,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 318,00	1 573 318,00	49 045,00	17 309,00	0,00	1 506 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00			150,00									
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 814,00	1 506 814,00			1 506 814,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 264,00	38 264,00	38 264,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 719,00	2 719,00	2 719,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00	7 058,00	7 058,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	1 004,00											

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4260	Zakup energii	950,00	950,00		950,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 689,00		9 689,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00		120,00									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00		350,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		200,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 554,00	38 554,00	0,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 554,00	38 554,00		38 554,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 651,00	201 651,00	0,00	0,00	0,00	201 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 651,00	201 651,00			201 651,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 450,00	228 450,00	0,00	450,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00			228 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00		450,00									
85216		Zasiłki stałe	92 230,00	92 230,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 230,00	92 230,00			92 230,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 157,00	445 157,00	396 306,00	45 851,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 015,00	307 015,00	307 015,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 075,00	25 075,00	25 075,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00	50 961,00	50 961,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	7 735,00	7 735,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	10 740,00		10 740,00									
	4260	Zakup energii	5 779,00	5 779,00		5 779,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00		640,00									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 064,00	2 064,00		2 064,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	2 128,00		2 128,00									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00		9 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 161,00	73 161,00	68 025,00	3 936,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00				1 200,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 526,00	52 526,00	52 526,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 317,00	4 317,00	4 317,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	9 789,00	9 789,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	1 393,00	1 393,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 536,00		1 536,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
85295			Pozostała działalność	178 482,00	178 482,00	33 307,00	21 730,00	0,00	123 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00				150,00								
	3110	Świadczenia społeczne	123 295,00	123 295,00				123 295,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 166,00	24 166,00	24 166,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00	1 995,00	1 995,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	4 505,00	4 505,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	641,00	641,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4260	Zakup energii	2 668,00	2 668,00		2 668,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00	6 292,00		6 292,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00		600,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00		1 020,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00		1 150,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 560,00	289 560,00	246 574,00	9 426,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	265 263,00	265 263,00	246 574,00	9 226,00	0,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	9 463,00				9 463,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00	195 400,00	195 400,00											

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 772,00	12 772,00	12 772,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,00	35 857,00	35 857,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 545,00	2 545,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00	8 726,00		8 726,00											
85415		Pomoc maturalne dla uczniów	24 297,00	24 297,00	0,00	200,00	0,00	24 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	24 097,00	24 097,00				24 097,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 144,00	1 660 044,00	242 591,00	1 415 253,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00									2 100,00	2 100,00				
90002			Gospodarka odpadami	521 700,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00		510 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00									8 700,00	8 700,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 600,00	3 600,00	500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
90013			Schroniska dla zwierząt	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00											

90095		Pozostała działalność	761 544,00	720 244,00	242 091,00	475 953,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00				2 200,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 071,00	8 071,00	8 071,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	30 520,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 355,00	73 355,00		73 355,00										
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00		150,00										
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 200,00		65 200,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 730,00	4 730,00		4 730,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 130,00		2 130,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00										
	4430	Różne opłaty i składki	9 238,00	9 238,00		9 238,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00		7 950,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00									41 300,00	41 300,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 076 100,00	393 500,00	3 000,00	4 000,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 600,00	72 900,00	3 609 700,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00			290 000,00									
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00			95 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	92195	Pozostała działalność	3 684 100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 600,00	72 900,00	3 609 700,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00									72 900,00	72 900,00			
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 400,00									1 969 400,00		1 969 400,00		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 300,00									1 640 300,00		1 640 300,00		
926		Kultura fizyczna i sport	151 493,00	151 493,00	59 193,00	84 100,00	8 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	143 493,00	143 493,00	59 193,00	84 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00								

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	28 840,00	28 840,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877,00	2 877,00	2 877,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	826,00	826,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00		360,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00		1 140,00										
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			25 123 426,76	11 179 216,76	4 643 994,64	3 441 323,12	424 100,00	2 444 939,00	149 860,00	0,00	75 000,00	13 944 210,00	4 340 300,00	9 603 910,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	2 000					Gmina Frombork
			6058		120 025					
			6059		21 185					
2	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	145 600					Gmina Frombork
			6058		4 975 000					
			6059		878 000					
3	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 067 700					Gmina Frombork
4	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	2 100					Gmina Frombork
5	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	8 700					Gmina Frombork
6	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		6 000	6 000			Gmina Frombork
7	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Drewnowo		5 000	5 000			Gmina Frombork
8	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		7 000	7 000			Gmina Frombork
9	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000			Gmina Frombork

10	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		6 000	6 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 700	4 700				Gmina Frombork
13	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
14	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	70 400						Gmina Frombork
			6057		1 969 400						
			6059		1 640 300						
Ogółem					13 902 910,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	x

* Poz.2 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 023 600 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 975 000 zł, Poz. 12 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 715 300 zł.

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2015 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				10 977 305,80	3 106 617,94	7 870 687,86	9 753 770,00	2 581 067,00	2 518 300,00	0,00	62 767,00	7 172 703,00	4 975 000,00	0,00	2 197 703,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		10 552 698,80	2 988 797,94	7 563 900,86	9 603 910,00	2 539 485,00	2 518 300,00	0,00	21 185,00	7 064 425,00	4 975 000,00	0,00	2 089 425,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork													
	Razem wydatki	13	750-75023	609 360,00	99 775,00	509 585,00	141 210,00	21 185,00	0,00	0,00	21 185,00	120 025,00	0,00	0,00	120 025,00
	z tego: 2013 r.			9 840,00	9 840,00	0,00									
	2014r.			458 310,00	68 750,00	389 560,00									
2015r.			141 210,00	21 185,00	120 025,00										
2016r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	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:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"													
	Razem wydatki	08	851-85195	6 014 844,00	960 315,60	5 054 528,40	5 853 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2012-2014 r.			98 744,00	72 815,60	25 928,40									
	2015 r.			63 100,00	9 500,00	53 600,00									
2016 r.			5 853 000,00	878 000,00	4 975 000,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	921-92195	3 928 494,80	1 928 707,34	1 999 787,46	3 609 700,00	1 640 300,00	1 640 300,00	0,00	0,00	1 969 400,00	0,00	0,00	1 969 400,00
	z tego: 2012-2014 r.			317 561,80	287 847,34	29 714,46									
	2014 r.			1 233,00	560,00	673,00									
	2015 r.			3 609 700,00	1 640 300,00	1 969 400,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2	Wydatki bieżące razem:	x	424 607,00	117 820,00	306 787,00	149 860,00	41 582,00	0,00	0,00	41 582,00	108 278,00	0,00	0,00	108 278,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	"Równe szanse dla wszystkich dzieci"													
	Razem wydatki	62	8010-80104	424 607,00	117 820,00	306 787,00	149 860,00	41 582,00	0,00	0,00	41 582,00	108 278,00	0,00	0,00	108 278,00
	z tego: 2010-2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			274 747,00	76 238,00	198 509,00									
	2015 r.			149 860,00	41 582,00	108 278,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	15 824,00						0,00
750	75011	4010		15 824,00	15 824,00	15 824,00			
751	75101	2010	700,00						0,00
751	75101	4010		200,00	200,00	200,00			
751	75101	4110		34,38	34,38		34,38		
751	75101	4120		4,90	4,90		4,90		
751	75101	4210		360,72	360,72				
751	75101	4300		100,00	100,00				
852	85212	2010	1 557 499,00						0,00
852	85212	3020		150,00	150,00			150,00	
852	85212	3110		1 506 814,00	1 506 814,00			1 506 814,00	
852	85212	4010		25 881,00	25 881,00	25 881,00			
852	85212	4040		2 719,00	2 719,00	2 719,00			

852	85212	4110		4 925,00	4 925,00		4 925,00		
852	85212	4120		701,00	701,00		701,00		
852	85212	4210		3 000,00	3 000,00				
852	85212	4260		950,00	950,00				
852	85212	4300		9 189,00	9 189,00				
852	85212	4350		120,00	120,00				
852	85212	4370		350,00	350,00				
852	85212	4410		500,00	500,00				
852	85212	4440		600,00	600,00				
852	85212	4610		200,00	200,00				
852	85212	4700		1 400,00	1 400,00				
852	85213	2010	16 655,00						
852	85213	4130		16 655,00	16 655,00				
852	85219	2010	618,00						
852	85219	4010		618,00	618,00	618,00			
Ogólem			1 591 296,00	1 591 296,00	1 591 296,00	45 242,00	5 665,28	1 506 964,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		20 000,00	20 000,00				
801	80195	2310	4 786,88						
801	80195	4010		3 352,95	3 352,95	3 352,95			
801	80195	4040		424,70	424,70	424,70			
801	80195	4110		652,80	652,80		652,80		
801	80195	4120		92,55	92,55		92,55		
801	80195	4440		264,00	264,00				
801	80195	2320	1 914,88						
801	80195	4010		1 341,18	1 341,18	1 341,18			
801	80195	4040		169,88	169,88	169,88			
801	80195	4110		261,12	261,12		261,12		
801	80195	4120		37,02	37,02		37,02		
801	80195	4440		105,60	105,60				
Ogółem			6 701,76	30 301,80	30 301,80	5 288,71	1 043,49	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 353 376,76
A1.	Dochody bieżące		10 139 696,76
A2.	Dochody majątkowe		7 213 680,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		25 123 426,76
B1.	Wydatki bieżące		11 179 216,76
B2.	Wydatki majątkowe		13 944 210,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-7 770 050,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		7 770 050,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		8 788 600,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	2 738 900,00
D12.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903	4 975 000,00
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	1 074 700,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		56 150,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 018 550,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	897 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	121 550,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	14 995,80
2.	Sołectwo Biedkowo	17 755,77
3.	Sołectwo Bogdany	20 975,73
4.	Sołectwo Drewnowo	13 339,83
5.	Sołectwo Jędrychowo	15 041,80
6.	Sołectwo Krzywiec	10 763,86
7.	Sołectwo Krzyżewo	12 465,84
8.	Sołectwo Narusa	15 961,79
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 775,85
10.	Sołectwo Ronin	11 315,85
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	15 823,79
Ogółem		160 215,91

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		290 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		95 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			8 000
Ogółem					0	385 000	15 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/7/14 z dnia 30.12.2014 r.

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:	208 230	208 230
	rozdział 80104	98 920	98 920
	rozdział 85401	109 310	109 310
	Ogółem	208 230	208 230