

**UCHWAŁA NR II/9/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 140 554,00 zł**,

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 547 294,00 zł**,

3. Dochody po zmianach wynoszą **13 218 584,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **10 322 336,92 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2 896 247,51 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **84 279,00 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **6 250 130,00 zł**.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **16 490 534,43 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 411 530,43 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 697 841,63 zł**,

b) dotacje w kwocie **489 397,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **75 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **3 079 004,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **3 056 579,00 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 **3 084 746,20 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **205 772 zł**; wydatki – **205 772 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 271 950 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 874 620 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **397 330 zł**.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **4 147 330 zł**. Rozchody w wysokości **875 380 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku nr II/9/14
z dnia 30.12.14 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
DOCHODY

dział-rozdz-par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	107 061,59	20 000,00	0,00	87 061,59
	01095 Pozostała działalność	107 061,59	20 000,00	0,00	87 061,59
	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	20000,00		0,00
	2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 061,59			74 061,59
630	Turystyka	14 608,00	0,00	0,00	14 608,00
	63095 Pozostała działalność	14 608,00	0,00	0,00	14 608,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 608,00			14 608,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 363,00	326 230,00	10 000,00	994 133,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 000,00	16 230,00	0,00	368 770,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	185 000,00	16230,00		168 770,00

	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	891 383,00	310 000,00	2 000,00	583 383,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00			35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	309 473,00	100000,00		209 473,00
	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	10000,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 800,00	200000,00		165 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 950,00		2000,00	17 950,00
	70095	Pozostała działalność	33 980,00	0,00	8 000,00	41 980,00
	0830	Wpływy z usług	33 980,00		8000,00	41 980,00
710		Działalność usługowa	33 000,00	20 000,00	0,00	13 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	20 000,00	0,00	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	20000,00		13 000,00
750		Administracja publiczna	667 479,00	138 116,00	40 433,00	569 796,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 015,00			58 015,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 464,00	138 116,00	40 433,00	511 781,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 804,00		433,00	4 237,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	13000,00	40000,00	91 000,00
	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	125116,00		409 344,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 616,00	0,00	0,00	48 616,00
	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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 173,00		0,00	36 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 173,00			36 173,00
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	3 359 233,00	20 000,00	46 381,00	3 385 614,00
	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	569 650,00	0,00	9 863,00	579 513,00
	0310	Podatek od nieruchomości	447 520,00			447 520,00
	0320	Podatek rolny	40 437,00		9563,00	50 000,00
	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	5 180,00			5 180,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00		300,00	550,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 198,00	20 000,00	36 518,00	1 335 716,00
	0310	Podatek od nieruchomości	688 882,00		31118,00	720 000,00
	0320	Podatek rolny	465 467,00			465 467,00
	0330	Podatek leśny	2 394,00			2 394,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00		5400,00	46 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	20000,00		3 000,00
	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	30 155,00			30 155,00
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	2 222 268,46	0,00	30 498,00	2 252 766,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 813,00	0,00	30 498,00	2 092 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 813,00		30498,00	2 092 311,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 468,46	0,00	0,00	15 468,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 553,95			14 553,95
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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	342 794,10	0,00	100,00	342 894,10
80101		Szkoły podstawowe	4 454,71	0,00	100,00	1 655,00
	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		100,00	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	2 899,71			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
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
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	9 825,39	0,00	0,00	9 825,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,97			5 932,97
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 892,42			3 892,42
851		Ochrona zdrowia	637 616,00	637 616,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	637 616,00	637 616,00	0,00	0,00
	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		0,00
852		Pomoc społeczna	2 469 719,08	0,00	1970,00	2 471 689,08
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	1 628 429,00	0,00	0,00	1 628 429,00
	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	1 611 019,00			1 611 019,00
	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	35 642,00	0,00	0,00	35 642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 718,00			13 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 924,00			21 924,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 035,00	0,00	0,00	333 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 035,00			333 035,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	701,08	0,00	0,00	701,08

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,08			701,08
85216		Zasiłki stałe	211 918,00	0,00	0,00	211 918,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 918,00			211 918,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 069,00	0,00	580,00	94 649,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00		580,00	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 172,00			4 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 577,00			89 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00	0,00	1 390,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 610,00		1390,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	156 315,00	0,00	0,00	156 315,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 371,00			23 371,00
	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	250,00	141 804,20
85395		Pozostała działalność	141 554,20	0,00	250,00	141 804,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		250,00	250,00

	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	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	112 813,00	0,00	0,00	112 813,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 813,00	0,00	0,00	112 813,00
	2040		8 175,00		0,00	8 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 638,00			104 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 831,00	381 332,00	376,00	1 655 875,00
	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	1 097 247,00	368 441,00	376,00	729 182,00
	0910		1 424,00		376,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	100000,00		440 000,00

	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	268441,00		287 382,00
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	174 366,00	12 891,00	0,00	161 475,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	12891,00		157 955,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 838,00	0,00	1 010 546,00	1 028 384,00
	92195	Pozostała działalność	17 838,00	0,00	1 010 546,00	1 028 384,00
	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	17 838,00		10546,00	28 384,00
	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	0,00		750000,00	750 000,00

	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		250000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	101 730,00	4 000,00	0,00	97 730,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4000,00		8 000,00
	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			13 625 324,43	1 547 294,00	1 140 554,00	13 218 584,43

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku nr II/9/14
z dnia 30.12.2014 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYDATKI

dział-rozdz-par.		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	83 506,59	0,00	0,00	83 506,59
01030		Izby rolnicze	83 506,59	0,00	0,00	83 506,59
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 445,00			9 445,00
01095		Pozostała działalność	74 061,59	0,00	0,00	74 061,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00			460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,07			79,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,27			11,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,85			751,85
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00			150,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 609,40			72 609,40
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	28 420,00			28 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 050,00			101 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00

630		Turystyka	187 107,00	7 104,00	0,00	180 003,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	87 787,00	7 104,00	0,00	80 683,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 925,00	5 974,00		951,00
	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	1 130,00		1 311,00
	63095	Pozostała działalność	99 320,00	0,00	0,00	99 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00			8 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 222,00			28 222,00
	4260	Zakup energii	37 268,00			37 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00			40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00			25 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	702 001,00	0,00	0,00	702 001,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	0,00	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	0,00			0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 001,00	0,00	0,00	252 001,00
	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	222 701,00			222 701,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00
	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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00			36 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	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	2 654 533,49	210 568,00	0,00	2 443 965,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 050,00	547,00	0,00	116 503,00
	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	24 870,00			24 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	982,00			982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00			1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	547,00		1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00			580,00
	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	7 600,00			7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00			1 000,00
	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	2 304 133,49	209 971,00	0,00	2 094 162,49

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 969,00	73 663,00		834 306,00
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	10 550,00			10 550,00
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	1 100,00			1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 776,49			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	25,00		20 289,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	3 221,00		34 779,00
	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	4 500,00	2 667,00		1 833,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 641,00	114 661,00		400 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 496,00	15 734,00		70 762,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	138 650,00	50,00	0,00	138 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00			7 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00			35 900,00
	4260	Zakup energii	4 700,00			4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00			88 350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00			650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00		50,00
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00			3 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 616,00	0,00	0,00	48 616,00
	75101	Urzędy naczelných 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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 173,00	0,00	0,00	36 173,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 610,00			23 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,00			3 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,66			7 274,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,34			535,34
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	1 200,00	0,00	123 133,00
	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	1 000,00	0,00	105 183,00
	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		0,00
	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	100,00	0,00	1 550,00
	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		0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	100,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		0,00
	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	10 000,00	0,00	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00	10 000,00		75 000,00
758		Różne rozliczenia	84 662,00	0,00	0,00	84 662,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 425,00	0,00	0,00	63 425,00
	4810	Rezerwy	56 000,00			56 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425,00			7 425,00
	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	3 245 018,67	32 412,00	50 753,00	3 263 359,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 380 165,71	4 430,00	42 420,00	1 418 155,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 580,00			41 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 392,00		5 100,00	771 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 718,00			64 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 446,00			158 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 707,00	1 700,00		18 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	100,00		6 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 528,71		17 668,00	66 196,71

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 871,00		13 830,00	20 701,00
4260	Zakup energii	144 675,00		4 572,00	149 247,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		590,00	3 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 236,00			17 236,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	56,00		444,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00		56,00	4 456,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00		1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	214,00		3 486,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 576,00		604,00	78 180,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 316,00			11 316,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	160,00		320,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80104	Przedszkola	998 919,00	25 892,00	2 622,00	975 649,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	16 203,00		20 797,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00			20 700,00
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	396 731,00			396 731,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00			16 073,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 632,00	1 529,00		28 103,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 302,00			30 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 736,00			74 736,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00			18 680,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00		1 361,00	5 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00		100,00	6 210,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00			2 275,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00		168,00	570,00
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	13 600,00	2 000,00		11 600,00
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	0,00			0,00
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	2 900,00		90 105,00
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		100,00	1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	2 700,00		6 520,00
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	60,00		732,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00	500,00		1 740,00
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		893,00	26 930,00
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	737 650,00	0,00	5 641,00	743 291,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 039,00			44 039,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 742,00		2 300,00	526 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 127,00			35 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 687,00			93 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 564,00			11 564,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491,00		3 341,00	32 832,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 300,00	100,00	70,00	105 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00			92 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		70,00	2 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 682,00	1 700,00	0,00	9 982,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00			48,00
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 700,00		2 800,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	7 134,00			7 134,00
80195		Pozostała działalność	11 301,96	290,00	0,00	11 011,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 994,08			7 994,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674,08			674,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,84			1 497,84
	4120	Składki na fundusz pracy	212,36			212,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,60			633,60
851		Ochrona zdrowia	5 680 470,00	5 474 859,00	1 530,00	207 141,00
	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	1 500,00	1 500,00	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		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		1 500,00	16 000,00
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	5 603 270,00	5 473 359,00	30,00	129 941,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 570,00	65 359,00	30,00	28 241,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 735,00	5 140 000,00		85 735,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 965,00	268 000,00		15 965,00
852	Opieka społeczna	3 592 163,08	41 017,00	0,00	3 551 146,08
85202	Domy pomocy społecznej	202 172,00	0,00	0,00	202 172,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 172,00			202 172,00
85204	Rodziny zastępcze	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
3110	Świadczenia społeczne	19 400,00			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	1 626 389,00	0,00	0,00	1 626 389,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 554 278,00			1 554 278,00
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	2 344,00			2 344,00
4260	Zakup energii	941,00			941,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00			10 657,00
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	1 556,00			1 556,00
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	1 200,00			1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 459,00	3 817,00	0,00	35 642,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 459,00	3 817,00		35 642,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	447 515,00	0,00	0,00	447 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 864,00			430 864,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 651,00			16 651,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	256 701,08	0,00	0,00	256 701,08
	3110	Świadczenia społeczne	256 686,08			256 686,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00			5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00			10,00
85216		Zasiłki stałe	249 118,00	37 200,00	0,00	211 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 118,00	37 200,00		211 918,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 937,00	0,00	0,00	424 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 754,00			285 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 952,00			25 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,00			51 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 811,00			7 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00			5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00			12 118,00
	4260	Zakup energii	4 899,00			4 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00			290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00			11 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00			570,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 736,00			1 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00			2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 140,00			2 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968,00			7 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00

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	229 531,00	0,00	0,00	229 531,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			150,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
	3110 Świadczenia społeczne	200 531,00			200 531,00
	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	3 554,00			3 554,00
	4260 Zakup energii	2 766,00			2 766,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 730,00			2 730,00
	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	145 554,20	0,00	0,00	145 554,20
	85395	Pozostała działalność	145 554,20	0,00	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	4 000,00			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	11 750,00			11 750,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00			620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00			1 567,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00			84,00
	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	30 337,26			30 337,26
	4309	Zakup usług pozostałych	1 573,94			1 573,94
	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	378 348,00	5 700,00	1 264,00	373 912,00
	85401		Świetlice szkolne	241 535,00	5 700,00	1 264,00	237 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00		86,00	10 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 041,00	5 700,00		168 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 620,00			11 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 614,00		170,00	34 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00			1 979,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00		1 008,00	9 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 813,00	0,00	0,00	136 813,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 175,00			8 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 638,00			128 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 116,00	340 513,00	30 732,00	2 976 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 300,00	60 302,00	0,00	59 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00			2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00			52 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 302,00		4 698,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 329 320,00	257 171,00	10 000,00	1 082 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 080,00		10 000,00	510 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			850,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	8 610,00		34 440,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 326,00	243 110,00		400 216,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 014,00	5 451,00		130 563,00
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	10 000,00	223 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00		10 000,00	130 000,00
	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	19 370,00	0,00	0,00	19 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00			8 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 603,00			10 603,00
90095		Pozostała działalność	1 362 426,00	23 040,00	10 732,00	1 350 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00

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		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 356,00			75 356,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00		0,00
4260	Zakup energii	16 900,00			16 900,00
4270	Zakup usług remontowych	315 491,00			315 491,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
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		10 732,00	18 572,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 959,00			185 959,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 832,00	12 890,00		219 942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 243,00			67 243,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 638,00	113 162,00	0,00	671 476,00
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	359 638,00	113 162,00	0,00	246 476,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 700,00			1 700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 879,00	79 103,00		244 776,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673,00	673,00		0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702,50	16 702,50		0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 083,50	16 083,50		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 371 728,40	13 595,00	0,00	1 358 133,40
92601	Obiekty sportowe	170 207,40	600,00	0,00	169 607,40
	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		0,00
	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		0,00
	92695	Pozostała działalność	1 201 521,00	12 995,00	0,00	1 188 526,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 300,00			23 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	12 995,00		24 505,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00			476 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 026,00			664 026,00
	WYDATKI OGÓLEM		22 656 385,43	6 250 130,00	84 279,00	16 490 534,43

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	1 833					Gmina Frombork
			6058		400 980					
			6059		70 762					
2	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	14 001					Gmina Frombork
			6058		85 735					
			6059		15 965					
3	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		14 240	14 240			Gmina Frombork
4	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki		4 698	4 698			Gmina Frombork
5	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	34 440					Gmina Frombork
			6057		400 216					
			6059		130 563					
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 prądotwórczego 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			219 942			219 942		
14	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	41 939						Gmina Frombork
			6058		0,00						
			6059		0,00						
15	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	202 837						Gmina Frombork
			6057		0						
			6059		0						
16	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	24 505						Gmina Frombork
			6058		476 695						
			6059		664 026						
Ogółem					2 564 497,00	492 082,00	86 181,00	0,00	219 942,00	185 959,00	x

* 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 397 330 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/9/14 z dnia 30.12.2014 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	poходne 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		951,00	951,00				
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		20 797,00	20 797,00				
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	46 973,39	36 973,39	7 734,45	1 525,98	0,00	10 000,00

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:	205 772	205 772
	rozdział 80104	99 620	99 620
	rozdział 85401	106 152	106 152
	Ogółem	205 772	205 772

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)		13 218 584,43
A1.	Dochody bieżące		10 322 336,92
A2.	Dochody majątkowe		2 896 247,51
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 490 534,43
B1.	Wydatki bieżące		13 411 530,43
B2.	Wydatki majątkowe		3 079 004,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-3 271 950,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		3 271 950,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		4 147 330,00
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	397 330,00
D13.	splata 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		2 874 620,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		875 380,00
D21.	splaty 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	963	287 380,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		