

**UCHWAŁA NR XLIII/329/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

- § 1.**
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **49 200,21 zł**,
 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **12 800,00 zł**,
 3. Dochody po zmianach wynoszą **12 977 851,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **9 818 085,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3 159 765,51 zł**.

- § 2.**
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **328 644,21 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **292 244,00 zł**.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **22 008 912,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **12 867 597,18 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 782 774,64 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **505 600,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **85 000,00 zł**,

- 2) wydatki majątkowe **9 141 315,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 3.** Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **9 118 210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 **8 924 025,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 031 061,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **3 162 000,00 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **5 869 061,00 zł**.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **9 619 061,00 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku nr XLIII/329/14
 z dnia 30.09.14 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
DOCHODY

| dział-rozdz-par. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 62 362,42 | 0,00 | 0,00 | 62 362,42 |
| | 01095 Pozostała działalność | 62 362,42 | 0,00 | 0,00 | 62 362,42 |
| | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 362,42 | | 0,00 | 29 362,42 |
| 630 | Turystyka | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 63095 Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 159 960,00 | 12 800,00 | 9 180,00 | 1 156 340,00 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 185 000,00 | | | 185 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|----------|------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 749 960,00 | 12 800,00 | 4 100,00 | 741 260,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 159 900,00 | | | 159 900,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 160,00 | | | 155 160,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 378 600,00 | 12800,00 | | 365 800,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 300,00 | | 4100,00 | 15 400,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 5 080,00 | 30 080,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | | 5080,00 | 30 080,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 647 479,00 | 0,00 | 0,00 | 647 479,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 015,00 | 0,00 | 0,00 | 38 015,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 015,00 | | | 38 015,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 609 464,00 | 0,00 | 0,00 | 609 464,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 804,00 | | | 3 804,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 000,00 | | | 64 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 534 460,00 | | | 534 460,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 443,00 | 0,00 | 0,00 | 12 443,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00 | | | 660,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 783,00 | | 0,00 | 11 783,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 783,00 | | | 11 783,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem | 3 329 298,00 | 0,00 | 205,00 | 3 329 503,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 569 370,00 | 0,00 | 100,00 | 569 470,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 447 520,00 | | | 447 520,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 40 437,00 | | | 40 437,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 61 763,00 | | | 61 763,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 500,00 | | | 14 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | | 100,00 | 250,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 289 543,00 | 0,00 | 105,00 | 1 289 648,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 670 882,00 | | | 670 882,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 465 467,00 | | | 465 467,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 394,00 | | | 2 394,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800,00 | | | 800,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | | 105,00 | 30 105,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 | 92 200,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 200,00 | | | 77 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 374 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 685,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 367 685,00 | | | 1 367 685,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 206 800,00 | 0,00 | 15 468,46 | 2 222 268,46 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 061 813,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 813,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 061 813,00 | | | 2 061 813,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 15 468,46 | 15 468,46 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | 14 553,95 | 14 553,95 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | | 914,51 | 914,51 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 144 987,00 | 0,00 | 0,00 | 144 987,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 144 987,00 | | | 144 987,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 339 805,35 | 0,00 | 2 988,75 | 342 794,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 454,71 | 0,00 | 0,00 | 1 555,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 255,00 | | | 1 255,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | | | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 899,71 | | 0,00 | 2 899,71 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------|----------|------------|
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6209 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 328 514,00 | 0,00 | 0,00 | 328 514,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 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 | 198 500,00 | | | 198 500,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 030,00 | | | 35 030,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 014,00 | | | 93 014,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 836,64 | 0,00 | 2 988,75 | 9 825,39 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 798,16 | | 2134,81 | 5 932,97 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 038,48 | | 853,94 | 3 892,42 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 637 616,00 | 0,00 | 0,00 | 637 616,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 637 616,00 | 0,00 | 0,00 | 637 616,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 637 616,00 | | | 637 616,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 150 584,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 584,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 451 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 560,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | | | 10,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 434 150,00 | | 0,00 | 1 434 150,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------|------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 677,00 | 0,00 | 0,00 | 30 677,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 502,00 | | | 14 502,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 175,00 | | | 16 175,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 269 064,00 | 0,00 | 0,00 | 269 064,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 269 064,00 | 0,00 | 0,00 | 269 064,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 393,00 | | | 2 393,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 150 879,00 | 0,00 | 0,00 | 150 879,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 879,00 | 0,00 | 0,00 | 150 879,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 697,00 | 0,00 | 0,00 | 82 697,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 320,00 | | | 320,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | | 0,00 | 1 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 577,00 | | | 80 577,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 153 814,00 | 0,00 | 0,00 | 153 814,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 870,00 | | 0,00 | 20 870,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 944,00 | | 0,00 | 132 944,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 141 554,20 | 0,00 | 0,00 | 141 554,20 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 141 554,20 | 0,00 | 0,00 | 141 554,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | 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 | 134 474,26 | | | 134 474,26 |
| | 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 | 7 079,94 | | | 7 079,94 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 938,00 | 0,00 | 0,00 | 67 938,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 67 938,00 | 0,00 | 0,00 | 67 938,00 |
| | 2040 | | 4 826,00 | | 0,00 | 4 826,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 112,00 | | | 63 112,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 033 081,00 | 0,00 | 3 520,00 | 2 036 601,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 753 218,00 | 0,00 | 0,00 | 753 218,00 |
| | 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 | 753 218,00 | | | 753 218,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 097 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 017,00 |
| | 0910 | | 1 194,00 | | | 1 194,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 540 000,00 | | | 540 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 555 823,00 | | | 555 823,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 170 846,00 | 0,00 | 3 520,00 | 174 366,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 170 846,00 | | | 170 846,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 17 838,00 | 17 838,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 17 838,00 | 17 838,00 |
| | 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 | | 17838,00 | 17 838,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 101 730,00 | 0,00 | 0,00 | 101 730,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 89 730,00 | 0,00 | 0,00 | 89 730,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | ### | 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 | 89 730,00 | | | 89 730,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 12 941 450,97 | 12 800,00 | 49 200,21 | 12 977 851,18 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku nr XLIII/329/14
 z dnia 30.09.2014 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYDATKI

| dział-rozdz-par. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 38 362,42 | 0,00 | 0,00 | 38 362,42 |
| 01030 | Izby rolnicze | 38 362,42 | 0,00 | 0,00 | 38 362,42 |
| | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 29 362,42 | | 0,00 | 29 362,42 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180,00 | | 0,00 | 180,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,94 | | 0,00 | 30,94 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4,41 | | 0,00 | 4,41 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 310,38 | | 0,00 | 310,38 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 50,00 | | 0,00 | 50,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 28 786,69 | | 0,00 | 28 786,69 |
| 600 | Transport i łączność | 146 470,00 | 0,00 | 0,00 | 146 470,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 136 470,00 | 0,00 | 0,00 | 136 470,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41 470,00 | | 0,00 | 41 470,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 187 107,00 | 0,00 | 0,00 | 187 107,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 87 787,00 | 0,00 | 0,00 | 87 787,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 925,00 | | | 6 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 900,00 | | | 57 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 639,00 | | | 4 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 750,00 | | | 10 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 532,00 | | | 1 532,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | | | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 441,00 | | | 2 441,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 99 320,00 | 0,00 | 0,00 | 99 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | | | 9 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | | | 35 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | | | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | | | 25 600,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 705 800,00 | 186 500,00 | 0,00 | 519 300,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 636 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | | | 76 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | | | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 500,00 | 186 500,00 | | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 56 120,00 | 0,00 | 0,00 | 56 120,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 71035 | | Cmentarze | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | | | 4 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 420,00 | | | 420,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 643 657,00 | 4 500,00 | 6 276,49 | 2 645 433,49 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 97 050,00 | 0,00 | 0,00 | 97 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 758,00 | | | 62 758,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 029,00 | | | 5 029,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 653,00 | | | 11 653,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 660,00 | | | 1 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | | | 4 900,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | | | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | | | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | | | 600,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 91 100,00 | 0,00 | 0,00 | 91 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | | | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | | 600,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | | | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | | 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 313 257,00 | 4 500,00 | 6 276,49 | 2 315 033,49 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 469,00 | | | 913 469,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 178,00 | | | 68 178,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 500,00 | | | 26 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 183,00 | | | 172 183,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 541,00 | | | 24 541,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 050,00 | | | 5 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 407,00 | | | 97 407,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 70,00 | | | 70,00 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | | 1 776,49 | 124 776,49 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 150,00 | | | 2 150,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | | | 8 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 758,00 | | | 42 758,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 314,00 | | | 20 314,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 641,00 | | | 515 641,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 996,00 | 4 500,00 | | 86 496,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorial. | 138 650,00 | 0,00 | 0,00 | 138 650,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 950,00 | | | 7 950,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | | | 35 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 200,00 | | | 89 200,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | | | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 12 443,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188,00 | | | 188,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,32 | | | 32,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,61 | | | 4,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,07 | | | 385,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | | | 50,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 783,00 | 0,00 | 0,00 | 11 783,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | | | 4 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 744,00 | | | 1 744,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 451,09 | | | 4 451,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | | | 540,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50,00 | | | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 277,91 | | | 277,91 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 333,00 | 0,00 | 0,00 | 124 333,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 183,00 | 0,00 | 0,00 | 106 183,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 638,00 | | | 50 638,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 100,00 | | | 21 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | | | 22 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | | | 600,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | | | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 445,00 | | | 3 445,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 | | | 300,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 85 342,00 | 0,00 | 0,00 | 85 342,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 64 105,00 | 0,00 | 0,00 | 64 105,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 105,00 | | | 8 105,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 237,00 | 0,00 | 0,00 | 21 237,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 21 237,00 | | | 21 237,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 240 022,95 | 0,00 | 5 415,72 | 3 245 438,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 382 505,71 | 0,00 | 0,00 | 1 382 505,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 580,00 | | | 39 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784 392,00 | | | 784 392,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 718,00 | | | 64 718,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 346,00 | | | 154 346,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 507,00 | | | 17 507,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 940,00 | | | 6 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 528,71 | | | 48 528,71 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 871,00 | | | 6 871,00 |
| 4260 | Zakup energii | 124 675,00 | | | 124 675,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 350,00 | | | 5 350,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 570,00 | | | 3 570,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 236,00 | | | 22 236,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 400,00 | | | 4 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 576,00 | | | 77 576,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 316,00 | | | 11 316,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 025 699,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 699,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 180,00 | | | 20 180,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|--|--|------------|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 410,00 | | | 3 410,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 731,00 | | | 414 731,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 073,00 | | | 16 073,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 632,00 | | | 29 632,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 302,00 | | | 30 302,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 236,00 | | | 78 236,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 680,00 | | | 18 680,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 063,00 | | | 4 063,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 910,00 | | | 7 910,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 275,00 | | | 2 275,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | | | 402,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 002,00 | | | 61 002,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 765,00 | | | 10 765,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | | | 15 600,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 579,00 | | | 46 579,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 213,00 | | | 8 213,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 1 556,00 | | | 1 556,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 275,00 | | | 275,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 740,00 | | | 3 740,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 660,00 | | | 660,00 |
| 4260 | Zakup energii | 93 005,00 | | | 93 005,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 650,00 | | | 9 650,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 17 850,00 | | | 17 850,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 3 150,00 | | | 3 150,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | | | 920,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 220,00 | | | 9 220,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 949,00 | | | 27 949,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 173,00 | | | 15 173,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 792,00 | | | 792,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 240,00 | | | 2 240,00 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 510,00 | | | 510,00 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 90,00 | | | 90,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | | 100,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | | | 255,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | | | 45,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 037,00 | | | 26 037,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 040,00 | | | 2 040,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360,00 | | | 360,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 029,00 | | | 1 029,00 |
| 80110 | Gimnazja | 708 950,00 | 0,00 | 0,00 | 708 950,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 339,00 | | | 36 339,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 742,00 | | | 497 742,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 127,00 | | | 35 127,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 687,00 | | | 98 687,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 564,00 | | | 11 564,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 491,00 | | | 29 491,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 103 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 105 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | | 2 000,00 | 92 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 11 682,00 | 0,00 | 0,00 | 11 682,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 182,00 | | | 1 182,00 |
| | 4410 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 886,24 | 0,00 | 3 415,72 | 11 301,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 317,60 | | 2 676,48 | 7 994,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 674,08 | | | 674,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 035,36 | | 462,48 | 1 497,84 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 146,80 | | 65,56 | 212,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | | | 240,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | | | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 422,40 | | 211,20 | 633,60 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 679 790,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 5 679 790,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 75 700,00 |
| | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 800,00 | | | 16 800,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | | | 14 500,00 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | | | 700,00 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | | | 700,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | | 500,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 602 590,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 5 602 590,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 590,00 | | 12 300,00 | 92 890,00 |
| | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 225 735,00 | | | 5 225 735,00 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 265,00 | 12 300,00 | | 283 965,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 3 309 138,00 | 76 000,00 | 40 000,00 | 3 273 138,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 233 172,00 | 31 000,00 | 0,00 | 202 172,00 |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 233 172,00 | 31 000,00 | | 202 172,00 |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 29 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 29 400,00 | 10 000,00 | | 19 400,00 |
| | 85206 Wspieranie rodziny | 24 126,00 | 0,00 | 0,00 | 24 126,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | | | 3 472,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 494,00 | | | 494,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 160,00 | | | 20 160,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 520,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | | | 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 377 409,00 | | | 1 377 409,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 011,00 | | | 37 011,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 941,00 | | | 2 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 854,00 | | | 6 854,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | | | 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 941,00 | | | 941,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 657,00 | | | 9 657,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 104,00 | | | 104,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 336,00 | | | 336,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 337,00 | | | 6 337,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34 494,00 | 0,00 | 0,00 | 34 494,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 494,00 | | | 34 494,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 408 544,00 | 25 000,00 | 0,00 | 383 544,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 391 893,00 | 25 000,00 | | 366 893,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 16 651,00 | | | 16 651,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 218 393,00 | 0,00 | 40 000,00 | 258 393,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 303,00 | | 40 000,00 | 258 303,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | | | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | | | 50,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 188 079,00 | 0,00 | 0,00 | 188 079,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 079,00 | | | 188 079,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 413 565,00 | 0,00 | 0,00 | 413 565,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 862,00 | | | 275 862,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 952,00 | | | 25 952,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 314,00 | | | 50 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 626,00 | | | 7 626,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | | | 5 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 418,00 | | | 12 418,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 779,00 | | | 5 779,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | | | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 640,00 | | | 640,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 064,00 | | | 2 064,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 120,00 | | | 3 120,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 520,00 | | | 2 520,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 815,00 | 0,00 | 0,00 | 72 815,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 449,00 | | | 52 449,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 021,00 | | | 4 021,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 725,00 | | | 9 725,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 384,00 | | | 1 384,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 536,00 | | | 1 536,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 237 030,00 | 10 000,00 | 0,00 | 227 030,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | | | 150,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 239,00 | | | 198 239,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 773,00 | | | 6 773,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 463,00 | | | 463,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246,00 | | | 1 246,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | | | 178,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | | | 720,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 272,00 | | | 3 272,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 766,00 | | | 2 766,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 803,00 | | | 2 803,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | | | 600,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 020,00 | | | 1 020,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | | | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 147 554,20 | 2 000,00 | 0,00 | 145 554,20 |
| 85395 | Pozostała działalność | 147 554,20 | 2 000,00 | 0,00 | 145 554,20 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 2 000,00 | | 4 000,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 079,00 | | | 55 079,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 913,00 | | | 2 913,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 349,00 | | | 1 349,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71,00 | | | 71,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 173,00 | | | 10 173,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538,00 | | | 538,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 355,00 | | | 1 355,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | | | 72,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 249,00 | | | 31 249,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 651,00 | | | 1 651,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 526,00 | | | 2 526,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,00 | | | 134,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 126,25 | | | 32 126,25 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 667,95 | | | 1 667,95 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 617,00 | | | 617,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33,00 | | | 33,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 333 053,00 | 0,00 | 0,00 | 333 053,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 241 115,00 | 0,00 | 0,00 | 241 115,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 041,00 | | | 179 041,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 620,00 | | | 11 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 114,00 | | | 31 114,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 829,00 | | | 1 829,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 611,00 | | | 8 611,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 91 938,00 | 0,00 | 0,00 | 91 938,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 826,00 | | | 4 826,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 112,00 | | | 87 112,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 228 291,00 | 9 644,00 | 57 014,00 | 3 275 661,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 329 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 430,00 | | | 478 430,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 050,00 | | | 43 050,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 326,00 | | | 643 326,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 014,00 | | | 136 014,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | | | 22 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | | | 93 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 0,00 | 7 370,00 | 19 370,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 397,00 | | 7 370,00 | 8 767,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 603,00 | | | 10 603,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 311 971,00 | 9 644,00 | 49 644,00 | 1 351 971,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 729,00 | | | 281 729,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 820,00 | | | 7 820,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 189,00 | | | 51 189,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 691,00 | | | 6 691,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 9 644,00 | | 75 356,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 | | | 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 036,00 | | 40 000,00 | 305 036,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 730,00 | | | 4 730,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 126,00 | | | 2 126,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | | | 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 770,00 | | | 8 770,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840,00 | | | 7 840,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 959,00 | | | 185 959,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 832,00 | | | 232 832,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 599,00 | | 9 644,00 | 67 243,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 581 600,00 | 1 300,00 | 204 338,00 | 784 638,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | | | 320 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | | | 105 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 156 600,00 | 1 300,00 | 204 338,00 | 359 638,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 1 300,00 | | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 774,00 | | 203 105,00 | 323 879,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 673,00 | 673,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 702,50 | | | 16 702,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 523,50 | | 560,00 | 16 083,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 368 428,40 | 0,00 | 3 300,00 | 1 371 728,40 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 170 207,40 | 0,00 | 0,00 | 170 207,40 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,40 | | | 550,40 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 678,00 | | | 25 678,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 057,00 | | | 2 057,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 722,00 | | | 8 722,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 243,00 | | | 1 243,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,00 | | | 6 350,00 |
| | 4260 Zakup energii | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 350,00 | | | 350,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 530,00 | | | 530,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 127,00 | | | 1 127,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | | 500,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 198 221,00 | 0,00 | 3 300,00 | 1 201 521,00 |
| | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 3 300,00 | 23 300,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 695,00 | | | 476 695,00 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 026,00 | | | 664 026,00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| WYDATKI OGÓLEM | 21 972 511,97 | 292 244,00 | 328 644,21 | 22 008 912,18 |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 750 | 75023 | 6050 | Rozwój e-usług w Gminie Frombork | 4 500 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6058 | | 515 641 | | | | | |
| | | | 6059 | | 86 496 | | | | | |
| 2 | 851 | 85195 | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych* | 79 360 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6058 | | 5 225 735 | | | | | |
| | | | 6059 | | 283 965 | | | | | |
| 3 | 851 | 85195 | 6050 | Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego | | 13 530 | 13 530 | | | Gmina Frombork |
| 4 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki | | 65 000 | 65 000 | | | Gmina Frombork |
| 5 | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku* | 43 050 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6057 | | 643 326 | | | | | |
| | | | 6059 | | 136 014 | | | | | |
| 6 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka | | 10 000 | 10 000 | | | Gmina Frombork |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 7 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo | | 7 000 | 7 000 | | | | Gmina Frombork |
| 8 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany | | 17 599 | 17 599 | | | | Gmina Frombork |
| 9 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki | | 6 000 | 6 000 | | | | Gmina Frombork |
| 10 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno | | 12 000 | 12 000 | | | | Gmina Frombork |
| 11 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego i osprzetu dla miejscowości Narusa | | 5 000 | 5 000 | | | | Gmina Frombork |
| 12 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Drewnowo | | 9 644 | 9 644 | | | | |
| 13 | 900 | 90095 | 6058 | Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników | | 185 959 | | | | 185 959 | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | | 232 832 | | | 170 846 | 61 986 | |
| 14 | 921 | 92195 | 6050 | Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne | 120 774 | | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6058 | | 16 702,50 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 15 523,50 | | | | | | |
| 15 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku | 203 105 | | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6057 | | 673 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 560 | | | | | | |
| 16 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw | 37 500 | | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6058 | | 476 695 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 664 026 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 8 553 646,00 | 564 564,00 | 145 773,00 | 0,00 | 170 846,00 | 247 945,00 | x |

* Poz.2 - finansowanie planowane kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 225 735 zł, Poz. 5 finansowanie planowane kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 643 326 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2016 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 4.2. Rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Razem wydatki | 61 | 921-92195 | 3 928 421,16 | 1 928 637,34 | 1 999 783,82 | 1 233,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 |
| | z tego: 2012-201 | | | 317 561,80 | 287 847,34 | 29 714,46 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 1 233,00 | 560,00 | 673,00 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 3 609 626,36 | 1 640 230,00 | 1 969 396,36 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 1 178 841,53 | 250 260,80 | 928 580,73 | 439 877,20 | 106 893,94 | 0,00 | 0,00 | 106 893,94 | 332 983,26 | 0,00 | 0,00 | 332 983,26 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | II. Turystyka | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej" | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki | 57 | 630-63001 | 116 721 | 48 326 | 68 395 | 6 925 | 6 925 | | | 6 925 | 0 | | | 0 |
| | z tego: 2011-201 | | | 109 796 | 41 401 | 68 395 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 6 925 | 6 925 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki | 62 | 853-85395 | 582 650,53 | 29 255,80 | 553 394,73 | 141 554,20 | 7 079,94 | 0,00 | 0,00 | 7 079,94 | 134 474,26 | 0,00 | 0,00 | 134 474,26 |
| | z tego: 2010-201 | | | 441 096,33 | 22 175,86 | 418 920,47 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 141 554,20 | 7 079,94 | 134 474,26 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIII/329/14 z dnia 30.09.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 6300 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 630 | 63001 | 2339 | | 6 925,00 | 6 925,00 | | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | |
| 754 | 75412 | 2320 | 1 800,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | |
| 801 | 80195 | 2310 | 5 932,97 | | | | | | |
| 801 | 80195 | 4010 | | 4 331,63 | 4 331,63 | 4 331,63 | | | |
| 801 | 80195 | 4040 | | 337,04 | 337,04 | 337,04 | | | |
| 801 | 80195 | 4110 | | 806,74 | 806,74 | | 806,74 | | |
| 801 | 80195 | 4120 | | 114,36 | 114,36 | | 114,36 | | |
| 801 | 80195 | 4440 | | 343,20 | 343,20 | | | | |
| 801 | 80195 | 2320 | 3 892,42 | | | | | | |
| 801 | 80195 | 4010 | | 2 796,15 | 2 796,15 | 2 796,15 | | | |
| 801 | 80195 | 4040 | | 269,63 | 269,63 | 269,63 | | | |
| 801 | 80195 | 4110 | | 529,76 | 529,76 | | 529,76 | | |
| 801 | 80195 | 4120 | | 75,12 | 75,12 | | 75,12 | | |
| 801 | 80195 | 4440 | | 221,76 | 221,76 | | | | |
| Ogółem | | | 11 625,39 | 69 150,39 | 59 150,39 | 7 734,45 | 1 525,98 | 0,00 | 10 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLIII/329/14 dnia 30.09.2014 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku | | 320 000 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna we Fromborku | | 105 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2830 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | | | 11 000 |
| 2 | 853 | 85395 | 2830 | Pomoc społeczna, w tym 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 | 921 | 92195 | 2830 | Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | | 1 700 |
| 5 | 926 | 92695 | 2830 | Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej | | | 23 300 |
| Ogółem | | | | | 0 | 425 000 | 40 000 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2014 r. |
|------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | DOCHODY (A1 + A2) | | 12 977 851,18 |
| A1. | Dochody bieżące | | 9 818 085,67 |
| A2. | Dochody majątkowe | | 3 159 765,51 |
| B. | WYDATKI (B1 + B2) | | 22 008 912,18 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 12 867 597,18 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 9 141 315,00 |
| C. | Nadwyżka/Deficyt (A - B) | | -9 031 061,00 |
| D. | Finansowanie (D1 - D2) | | 9 031 061,00 |
| D1. | Przychody ogółem, z tego: | | 9 619 061,00 |
| D11. | Kredyty i pożyczki | | |
| D12. | Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 903 | 5 869 061,00 |
| D13. | spłata pożyczek udzielonych | | |
| D14. | nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | | |
| D141. | środki na pokrycie deficytu | | |
| D15. | papiery wartościowe, w tym: | | |
| D151. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| D16. | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym: | | |
| D161. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| D17. | prywatyzacja majątku jst | | |
| D18. | inne źródła, w tym: | 950 | 3 750 000,00 |
| D181. | środki na pokrycie deficytu | | 3 162 000,00 |
| D2. | Rozchody ogółem, z tego: | | 588 000,00 |
| D21. | spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 992 | 588 000,00 |
| D211. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| D22. | pożyczki (udzielone) | | |
| D23. | wykup papierów wartościowych, w tym: | | |
| D231. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| D24. | wykup obligacji samorządowych, w tym: | | |
| D241. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| D25. | inne cele | | |