591

UCHWAŁA Nr III/7/10

Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 163 983,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16 572 163,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11 591 820,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 339 483,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 10 599 553,80 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 739 930,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 16 723 535 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13 816 491,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 175500 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 175500 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 705 500 zł. Rozchody w wysokości 530 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 175 500 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 530 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 66 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) Dochody w wysokości 35 000 zł;
2) Wydatki w wysokości 35 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 85 564,93 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 85 564,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 193 846 zł; wydatki – 193 846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 270 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 1 030 000 zł, w tym:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe 30 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
   a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększeń tych wydatków;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
   a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
   b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
   c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów własnych;

3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 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
	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	124 000	124 000	

			charakterze			
		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	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	
		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
		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	
	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	
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

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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	Wniesienie 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	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										
		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	9 500	9 500		9 500										

			wyposażenia													
		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										
		6060	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										
		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
		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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	3 100		3 100										
		4370	Opłaty 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
		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	Opłaty 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	100	100		100										

			służby cywilnej													
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	3 600	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	215	415	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200	104 200	1 000	68 200	0	35 000	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	Opłaty 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		Obrona cywilna	1 300	1 300	0	1 300	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
		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
		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
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	14 000	14 000	12 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		budżetowych														
	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	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
	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
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
	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
80101		Szkoły podstawowe	1 408 996	1 408 996	1 093 225	261 115	0	54 656	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	Opłaty 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
	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
		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											
		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
		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	Opłaty 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
		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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800		800										
	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
	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
85202		Domy pomocy społecznej	68 400	68 400	0	68 400	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
	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	Opłaty 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	17 860	17 860	17 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		świadczenia rodzinne														
	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
	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
	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
	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
	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										
	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 opiekuńcze	81 467	81 467	75 758	5 709	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
	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	118	118	118											

			Pracy														
		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	317941,80	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
		85395	Pozostała działalność	317 941,80	317941,80	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
		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							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 073,38	3 073,38					3 073,38							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,73	331,73					331,73							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 852,75	77 852,75					77 852,75							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047,25	11 047,25					11 047,25							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,77	25 004,77					25 004,77							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,23	3 585,23					3 585,23							
		4227	Zakup środków żywności	4 688,30	4 688,30					4 688,30							
		4229	Zakup środków żywności	716,70	716,70					716,70							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 796,64	11 796,64					11 796,64							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 803,36	1 803,36					1 803,36							
		4267	Zakup energii	10 904,13	10 904,13					10 904,13							
		4269	Zakup energii	1 666,92	1 666,92					1 666,92							
		4307	Zakup usług pozostałych	48 468,82	48 468,82					48 468,82							
		4309	Zakup usług pozostałych	7 501,98	7 501,98					7 501,98							
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	499,62	499,62					499,62							
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76,38	76,38					76,38							
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 413,39	3 413,39					3 413,39							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	326,06	326,06					326,06							

			socjalnych													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 785	182 785	166 072	9 738	0	6 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	182 785	182 785	166 072	9 738	0	6 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 975	6 975				6 975								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 004	130 004	130 004											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 138	10 138	10 138											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329	22 329	22 329											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	3 601	3 601											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300		1 300										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338	7 338		7 338										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 528	1 094 448	407 794	676 654	4 000	6 000	0	0	0	6 142 080	292 080	5 850 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 726 080	16 000	5 000	11 000	0	0	0	0	0	4 710 080	260 080	4 450 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 080									260 080	260 080			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 269									3 240 269		3 240 269		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 731									1 209 731		1 209 731		
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000									840 000		840 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000									560 000		560 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000										
		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
		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
		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
		2830	Dotacja celowa z	2 000	2 000			2 000									

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych														
		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	Odpisy 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
	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
		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
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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		
				28339483,80	10599553,80	4324194,00	3307283,00	537578,00	2030557,00	311 941,80	0,00	88 000,00	17739930,00	3 235380,00	13504550,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzą 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.

Załącznik Nr 3
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	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				
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 Jędrychowo-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 Ruda 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						
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 975450	705 500	1 415 180	3 860 250	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 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		Planowane wydatki 2011 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego źródła finansowania				z tego, źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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									
	2011 r.			1 800 000	630 000	1 170 000									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			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									
	2011 r.			3 151 400	1 168 000	1 983 400									
	2012 r.			4 781 000	2 390 500	2 390 500									
	2013 r.			9 015 000	863 600	8 151 400									
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	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			16 395	16 395	0									
	2012 r.			3 425	3 425	0									
	2013 r.			0	0	0									
1.4	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	255 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			300 000	45 000	255 000									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	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 Jędrychowo-Baranówka"													
1.5	Razem wydatki	45	900-90001	950 000	394 250	555 750	950 000	394 250	0	0	394 250	555 750	0	0	555 750
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			950 000	394 250	555 750									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	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"													
1.6	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	994 500
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			1 700 000	705 500	994 500									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	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"													
1.7	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
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			1 400 000	560 000	840 000									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja													
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki													
1.8	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
	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									
	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"													
1.9	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
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011 r.			211 755	82 499	129 256									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	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"													
1.10	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
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011 r.			75 000	30 000	45 000									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			0	0	0									
	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:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
1.11	Razem wydatki	45	900-90001	3 890 730	1 548 596	2 342 134	1 800 000	109 981	0	0	109 981	1 690 019	0	0	1 690 019
	z tego: 2009 r.			82 940	20 956	61 984									
	2010 r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011 r.			1 800 000	109 981	1 690 019									
	2012 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x		715 861,73	81 548,43	634 313,30	311 941,80	34 548,92	0,00	0,00	34 548,92	277 392,88	0,00	0,00	277 392,88
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"													
2.1	Razem wydatki	62	853-85395	469 083,20	69 140,88	399 942,32	197 554,20	28 797,88	0,00	0,00	28 797,88	168 756,32	0,00	0,00	168 756,32
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00									
	2011 r.			197 554,20	28 797,88	168 756,32									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	246 778,53	12 407,55	234 370,98	114 387,60	5 751,04	0,00	0,00	5 751,04	108 636,56	0,00	0,00	108 636,56
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011 r.			114 387,60	5 751,04	108 636,56									
	2012 r.			0	0,00	0,00									
	2013 r.			0	0,00	0,00									

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 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

Załącznik Nr 6
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 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	pochodne 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

Załącznik Nr 7
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 8
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Załącznik Nr 9
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych 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

Załącznik Nr 10
do uchwały nr III/7/10
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	193 846	193 846
	rozdział 80104	92 546	92 546
	rozdział 85401	101 300	101 300
Ogółem		193 846	193 846