

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/7/10 z dnia 30.12.2010 r.

Plan dochodów na 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 600	7 600	5 000
	01095		Pozostała działalność	12 600,00	7 600,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600	7 600	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000		5 000
600			Transport i łączność	3 585 500	0	3 585 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 100,00	0,00	1 602 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170 000		1 170 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000		5 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 100		427 100
	60095		Pozostała działalność	1 983 400	0	1 983 400
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 400		1 983 400
630			Turystyka	22 000,00	22 000,00	0,00

Hołbanski

	63095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 164 100	507 500	656 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	381 000	329 000	52 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 400	150 400	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	166 600	166 600	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000		52 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 100	170 500	604 600
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500	24 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000	124 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	594 500		594 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży	100		100
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	70095	Pozostała działalność	8 000	8 000	0
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
710		Działalność usługowa	17 210	17 210	0
	71035	Cmentarze	17 210	17 210	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 210	17 210	

Hołubowski

750		Administracja publiczna	109 218,00	109 218,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 018	30 018	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 018	30 018	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200	79 200	0
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 200	9 200	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630	630	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 007 073	10 007 073	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	3 500	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400	3 400	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870 619	7 870 619	0
		0310 Podatek od nieruchomości	4 800 423	4 800 423	
		0320 Podatek rolny	31 960	31 960	

Możubowski

	0330	Podatek leśny	38 513	38 513	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 992 723	2 992 723	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925 743	925 743	0
	0310	Podatek od nieruchomości	515 953	515 953	
	0320	Podatek rolny	314 990	314 990	
	0330	Podatek leśny	1 900	1 900	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 400	10 400	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500	2 500	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	80 000	80 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000	66 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 127 211	1 127 211	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 211	1 124 211	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	
758		Różne rozliczenia	3 951 962	3 951 962	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 290 676	2 290 676	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 676	2 290 676	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 252	1 548 252	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 252	1 548 252	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 034	113 034	0

McTubasz

	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	113 034	113 034	
801		Oświata i wychowanie	1 400,00	1 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400	1 400	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
851		Ochrona zdrowia	255 000	0	255 000
	85195	Pozostała działalność	255 000	0	255 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000		255 000
852		Pomoc społeczna	1 603 629	1 603 629	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 703	1 308 703	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 290 703	1 290 703	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	14 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 860	17 860	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 166	5 166	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 694	12 694	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	77 833	77 833	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 833	77 833	

Hotubowski

85216		Zasiłki stałe	51 684	51 684	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 684	51 684	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 915	74 915	0
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 315	74 315	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 424	7 424	0
	0830	Wpływy z usług	7 424	7 424	
85295		Pozostała działalność	65 210	65 210	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 210	65 210	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 941,80	308 941,80	0,00
	85395	Pozostała działalność	308 941,80	308 941,80	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	277 392,88	277 392,88	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 548,92	31 548,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 464	35 000	4 882 464
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 042 464,00	0,00	4 042 464,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 892 384		3 892 384
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 080		150 080
	90002	Gospodarka odpadami	840 000	0	840 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000		840 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	

Hołubowski

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	0	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000		1 200 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 007 256	0	1 007 256
	92601	Obiekty sportowe	962 256	0	962 256
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 256		129 256
	6630	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000		833 000
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000		45 000
		Dochody ogółem:	28 163 983,80	16 572 163,80	11 591 820,00

Hołubowski

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000		8 000										
	01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500										
600			Transport i łączność	5 853 200	47 500	500	47 000	0	0	0	0	0	5 805 700	854 300	4 951 400	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 800	47 500	500	47 000	0	0	0	0	0	2 654 300	854 300	1 800 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		12 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 300									854 300	854 300			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000									1 170 000		1 170 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000									630 000		630 000		
	60095		Pozostała działalność	3 151 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 400	0	3 151 400	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 400									1 983 400		1 983 400		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000									1 168 000		1 168 000			
630			Turystyka	116 695	100 300	7 300	93 000	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 395	0	0	0	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 395									16 395		16 395		
	63095		Pozostała działalność	100 300	100 300	7 300	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	7 300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		24 000										

Holbawski

		4260	Zakup energii	32 000	32 000		32 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000		37 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 700	595 700	2 200	593 500	0	0	0	0	0	204 000	204 000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000	529 000	1 700	527 300	0	0	0	0	0	104 000	104 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 700											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500		9 500										
		4260	Zakup energii	220 000	220 000		220 000										
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		50 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000		240 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100										
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500		6 500										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		200										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000									104 000	104 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 700	66 700	500	66 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		65 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500										
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000									100 000	100 000			
710			Działalność usługowa	127 100	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000										
	71035		Cmentarze	112 100	32 100	0	32 100	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400		13 400										
		4260	Zakup energii	700	700		700										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		17 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000									80 000	80 000			
750			Administracja publiczna	2 284 418	1 934 418	1 123 709	766 811	3 818	40 080	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 995	96 995	76 190	20 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 471	59 471	59 471											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 395	4 395	4 395											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759	9 759	9 759											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565	1 565	1 565											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400		11 400										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80		80										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		6 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800		800										

140700000

	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925	1 925		1 925											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500											
75022		Rady gmin	55 980	55 980	0	17 600	0	38 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 380	38 380				38 380									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900		9 900											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200		7 200											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500											
75023		Urzędy gmin	1 987 975	1 637 975	1 047 519	588 756	0	1 700	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700				1 700									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 637	823 637	823 637												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 126	58 126	58 126												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 956	135 956	135 956												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800	21 800	21 800												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000		8 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	69 700		69 700											
	4260	Zakup energii	115 000	115 000		115 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		400											
	4300	Zakup usług pozostałych	163 134	163 134		163 134											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000		4 000											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	3 100		3 100											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500		8 500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500		17 500											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000											
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000		38 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 240	24 240		24 240											
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	126 682	126 682		126 682											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		500											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000		9 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000									350 000	350 000				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	139 868	139 868	0	139 650	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218	218			218										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	32 800		32 800											
	4260	Zakup energii	1 550	1 550		1 550											
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		100 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000											
	4430	Różne opłaty i składki	200	200		200											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100		100											

Hotubowski

75095	Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600			3 600										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630	630	215	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	215	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180	180	180												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	30												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	5												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315		315											
4300	Zakup usług pozostałych	100	100		100											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 900	137 900	1 000	99 900	2 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 200	104 200	1 000	68 200	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000				35 000									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000											
4260	Zakup energii	19 000	19 000		19 000											
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		1 500											
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500											
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		19 000											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200		200											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500											
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500											
75414	Obrońcy cywilni	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700											
4300	Zakup usług pozostałych	100	100		100											
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		400											
4430	Różne opłaty i składki	100	100		100											
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		400											
4810	Rezerwy	30 000	30 000		30 000											
75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000			2 000										
756	Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14 000	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	12 000												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		2 000											
757	Obsługa długu publicznego	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0

MoTuborsh

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	88 000	88 000						88 000							
758		Różne rozliczenia	1 270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	270 000	270 000		270 000											
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000									1 000 000					
801		Oświata i wychowanie	2 833 795	2 833 795	2 207 809	494 005	17 760	114 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 408 996	1 408 996	1 093 225	281 115	0	54 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 656	54 656				54 656									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 366	856 366	856 366												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 616	65 616	65 616												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 445	144 445	144 445												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 298	23 298	23 298												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	40 400		40 400											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		500											
	4260	Zakup energii	98 619	98 619		98 619											
	4270	Zakup usług remontowych	5 428	5 428		5 428											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080		1 080											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 436	20 436		20 436											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708		708											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000		7 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000											
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800		2 800											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 144	82 144		82 144											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000											
80104		Przedszkola	554 608	554 608	432 487	84 594	17 760	19 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 760	17 760			17 760										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 767	19 767				19 767									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 981	338 981	338 981												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 865	25 865	25 865												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 246	58 246	58 246												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395	9 395	9 395												
	4260	Zakup energii	60 000	60 000		60 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900											
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 200											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494	22 494		22 494											
80110		Gimnazja	707 547	707 547	623 685	44 264	0	39 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 598	39 598				39 598									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 396	489 396	489 396												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 604	34 604	34 604												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 409	85 409	85 409												

140100000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 776	13 776	13 776												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500		7 500											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		500											
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264	31 264		31 264											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 532	148 532	58 012	90 320	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200				200									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 067	40 067	40 067												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 187	2 187	2 187												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418	6 418	6 418												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 035	1 035												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305	8 305	8 305												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		24 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200											
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100	63 100		63 100											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	650		650											
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	180		180											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190		2 190											
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 612	13 612	0	13 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	3 450		3 450											
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500		4 500											
	4700	Podróże służbowe krajowe	5 662	5 662		5 662											
80195		Pozostała działalność	500	500	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400												
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100											
851		Ochrona zdrowia	366 000	66 000	4 500	41 500	0	20 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 500											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000	4 500	39 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000		3 000											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000				20 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		19 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		400											
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620	12 620		12 620											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200		200											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800		800											

Hotubarski

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480	480		480											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000											
85195		Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000									255 000		255 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000									45 000		45 000			
852		Opieka społeczna	2 344 736	2 339 736	391 095	140 360	0	1 808 281	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	68 400	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400	68 400		68 400											
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 812	1 305 812	38 179	17 120	0	1 250 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 513	1 250 513				1 250 513									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050	30 050	30 050												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 255	2 255	2 255												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082	5 082	5 082												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792	792	792												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 650		3 650											
	4260	Zakup energii	2 922	2 922		2 922											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696	6 696		6 696											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212	212		212											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190	1 190		1 190											
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		1 100											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750		750											
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 860	17 860	17 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 860	17 860	17 860												
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	216 874	216 874	0	0	0	216 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	216 874	216 874				216 874									
85215		Dodatki mieszkaniowe	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	174 000	174 000				174 000									
85216		Zasiłki stałe	51 684	51 684	0	0	0	51 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	51 684	51 684				51 684									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 029	291 029	253 616	37 413	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 132	196 132	196 132												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 830	16 830	16 830												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499	33 499	33 499												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455	4 455	4 455												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650	9 650		9 650											
	4260	Zakup energii	3 571	3 571		3 571											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450		450											

MoTobank

	4300	Zakup usług pozostałych	9 028	9 028		9 028											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	460		460											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 454	1 454		1 454											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800		2 800											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500		5 500											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000	5 000					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	81 467	81 467	75 758	5 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327	58 327	58 327												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 452	5 452	5 452												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033	10 033	10 033												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946	1 946	1 946												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		300											
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209	3 209		3 209											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		2 200											
85295		Pozostała działalność	132 610	132 610	5 682	11 718	0	115 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	115 210	115 210				115 210									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638	4 638	4 638												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169	169	169												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	757	757												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500											
	4260	Zakup energii	2 790	2 790		2 790											
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	768		768											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	960		960											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 200											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000											
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	317 941,80	317 941,80	0,00	0,00	6 000,00	0,00	311 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	317 941,80	317 941,80	0,00	0,00	6 000,00	0,00	311 941,80	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	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552,82	1 552,82					1 552,82								
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,38	237,38					237,38								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 914,64	67 914,64					67 914,64								
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,49	4 868,49					4 868,49								
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 855,40	2 855,40					2 855,40								
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313,26	313,26					313,26								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,22	19 368,22					19 368,22								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,18	2 074,18					2 074,18								

HoTubank

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		90 000											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500	70 500	0	68 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000		2 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500											
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		65 000											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 054	230 054	0	230 054	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500											
	4260	Zakup energii	194 554	194 554		194 554											
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000									32 000	32 000				
90095		Pozostała działalność	671 894	671 894	402 794	261 100	2 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000		2 000											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000				6 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 007	309 007	309 007												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 126	3 126	3 126												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 278	52 278	52 278												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383	8 383	8 383												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300	85 300		85 300											
	4260	Zakup energii	25 000	25 000		25 000											
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		50 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		85 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 500											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		1 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100		100											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800											
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000		8 000											
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		2 200											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		200											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 000	488 000	0	14 000	474 000	0	0	0	0	2 150 000	50 000	2 100 000	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	360 000			360 000										
92116		Biblioteki	160 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000			110 000										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000									50 000	50 000				
92195		Pozostała działalność	2 118 000	18 000	0	14 000	4 000	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0

Holbans

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000	4 000			4 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		9 000										
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000								1 200 000		1 200 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000								900 000		900 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 719 055	32 300	0	2 300	30 000	0	0	0	0	1 686 755	1 400 000	286 755	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 614 055	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	1 611 755	1 400 000	211 755	0	0
	4260	Zakup energii	2 300	2 300		2 300										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000								1 400 000	1 400 000				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 256								129 256		129 256			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 499								82 499		82 499			
	92695	Pozostała działalność	105 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			30 000									
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000								45 000		45 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000		30 000			
			28 339 483,80	10 599 553,80	4 324 194,00	3 307 283,00	537 578,00	2 030 557,00	311 941,80	0,00	88 000,00	17 739 930,00	3 235 380,00	13 504 550,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol. 15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 16) - 3 235 380 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (kol. 17) - 13 504 550 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 000 000 zł. Razem 17 739 930 zł.

Hotubański

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulicy Krzywej we Fromborku		704 300	347 200		357 100		Gmina Frombork w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie
2	600	60016	6058	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem		1 170 000				1 170 000	Gmina Frombork
			6059			630 000	630 000				
3	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 505 do ogródków działkowych		150 000	75 000		75 000		Gmina Frombork
4	600	60095	6058	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	1 983 400						Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
			6059		1 168 000						
5	700	70004	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	104 000						Gmina Frombork
6	700	70005	6060	Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork		100 000	100 000				Gmina Frombork
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ulicy Braniewskiej		80 000	80 000				Gmina Frombork
8	750	75023	6050	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	350 000						Gmina Frombork
9	851	85195	6058	Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
			6059			45 000	45 000				

Hołubowski

10	852	85219	6060	Zakup pojazdu służbowego		5 000	5 000				MGOPS Frombork
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Osiedle Słoneczne		60 000	60 000				Gmina Frombork
12	900	90001	6058	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		555 750				555 750	Gmina Frombork
			6059			394 250	394 250				
13	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		200 080	50 000		150 080		Gmina Frombork
14	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork		994 500				994 500	Gmina Frombork
			6059			705 500		705 500			
15	900	90001	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork	1 690 019						Gmina Frombork
			6059		109 981						
16	900	90002	6058	Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku		840 000				840 000	Gmina Frombork
			6059			560 000	560 000				
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
19	921	92116	6050	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	50 000						Gmina Frombork
20	921	92195	6058	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	1 200 000						Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Rudą i miastem Gusiev
			6059		900 000						
21	926	92601	6058	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	129 256						Gmina Frombork
			6059		82 499						

Możubowski

22	926	92601	6050	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		1 400 000	567 000		833 000		Gmina Frombork
23	926	92695	6058	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego		45 000				45 000	Gmina Frombork
			6059			30 000	30 000				
Ogółem					7 767 155	8 956 380	2 975 450	705 500	1 415 180	3 860 250	x

Hotubewski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/7/10 z dnia 30.12.2010 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2011 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:				32 591 094,73	10 099 841,43	22 491 253,30	13 816 491,80	4 676 173,92	705 500,00	0,00	3 970 673,92	9 140 317,88	0,00	0,00	9 140 317,88
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		31 875 233,00	10 018 293,00	21 856 940,00	13 504 550,00	4 641 625,00	705 500,00	0,00	3 936 125,00	8 862 925,00	0,00	0,00	8 862 925,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem"													
	Razem wydatki	57	600-60016	1 800 000	630 000	1 170 000	1 800 000	630 000	0	0	630 000	1 170 000	0	0	1 170 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 800 000	630 000	1 170 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"													
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"													
	Razem wydatki	57	600-60095	17 422 928	4 897 628	12 525 300	3 151 400	1 168 000	0	0	1 168 000	1 983 400	0	0	1 983 400
	z tego: 2009 i 2010 r.			475 528	475 528	0									
	2011r.			3 151 400	1 168 000	1 983 400									
	2012r.			4 781 000	2 390 500	2 390 500									
	2013r.			9 015 000	863 600	8 151 400									

Hołkowsky

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"												
	Priorytet:	II. Turystyka												
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"												
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
	Razem wydatki	57	630-63001	19 820	19 820	0	16 395	16 395	0	0	16 395	0	0	0
1.4	z tego: 2010 r.			0	0	0								
	2011r.			16 395	16 395	0								
	2012r.			3 425	3 425	0								
	2013r.			0	0	0								
1.5	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priorytet:	6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym												
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych												
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"												
	Razem wydatki		851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		0	45 000	255 000	0	0
1.6	z tego: 2010 r.			0	0	0								
	2011r.			300 000	45 000	255 000								
	2012r.			0	0	0								
	2013r.			0	0	0								
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
	Nazwa projektu:	"Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka"												
	Razem wydatki	45	900-90001	950 000	394 250	555 750	950 000	394 250	0	0	394 250	555 750	0	0
1.6	z tego: 2010 r.			0	0	0								
	2011r.			950 000	394 250	555 750								
	2012r.			0	0	0								
	2013r.			0	0	0								
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork"												
	Razem wydatki	45	900-90001	1 700 000	705 500	994 500	1 700 000	705 500	705 500	0	0	994 500	0	0
1.6	z tego: 2010 r.			0	0	0								
	2011r.			1 700 000	705 500	994 500								
	2012r.			0	0	0								
	2013r.			0	0	0								

Mołbarko

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku"												
	Razem wydatki	900-90002	1 400 000	560 000	840 000	1 400 000	560 000	0	0	560 000	840 000	0	0	840 000
1.8	z tego: 2010 r.		0	0	0									
	2011r.		1 400 000	560 000	840 000									
	2012r.		0	0	0									
	2013r.		0	0	0									
1.9	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja												
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki												
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"												
	Razem wydatki	56 921-92195	4 100 000	1 100 000	3 000 000	2 100 000	900 000	0	0	900 000	1 200 000	0	0	1 200 000
1.10	z tego: 2010 r.		0	0	0									
	2011r.		2 100 000	900 000	1 200 000									
	2012r.		2 000 000	200 000	1 800 000									
	2013r.		0	0	0									
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
	Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"												
	Razem wydatki	61 926-92601	216 755	87 499	129 256	211 755	82 499	0	0	82 499	129 256	0	0	129 256
1.10	z tego: 2010 r.		5 000	5 000	0									
	2011r.		211 755	82 499	129 256									
	2012r.		0	0	0									
	2013r.		0	0	0									
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"												
	Razem wydatki	57 926-92695	75 000	30 000	45 000	75 000	30 000	0	0	30 000	45 000	0	0	45 000
1.10	z tego: 2010 r.		0	0	0									
	2011r.		75 000	30 000	45 000									
	2012r.		0	0	0									
	2013r.		0	0	0									

MoTubaslo

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/7/10 z dnia 30.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	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
750	75011	30 018	30 018	30 018	30 018			0
751	75101	630	630	630	180	35		0
852	85212	1 290 703	1 290 703	1 290 703	23 290	4 235	1 250 513	0
852	85213	5 166	5 166	5 166			5 166	0
Ogółem		1 326 517	1 326 517	1 326 517	53 488	4 270	1 255 679	0

Mołdawska

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/7/10 z dnia 30.12.2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60016	6630	427 100						
600	60016	6050		427 100					427 100
630	63001	6639		16 395					16 395
700	70004	6630	52 000						
700	70004	6050		52 000					52 000
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		17 760	17 760			17 760	
926	92601	6630	833 000						
926	92601	6050		833 000					833 000
Ogółem			1 317 100	1 355 073	21 578	0	0	21 578	1 333 495

Hołbawski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 163 983,80
2.	Planowane wydatki		28 339 483,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-175 500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		175 500
Przychody ogółem:			705 500
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	705 500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			530 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Mołbasz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	7 928,60
2.	Sołectwo Biedkowo	9 652,22
3.	Sołectwo Bogdany	11 228,09
4.	Sołectwo Drewnowo	6 943,69
5.	Sołectwo Jędrychowo	8 002,48
6.	Sołectwo Krzywiec	5 811,03
7.	Sołectwo Krzyżewo	6 697,46
8.	Sołectwo Narusa	8 716,54
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	6 352,73
10.	Sołectwo Ronin	6 081,88
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	8 150,21
Ogółem		85 564,93

Hołubowski

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		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		360 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Bezpieczeństwo publiczne			2 000
2	853	85395	2830	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90004	2830	Estetyzacja terenów zielonych			2 000
6	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
7	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			4 000
8	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			30 000
Ogółem					0	470 000	46 000

Hołubowski

**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:	193 846	193 846
	rozdział 80104	92 546	92 546
	rozdział 85401	101 300	101 300
	Ogółem	193 846	193 846

HoTubowski