

PROJEKT

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

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

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 642 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **14 557 656 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **13 084 595 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **12 784 595 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 426 180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

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

### § 6

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

### § 7

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

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

### § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

Rezerwa ogólna wynosi **120 000 zł**.

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

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 50 800 zł

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększeń tych wydatków.
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
    - a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
    - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,

- c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska

**Plan dochodów na 2012 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 850,00</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>
	01095		Pozostała działalność	10 850,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,00	7 000	7 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000		5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	0	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 400</b>	<b>0</b>	<b>5 363 400</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000		2 000 000
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 363 400,00	0,00	3 363 400,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		989 500		989 500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 373 900		2 373 900
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 428,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 230,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 230,00		3 230,00
	63095	Pozostała działalność	6 428,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 428,00	9 000	9 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 116,00</b>	<b>1 022 975</b>	<b>611 975</b>	<b>411 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 770,00	380 800,00	380 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	180 500	180 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	158 750,00	186 200	186 200	
	0920	Pozostałe odsetki	12 020,00	14 100	14 100	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 146,00	623 175	212 175	411 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 775,00	32 975	32 975	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 363,00	14 000	14 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	147 050,00	150 200	150 200	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 340,00	19 000		19 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 340,00	391 800		391 800
	0870	Wpływy ze sprzedaży	4 840,00	200		200
	0920	Pozostałe odsetki	16 438,00	15 000	15 000	
	70095	Pozostała działalność	16 200,00	19 000	19 000	0
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	19 000	19 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	9 000,00	11 000	11 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000	11 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 813,00</b>	<b>115 937,00</b>	<b>115 937,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 018,00	21 727	21 727	0

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 018,00	21 727	21 727	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 620,00	94 210	94 210	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 200,00	9 210	9 210	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000	5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 420,00	80 000	80 000	
75056		Spis powszechny i inne	23 744,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 744,00	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 431,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 431,00	0	0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 697,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	666	666	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	666	666	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 067,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 067,00	0	0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	0	

WÓJCISTRZ  
*Janina Lewanska*  
 Janina Lewanska

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


**KRZYSZYŃSKI**  
  
**Krystyna Lewańska**



75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 129 805,00	1 336 619	1 336 619	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 211,00	1 332 119	1 332 119	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 594,00	4 500	4 500	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 035 264,00</b>	<b>2 585 812,00</b>	<b>2 585 812,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 850,00	2 422 573	2 422 573	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 850,00	2 422 573	2 422 573	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 252,00	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 252,00	0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 128,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 128,00	0	0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 034,00	163 239	163 239	0
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	113 034,00	163 239	163 239	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	0	0	
80104		Przedszkola	8 787,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 787,00	0	0	
80195		Pozostała działalność	2 653,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186,00	0	0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 762,00	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705,00	0	0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	255 000	0	255 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	255 000		255 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 786 534,00</b>	<b>1 783 070,00</b>	<b>1 783 070,00</b>	<b>0,00</b>

URMISTWA  
*Krystyna Lewańska*  
 Krystyna Lewańska

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

  
**KRZYMISTRZ**  
 Krystyna Lewańska

85295		Pozostała działalność	146 833,00	72 020,00	72 020,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20	20	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 101,00	0	0	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 102,00	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 610,00	72 000	72 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 800,00</b>	<b>305 505,00</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	325 800,00	305 505,00	305 505,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 398,00	270 279,60	270 279,60	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 402,00	35 225,40	35 225,40	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 067,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 067,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 329 027,00</b>	<b>1 271 820,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 239 820,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 647,00	1 239 820,00	0,00	1 239 820,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 295 647,00	1 239 820		1 239 820
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 380,00	32 000	32 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 380,00	32 000	32 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 500,00</b>

RYNOK MISTAL 202 500,00

*Justyna*  
Krysztyna Lewańska

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	202 500,00	0,00	202 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	202 500	0	202 500
92195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000		150 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>615 742,00</b>	<b>1 295 000</b>	<b>0</b>	<b>1 295 000</b>
92601		Obiekty sportowe	600 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	181 000		181 000
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	300 000	0	300 000
	6639	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000	0	100 000
92695		Pozostała działalność	15 742,00	714 000,00	0,00	714 000,00
	2008	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 742,00	0	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714 000		714 000
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20 146 957,00</b>	<b>24 716 251,00</b>	<b>15 941 301,00</b>	<b>8 774 950,00</b>

  
**MISTRZ**  
 Anna Lewańska

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

### **1) Dochody:**

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

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

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

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

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

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011.

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

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

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

### Ze sprzedaży - 416 000 zł

a. sprzedaż użytków rolnych w formie ratalnej i gotówkowej,

b. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

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

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

– wpływy rat od sprzedaży w latach poprzednich,

c. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

– na terenie miasta 12 lokali,

– na terenie gminy 3 lokale.

### Z dzierżawy i najmu - 362 400 zł

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

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

– trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha ,

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

BURMISTRZ  
*Krzysztof Lewański*  
Krzysztof Lewański

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

c) najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

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

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

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

a) na zadania własne – 299 000 zł,

b) na zadania zlecone – 1 487 393 zł,

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

d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 4 358 455 zł.

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

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

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

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

## 2) Wydatki:

**Wydatki ogółem - 27 642 251 zł**

**01030 Izby rolnicze - 10 500 zł**

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

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

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

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

Budowa ulicy Jaśminowej na kwotę 50 000 zł.

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

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

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

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

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

**63095 Pozostała działalność - 106 700 zł**

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

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



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

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

**71035** Cmentarze – 100 300 zł

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

**75011** Urzędy wojewódzkie - 98 077 zł

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

**75022** Rady gmin - 124 000 zł

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

**75023** Urzędy gmin - 1 733 494 zł

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

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

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

**75095** Pozostała działalność – 3 600 zł

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska

przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Zakup motopompy dla OSP – 20 000 zł.

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

**75414 Obrona cywilna 5 800 zł**

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – 500 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł

**75495 Pozostała działalność – 2 000 zł**

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

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

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

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

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

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

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 120 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 300 000 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe - 50 800 zł.

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

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

**80104 Przedszkola - 567 569 zł**

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 545 105 zł

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

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Lewański*  
**Krzysztof Lewański**

z gminy Frombork – 22 464 zł

**80110 Gimnazja – 726 554 zł**

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

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

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

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

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

**80195 Pozostała działalność – 600 zł**

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

**85153 Zwalczanie narkomanii – 2 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 72 100 zł**

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


**85195 Pozostała działalność – 743 920 zł**

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

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

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewanska**

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

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

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

**85204 Rodziny zastępcze – 7 200 zł**

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

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

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

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

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

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

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 180 000 zł**


Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

**85216 Zasiłki stałe – 72 192 zł**

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

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

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

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

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

**85295 Pozostała działalność – 154 902 zł**

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

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

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

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

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

**85401 Świetlice szkolne - 226 194 zł**

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

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

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewńska**

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

**90002 Gospodarka odpadami – 117 000 zł**

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

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

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

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

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

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

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze.

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

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

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

Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin-Nowiny – 25 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna – 7 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno – 20 000 zł.

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

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

**90095 Pozostała działalność – 624 777 zł**

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

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

**92116 Biblioteki - 110 000 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

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

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

**92195 Pozostała działalność – 232 000 zł**

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

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

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

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

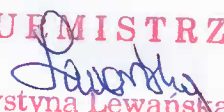
Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik" – 600 000 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 – 134 677 zł.

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

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

### 3) Przychody:

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

Koszt ogólny inwestycji to 4 000 000 zł.

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

### 4) Rozchody:

Planuje się spłatę:

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

BURMISTRZ  
*Christyna Lewańska*  
Christyna Lewańska



**Wydatki budżetu gminy na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	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 upr w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 709	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	6 600	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600	10 500	10 500		10 500											
	01095		Pozostała działalność	73 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390	0														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	0														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0														
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0														
		4430	Różne opłaty i składki	65 749	0														
600			Transport i łączność	736 226	7 625 400	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	0	7 503 400	4 140 000	3 363 400	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0														
	60016		Drogi publiczne gminne	587 226	4 262 000	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	0	4 140 000	4 140 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 000	5 000		5 000											
		4270	Zakup usług remontowych	17 800	100 000	100 000		100 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	15 000	15 000		15 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 601	4 140 000										4 140 000	4 140 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425	0														
	60095		Pozostała działalność	69 000	3 363 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363 400	0	3 363 400	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 373 900										2 373 900		2 373 900		

BURMISTRZ  
*Justyna Lewańska*  
Justyna Lewańska

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

**RURMISTRZ**  
*Krystyna Lewanska*  
**Krystyna Lewanska**

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	90 000	90 000		90 000												
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	3 000	3 000		3 000												
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>111 030</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750	39 000	39 000		39 000												
	4260	Zakup energii	280	300	300		300												
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	61 000	61 000		61 000												
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 975</b>	<b>2 109 771</b>	<b>2 094 771</b>	<b>1 139 985</b>	<b>842 686</b>	<b>3 600</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 223</b>	<b>98 077</b>	<b>98 077</b>	<b>75 967</b>	<b>22 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 406	59 128	59 128	59 128													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 355	4 549	4 549	4 549													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458	9 730	9 730	9 730													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 560	1 560	1 560													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410	11 000	11 000		11 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54	100	100		100												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 300	6 300		6 300												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	1 850	1 850		1 850												
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	250	250		250												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 710	1 710		1 710												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	900	900		900												
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>90 980</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>106 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 380	106 700	106 700				106 700										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530	9 000	9 000		9 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 000	6 000		6 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	300		300												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670	2 000	2 000		2 000												
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 772 059</b>	<b>1 713 494</b>	<b>1 698 494</b>	<b>1 063 018</b>	<b>633 676</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 800	1 800				1 800										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 472	830 729	830 729	830 729													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 291	64 801	64 801	64 801													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 956	137 449	137 449	137 449													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800	22 039	22 039	22 039													
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	22 500	22 500		22 500												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 781	95 000	95 000		95 000												
	4260	Zakup energii	115 000	110 000	110 000		110 000												
	4270	Zakup usług remontowych	0	90 000	90 000		90 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	189 463	150 000	150 000		150 000												

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewanska*  
 Krystyna Lewanska

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

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

75108		Wybory do sejm i senatu	4 067	0															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630	0															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617	0															
	4300	Zakup usług pozostałych	420	0															
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0															
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 590</b>	<b>170 629</b>	<b>150 629</b>	<b>1 500</b>	<b>100 129</b>	<b>2 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 890</b>	<b>162 329</b>	<b>142 329</b>	<b>1 500</b>	<b>93 829</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 990	47 000	47 000				47 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 500	1 500	1 500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	40 000	40 000		40 000												
	4260	Zakup energii	18 000	18 181	18 181		18 181												
	4270	Zakup usług remontowych	500	12 000	12 000		12 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	3 853	3 853		3 853												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710	12 000	12 000		12 000												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210	200	200		200												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	593	593		593												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500												
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 502	1 502		1 502												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	3 000	3 000		3 000												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200	20 000									20 000	20 000					
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 300</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	4 300	4 300		4 300												
	4300	Zakup usług pozostałych	100	800	800		800												
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	600	600		600												
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100												
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500	500		500												
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000			2 000											
756		<b>Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>14 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000	7 500	7 500	7 500													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000												
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>76 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	76 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0

**KUMISTRZ**  
*Krzysztof Lewański*  
**Krzysztof Lewański**

	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	76 000	80 000	80 000						80 000								
758		Różne rozliczenia	0	3 555 099	3 255 099	0	3 255 099	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	470 800	170 800	0	170 800	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	170 800	170 800		170 800												
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000							300 000								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	3 084 299	3 084 299	0	3 084 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	3 084 299	3 084 299		3 084 299												
801		Oświata i wychowanie	2 910 658	2 864 183	2 864 183	2 186 291	539 587	22 464	116 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 463 614	1 417 585	1 417 585	1 097 206	267 292	0	53 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 784	53 087	53 087				53 087										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 583	860 725	860 725	860 725													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 686	65 960	65 960	65 960													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 691	144 559	144 559	144 559													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 416	20 552	20 552	20 552													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 172	5 410	5 410	5 410													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 101	17 850	17 850		17 850												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500		500												
	4260	Zakup energii	115 231	130 920	130 920		130 920												
	4270	Zakup usług remontowych	6 300	2 750	2 750		2 750												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 080	1 080		1 080												
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	19 080	19 080		19 080												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	600	600		600												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	4 400	4 400		4 400												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	956	956		956												
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	3 200	3 200		3 200												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 810	84 956	84 956		84 956												
	4580	Pozostałe odsutki	22	0															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 000	1 000		1 000												
80104		Przedszkola	559 834	567 569	567 569	442 583	84 483	22 464	18 039	0	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	22 464	22 464			22 464											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	18 039	18 039				18 039										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 900	351 088	351 088	351 088													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 697	27 632	27 632	27 632													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	56 785	56 785	56 785													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 078	7 078	7 078													
	4260	Zakup energii	50 000	60 000	60 000		60 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900		900												
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 500	1 500		1 500												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 097	22 083	22 083		22 083												

BURO MISTRZ  
*Justyna Lewańska*  
 Justyna Lewańska

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

BURMISTRZ

*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska

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

BIURMISTRZ

Krystyna Lewńska



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

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska



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

**BURMISTRZ**  
*Janina*  
**Krystyna Lewńska**

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

RURMISTRZ

Krystyna Lewańska

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300	80 000	80 000		80 000													
4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000													
4270	Zakup usług remontowych	130 000	65 000	65 000		65 000													
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000													
4300	Zakup usług pozostałych	79 324	75 000	75 000		75 000													
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000		2 000													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	500	500		500													
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	500	500		500													
4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500		500													
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000		9 000													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 699	5 699		5 699													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100		100													
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564 826</b>	<b>1 077 000</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>405 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>367 250</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 250	330 000	330 000			330 000												
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000	110 000			110 000												
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	405 000									405 000	405 000						
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 576</b>	<b>232 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 196	4 000	4 000			4 000												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000		3 000													
4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000		20 000													
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	5 000	5 000		5 000													
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000									150 000		150 000					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380	50 000									50 000		50 000					
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 404 647</b>	<b>2 069 277</b>	<b>164 677</b>	<b>60 437</b>	<b>74 240</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904 600</b>	<b>600 000</b>	<b>1 304 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 364 717</b>	<b>1 006 677</b>	<b>134 677</b>	<b>60 437</b>	<b>74 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>	<b>600 000</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 462	36 462	36 462														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 183	6 183	6 183														
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	992	992	992														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 800	16 800	16 800														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000		40 000													
4260	Zakup energii	500	26 000	26 000		26 000													
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000		5 000													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 140	1 140		1 140													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 100	2 100		2 100													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	600 000									600 000	600 000						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 556	181 000									181 000		181 000					

B U R M I S T R Z  
*Jadwiga*  
 Krystyna Lewanska

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

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

BURMISTRZ  
  
 Krystyna Lewańska

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

w złotych

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

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska

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

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





Program:		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>													
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"													
1.3	Razem wydatki	79	851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			300 000	45 000	255 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
Priorytet:		Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
Nazwa projektu:		"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku"													
1.4	Razem wydatki	54	900-90001	1 940 680	700 860	1 239 820	1 933 300	693 480		0	693 480	1 239 820	0	0	1 239 820
	z tego: 2011 r.			7 380	7 380	0									
	2012 r.			1 933 300	693 480	1 239 820									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
Program:		<b>Program Litwa - Polska - Rosja</b>													
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"													
1.5	Razem wydatki	56	921-92195	4 086 750	516 750	3 570 000	200 000	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000
	z tego: 2011 r.			86 750	86 750	0									
	2012 r.			200 000	50 000	150 000									
	2013 r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2014 r.			1 800 000	180 000	1 620 000									
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
Priorytet:		Oś 4 Leader													
Działanie:		4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
Nazwa projektu:		"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
1.6	Razem wydatki	61	926-92601	277 780	96 780	181 000	272 000	91 000	0	0	91 000	181 000	0	0	181 000
	z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0									
	2012 r.			272 000	91 000	181 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
 Krystyna Lewańska

1.7	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw"												
	Razem wydatki	61	926-92695	1 040 000	326 000	714 000	1 032 600	318 600	0	0	318 600	714 000	0	0
z tego: 2011 r.			7 400	7 400	0									
2012 r.			1 032 600	318 600	714 000									
2013 r.			0	0	0									
2014 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x	740 746,33	97 509,71	643 236,62	317 505,00	47 225,40	0,00	0,00	47 225,40	270 279,60	0,00	0,00	270 279,60
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:												
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"												
	Razem wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 345,85	319 293,15	199 176,00	29 876,40	0,00	0,00	29 876,40	169 299,60	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			72 018,00	10 802,70	61 215,30									
2012 r.			199 176,00	29 876,40	169 299,60									
2013 r.			104 445,00	15 666,75	88 778,25									
2014 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
	Razem wydatki	62	853-85395	341 096,33	17 152,86	323 943,47	106 329,00	5 349,00	0,00	0,00	5 349,00	100 980,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
2011r.			102 376,40	5 147,35	97 229,05									
2012r.			106 329,00	5 349,00	100 980,00									
2013r.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
	Razem wydatki	62	852-85214	24 011,00	24 011,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
2011r.			12 011,00	12 011,00	0,00									
2012r.			12 000,00	12 000,00	0,00									
2013r.			0,00	0,00	0,00									

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
 Krystyna Lewańska

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

w złotych

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

**BURMISTRZ**  
*Zuzanna Cewajska*  
Zuzanna Cewajska

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje 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	6630	2 000 000						
600	60016	6050		2 000 000					2 000 000
600	60095	6639	989 500						
600	60095	6059		989 500					989 500
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6059		100 000					100 000
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		22 464	22 464			22 464	
<b>Ogółem</b>			<b>3 089 500</b>	<b>3 115 564</b>	<b>26 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 064</b>	<b>3 089 500</b>

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

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

w złotych

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.**

w złotych

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

**BURMISTRZ**

*Krystyna Lewńska*  
Krystyna Lewńska

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

w złotych

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



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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	161 899	161 899
	rozdział 80104	94 574	94 574
	rozdział 85401	67 325	67 325
	<b>Ogółem</b>	<b>161 899</b>	<b>161 899</b>

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