

**UCHWAŁA NR III/23/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **521 700 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **521 700 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **17 353 376,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości **10 139 696,76 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **7 213 680,00 zł**.

- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **35 596 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **35 596 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **25 123 426,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **11 179 216,76 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 643 994,64 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **424 100,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **75 000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **13 944 210,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- zwiększenia **470 zł**,
- zmniejszenia **470 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 591 296 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **13 944 210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 770 050 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **60 750 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **7 709 300 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **8 777 000 zł**. Rozchody w wysokości **1 006 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
nr III/23/15 z dnia 29.01.15 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2015
DOCHODY

dział-rozdz-par.		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00			11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 569 300,00	0,00	0,00	1 569 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	0,00	0,00	1 172 300,00
		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	0,00	0,00	47 000,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00			47 000,00
710		Działalność usługowa	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00			27 000,00
750		Administracja publiczna	177 853,00	0,00	0,00	177 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
	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	0,00	0,00	162 029,00
	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	0,00	0,00	700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	0,00	700,00

	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	0,00	0,00	3 937 711,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00			3 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 524,00	0,00	0,00	618 524,00
	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	0,00	0,00	1 380 448,00
	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	0,00	0,00	91 000,00
	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	0,00	0,00	1 844 239,00
	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	0,00	0,00	2 862 859,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 011 649,00	0,00	0,00	2 011 649,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 649,00			2 011 649,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 619,00	0,00	0,00	689 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 619,00			689 619,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 591,00	0,00	0,00	161 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 591,00			161 591,00
801		Oświata i wychowanie	135 792,76	0,00	0,00	135 792,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00
	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	0,00	0,00	127 386,00
	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	0,00	0,00	6 701,76
	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	0,00	4 067 700,00
	85195	Pozostała działalność	4 067 700,00	0,00	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	0,00	0,00	1 922 263,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	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	0,00	0,00	1 574 906,00
	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	0,00	0,00	34 401,00
	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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 881,00	0,00	0,00	97 881,00

	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	0,00	0,00	51 430,00
	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	0,00	0,00	75 050,00
	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	0,00	0,00	8 100,00
	0830	Wpływy z usług	8 100,00			8 100,00
85295		Pozostała działalność	78 095,00	0,00	0,00	78 095,00

		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	521 700,00	521 700,00	657 748,00
	90002		Gospodarka odpadami	646 748,00	521 700,00	521 700,00	646 748,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		521 700,00	521 700,00
		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		0,00
		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	0,00	0,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 400,00	0,00	0,00	1 969 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 969 400,00	0,00	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	0,00	0,00	14 050,00
	92601		Obiekty sportowe	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 050,00			14 050,00
DOCHODY OGÓŁEM				17 353 376,76	521 700,00	521 700,00	17 353 376,76

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
nr III/23/15 z dnia 29.01.2015 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI

dział-rozdz-par.			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00			9 500,00
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
630			Turystyka	64 694,00	0,00	0,00	64 694,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	54 694,00	0,00	0,00	54 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945,00			38 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 767,00			2 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00			7 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00			1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00			1 140,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 400,00	0,00	0,00	297 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00			150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00	
710		Działalność usługowa	59 680,00	0,00	0,00	59 680,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	71035		Cmentarze	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	380,00			380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00			20 000,00
750		Administracja publiczna	1 730 760,56	14 150,00	14 150,00	1 730 760,56	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 645,00	900,00	900,00	94 645,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,00			63 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 164,00			5 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00			11 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00			1 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		900,00	900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00			2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
75022		Rady gmin	77 950,00	950,00	950,00	77 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00			70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		950,00	950,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	950,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00

75023	Urzędy gmin	1 523 345,56	11 700,00	11 700,00	1 523 345,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 144,56			814 144,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 828,00			62 828,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00			23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 445,00			130 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00			15 155,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00			7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00			42 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			100,00
4260	Zakup energii	75 000,00			75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00		0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		11 700,00	13 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			500,00
4430	Różne opłaty i składki	40 115,00			40 115,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 848,00			21 848,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00			35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 025,00			120 025,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 185,00			21 185,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	31 220,00	600,00	600,00	31 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00			12 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		600,00	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00			50,00
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00			3 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	0,00	700,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00			200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38			34,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90			4,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,72			360,72
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 995,00	600,00	600,00	83 995,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 945,00	600,00	600,00	79 945,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00			37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00			17 100,00
	4260	Zakup energii	19 000,00			19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00			200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00			1 845,00
	75414	Obrona cywilna	750,00	0,00	0,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00			300,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00			75 000,00
758		Różne rozliczenia	57 710,00	0,00	0,00	57 710,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 710,00	0,00	0,00	57 710,00
	4810	Rezerwy	57 710,00			57 710,00
801		Oświata i wychowanie	3 244 907,20	7 792,00	7 792,00	3 244 907,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 563 286,00	4 560,00	4 560,00	1 563 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 864,00			44 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 234,00			884 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 647,00			63 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 990,00			168 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 072,00			17 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
4260	Zakup energii	147 000,00			147 000,00
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00			99 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00			1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00		0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		4 560,00	4 560,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00			3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 569,00			79 569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
80104	Przedszkola	834 396,00	3 232,00	3 232,00	834 396,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 274,00			21 274,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00			1 739,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00			307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 899,00			391 899,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108,00			13 108,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 785,00			24 785,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 349,00			32 349,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 452,00			4 452,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	786,00			786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 093,00			76 093,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00			12 434,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00			2 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00			5 860,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00			1 486,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00			262,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 296,00			38 296,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,00			6 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00			10 167,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00			1 794,00
4227	Zakup środków żywności	1 556,00			1 556,00
4229	Zakup środków żywności	275,00			275,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			500,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00			1 870,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00			330,00
4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00			56 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00			750,00

4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00			9 300,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 776,00			21 776,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 843,00			3 843,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00		0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		3 032,00	3 032,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		170,00	170,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		30,00	30,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00	2 240,00		0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	170,00		0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	30,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00			25 579,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00			1 224,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00			216,00
80110	Gimnazja	724 466,00	0,00	0,00	724 466,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 551,00			36 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 297,00			512 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 307,00			39 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 475,00			98 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,00			11 081,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00			26 755,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			500,00
	4410	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	7 000,00			7 000,00
80195		Pozostała działalność	7 659,20	0,00	0,00	7 659,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,72			5 364,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	679,52			679,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,48			1 044,48
	4120	Składki na fundusz pracy	148,08			148,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40			422,40
851		Ochrona zdrowia	10 144 300,00	1 400,00	1 400,00	10 144 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	1 400,00	1 400,00	73 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00			3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00			16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00			28 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00			14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		1 400,00	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 066 300,00	0,00	0,00	10 066 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 300,00			4 213 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 000,00			4 975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00			878 000,00
852		Opieka społeczna	3 097 383,00	4 794,00	4 794,00	3 097 383,00
	85202	Domy pomocy społecznej	218 248,00	0,00	0,00	218 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 248,00			218 248,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00			23 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 132,00	0,00	0,00	25 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00			3 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00			515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00			21 000,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 318,00	470,00	470,00	1 573 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 814,00			1 506 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 264,00			38 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 719,00			2 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00			7 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00			1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	950,00			950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00			9 689,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		470,00	470,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 554,00	0,00	0,00	38 554,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 554,00			38 554,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	201 651,00	0,00	0,00	201 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 651,00			201 651,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 450,00	0,00	0,00	228 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00			228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00			450,00
85216		Zasilki stałe	92 230,00	0,00	0,00	92 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 230,00			92 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 157,00	2 704,00	2 704,00	445 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 015,00			307 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 075,00			25 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00			50 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00			7 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00			5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00			10 740,00
	4260	Zakup energii	5 779,00			5 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		2 704,00	2 704,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 064,00	2 064,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00			2 128,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00			9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 161,00	0,00	0,00	73 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 526,00			52 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 317,00			4 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00			9 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00			1 393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00			1 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00			2 300,00
85295		Pozostała działalność	178 482,00	1 620,00	1 620,00	178 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 295,00			123 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 166,00			24 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00			1 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00			4 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00			641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 668,00			2 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00			6 292,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00		0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		1 620,00	1 620,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 020,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00			1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 560,00	0,00	0,00	289 560,00
	85401		Świetlice szkolne	265 263,00	0,00	0,00	265 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00			9 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00			195 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 772,00			12 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,00			35 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00			2 545,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00			8 726,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 297,00	0,00	0,00	24 297,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 097,00			24 097,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00			200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 144,00	6 860,00	6 860,00	1 712 144,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00			2 100,00
90002		Gospodarka odpadami	521 700,00	0,00	0,00	521 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00			510 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00			8 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00			140 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00			120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00			11 000,00
90095		Pozostała działalność	761 544,00	6 860,00	6 860,00	761 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00			2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00			200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 071,00			8 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00			30 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00			2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 355,00			73 355,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00			150,00
	4260	Zakup energii	11 000,00			11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00			300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00			65 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 730,00	4 730,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		6 860,00	6 860,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 130,00	2 130,00		0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 238,00			9 238,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00			7 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00			41 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 076 100,00	0,00	0,00	4 076 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00			290 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00			95 000,00
	92120		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 684 100,00	0,00	0,00	3 684 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500,00			1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00			72 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 400,00			1 969 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 300,00			1 640 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	151 493,00	0,00	0,00	151 493,00
	92601		Obiekty sportowe	143 493,00	0,00	0,00	143 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00			28 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877,00			2 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00			5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00			826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00			21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00			45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00			360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00			1 140,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00			8 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			25 123 426,76	35 596,00	35 596,00	25 123 426,76

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
nr III/23/15 z dnia 29.01.2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK
WYDATKI**

dział-rozdz-par.			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00			15 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	0,00	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00			200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38			34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90			4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,72			360,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
852			Opieka społeczna	1 574 772,00	470,00	470,00	1 574 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 499,00	470,00	470,00	1 557 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 814,00			1 506 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 881,00			25 881,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 719,00			2 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00			4 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00			701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	950,00			950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,00			9 189,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		470,00	470,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00			600,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 655,00	0,00	0,00	16 655,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 655,00			16 655,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618,00	0,00	0,00	618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00			618,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1 591 296,00	470,00	470,00	1 591 296,00

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. 14 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 710 700 zł.

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:		8 777 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	2 734 300,00
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.	spłata 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	1 067 700,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		60 750,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 006 950,00
D21.	spłaty 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	109 950,00
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		