



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5312

### UCHWAŁA NR XXVI/274/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **17 091 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **13 981 265 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 110 000 zł**.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 887 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 959 539 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **3 927 726 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3 506 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **420 976 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **3 238 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości **1 212 400 zł**. Rozchody w wysokości **416 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **796 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **796 000 zł**.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **796 000 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. Nr 519 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 12 500 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 12 500 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. Nr 1289):

- 1) Dochody w wysokości 582 200 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 584 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **132 710,02 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **132 710,02 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **188 900 zł**; wydatki – **188 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi **18 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **184 050 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 45 000 zł,
- inwestycyjna 139 050 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów

i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
  - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
  - a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, niepowodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, niepowodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2019 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Barbara Kędzierska**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Tre	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>20 715,00</b>	<b>20 715,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 715,00	20 715,00	0,00
		0750	Wpływy 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	20 700,00	20 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 058 800,00</b>	<b>553 800,00</b>	<b>505 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 100,00	354 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	212 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 700,00	199 700,00	505 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,00	37 400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 058,00</b>	<b>36 058,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 158,00	22 158,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 158,00	22 158,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	13 900,00	0,00

	0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
	0690	Wpłaty z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
<b>751</b>		<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,00	769,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>4 047 657,00</b>	<b>4 047 657,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0350	Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 600,00	628 600,00	0,00
	0310	Wpłaty z podatku od nieruchomości	467 000,00	467 000,00	
	0320	Wpłaty z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	
	0330	Wpłaty z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
	0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	100,00	
	0910	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	500,00	500,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 550,00	1 370 550,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	455 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	8 500,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	17 000,00	17 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jst.na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa	1 968 507,00	1 968 507,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 507,00	1 960 507,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 299 620,00</b>	<b>4 299 620,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 057 273,00	2 057 273,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 273,00	2 057 273,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 628,00	2 040 628,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 628,00	2 040 628,00	

	75831	Cz równoważna subwencji ogólnej dla gmin	201 719,00	201 719,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 719,00	201 719,00	
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>1 606 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 900,00	5 900,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	80104	Przedszkola	1 601 000,00	26 000,00	1 575 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 000,00		1 575 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostałe działania	190,00	190,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>578 701,00</b>	<b>578 701,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 220,00	24 220,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 220,00	24 220,00	



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	52 360,00	52 360,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 347,00	29 347,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	23 013,00	23 013,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 114,00	171 114,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	171 114,00	171 114,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	2 150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	
85216		Zasiłki stałe	174 561,00	174 561,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	174 561,00	174 561,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	84 276,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	84 276,00	84 276,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 820,00	64 820,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	64 820,00	64 820,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostałe działania	18 240,00	18 240,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 341,00	16 341,00	
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 899,00	1 899,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 761 465,00</b>	<b>3 761 465,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	wiadczenia wychowawcze	2 036 383,00	2 036 383,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 036 383,00	2 036 383,00	
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 082,00	1 725 082,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 582,00	1 705 582,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 550,00</b>	<b>596 550,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	584 000,00	584 000,00	0,00
		0490 Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 200,00	582 200,00	
		0640 Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	300,00	300,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	0,00
		0690 Wpłaty z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	
	90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00
		0400 Wpłaty z opłaty produktowej	50,00	50,00	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00		30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690 Wpłaty z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>17 091 265,00</b>	<b>13 981 265,00</b>	<b>3 110 000,00</b>







	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	własne	46 400,00	46 400,00		46 400,00								
	4260	Zakup energii	własne	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	90 500,00	90 500,00		90 500,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	5 816,00	5 816,00		5 816,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	własne	500,00	500,00		500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	własne	27 228,00	27 228,00		27 228,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	19 800,00	19 800,00		19 800,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	5 000,00								5 000,00	5 000,00		
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>65 350,00</b>	<b>65 350,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	własne	20 500,00	20 500,00		20 500,00								
	4260	Zakup energii	własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	250,00	250,00		250,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	100,00	100,00		100,00								
<b>751</b>		<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>460,62</b>	<b>308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>460,62</b>	<b>308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	385,00	385,00	385,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	66,19	66,19	66,19									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	9,43	9,43	9,43									
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	zlecone	308,38	308,38		308,38								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>185 402,00</b>	<b>173 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 402,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>173 012,00</b>	<b>161 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	własne	29 000,00	29 000,00		29 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	16 700,00	16 700,00		16 700,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	12 300,00	12 300,00		12 300,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 320,00	1 320,00		1 320,00								









	4410	Podró e s ebowe krajowe	w sne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	w sne	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych cz nkami korpusu s by cywilnej	w sne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>85195</b>		<b>Pozosta dzia lno</b>		<b>244 116,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 926,00</b>	<b>242 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materia w i wyposa enia	zlecane	18,00	18,00		18,00									
	4280	Zakup us g zdrowotnych	w sne	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup us g pozosta cych	w sne	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup us g pozosta cych	zlecane	172,00	172,00		172,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	w sne	5 000,00								5 000,00	5 000,00			
	6660	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	w sne	237 926,00								237 926,00	237 926,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc spo czna</b>		<b>1 771 834,00</b>	<b>1 746 834,00</b>	<b>606 422,00</b>	<b>448 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 891,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy spo cnej</b>		<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup us g przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	w sne	322 000,00	322 000,00		322 000,00									
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdzia nia przemocy w rodzinie</b>		<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materia w i wyposa enia	w sne	700,00	700,00		700,00									
	4300	Zakup us g pozosta cych	w sne	3 400,00	3 400,00		3 400,00									
	4410	Podró e s ebowe krajowe	w sne	900,00	900,00		900,00									
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych cz nkami korpusu s by cywilnej	w sne	3 650,00	3 650,00		3 650,00									
<b>85213</b>		<b>Sk dki na ubezpieczenie zdrowotne op cane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo cnej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo cnej</b>		<b>56 795,00</b>	<b>56 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Sk dki na ubezpieczenie zdrowotne	w sne	27 448,00	27 448,00		27 448,00									
	4130	Sk dki na ubezpieczenie zdrowotne	zlecane	29 347,00	29 347,00		29 347,00									
<b>85214</b>		<b>Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk dki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>257 260,00</b>	<b>257 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	wiadczenia spo czne	w sne	242 000,00	242 000,00				242 000,00							
	3119	wiadczenia spo czne	w sne	15 260,00	15 260,00				15 260,00							
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>164 798,00</b>	<b>164 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz p tno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	w sne	2 148,00	2 148,00		2 148,00									
	3110	wiadczenia spo czne	w sne	162 000,00	162 000,00				162 000,00							
	4210	Zakup materia w i wyposa enia	w sne	650,00	650,00		650,00									
<b>85216</b>		<b>Zasi ki sta e</b>		<b>174 561,00</b>	<b>174 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	wiadczenia spo czne	w sne	174 561,00	174 561,00				174 561,00							

<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>488 396,00</b>	<b>488 396,00</b>	<b>444 744,00</b>	<b>41 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	w €sne	2 230,00	2 230,00				2 230,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	w €sne	338 332,00	338 332,00	338 332,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w €sne	27 260,00	27 260,00	27 260,00									
	4110 Sk €dki na ubezpieczenia spo €czne	w €sne	62 955,00	62 955,00	62 955,00									
	4120 Sk €dki na Fundusz Pracy	w €sne	8 957,00	8 957,00	8 957,00									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	w €sne	7 240,00	7 240,00	7 240,00									
	4210 Zakup materia €w i wyposa enia	w €sne	9 900,00	9 900,00		9 900,00								
	4260 Zakup energii	w €sne	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4280 Zakup us €g zdrowotnych	w €sne	300,00	300,00		300,00								
	4300 Zakup us €g pozosta €ch	w €sne	11 407,00	11 407,00		11 407,00								
	4360 Op €ty z tytu € zakupu us €g telekomunikacyjnych	w €sne	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	4410 Podró e s € bowe krajowe	w €sne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4430 Ró ne op €ty i sk €dki	w €sne	2 126,00	2 126,00		2 126,00								
	4440 Odpisy na zak €dowy fundusz wiadcze socjalnych	w €sne	7 200,00	7 200,00		7 200,00								
	4700 Szkolenia pracowników nieb d cych cz €nkami korpusu s € by cywilnej	w €sne	1 689,00	1 689,00		1 689,00								
<b>85220</b>	<b>Us €gi opieku cze i specjalistyczne us €gi opieku cze</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	w €sne	25 000,00									25 000,00	25 000,00	
<b>85228</b>	<b>Us €gi opieku cze i specjalistyczne us €gi opieku cze</b>		<b>116 875,00</b>	<b>116 875,00</b>	<b>110 517,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	w €sne	700,00	700,00				700,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	w €sne	87 076,00	87 076,00	87 076,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w €sne	5 163,00	5 163,00	5 163,00									
	4110 Sk €dki na ubezpieczenia spo €czne	w €sne	15 864,00	15 864,00	15 864,00									
	4120 Sk €dki na Fundusz Pracy	w €sne	2 414,00	2 414,00	2 414,00									
	4280 Zakup us €g zdrowotnych	w €sne	150,00	150,00		150,00								
	4410 Podró e s € bowe krajowe	w €sne	2 808,00	2 808,00		2 808,00								
	4440 Odpisy na zak €dowy fundusz wiadcze socjalnych	w €sne	2 700,00	2 700,00		2 700,00								
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>		<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110 wiadczenia spo €czne	w €sne	95 000,00	95 000,00				95 000,00						
	4430 Ró ne op €ty i sk €dki	w €sne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
<b>85295</b>	<b>Pozosta € dzia €lno</b>		<b>60 499,00</b>	<b>60 499,00</b>	<b>51 161,00</b>	<b>8 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	w €sne	400,00	400,00				400,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	w €sne	41 077,00	41 077,00	41 077,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w €sne	2 436,00	2 436,00	2 436,00									
	4110 Sk €dki na ubezpieczenia spo €czne	w €sne	7 493,00	7 493,00	7 493,00									
	4120 Sk €dki na Fundusz Pracy	w €sne	155,00	155,00	155,00									
	4210 Zakup materia €w i wyposa enia	w €sne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								





<b>85503</b>	<b>Karta Du e j Rodziny</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4410 Podró e s e bowe krajowe	w e sne	200,00	200,00		200,00										
	4700 Szkolenia pracowników nieb d cych cz e nkami korpusu s e by cywilnej	w e sne	700,00	700,00		700,00										
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>30 157,00</b>	<b>30 157,00</b>	<b>30 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110 Sk e dki na ubezpieczenia spo e czne	w e sne	4 340,00	4 340,00	4 340,00											
	4120 Sk e dki na Fundusz Pracy	w e sne	617,00	617,00	617,00											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	w e sne	25 200,00	25 200,00	25 200,00											
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pce</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4330 Zakup us e g przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	w e sne	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>1 617 221,00</b>	<b>1 577 471,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 309 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka e iekowa i ochrona w d</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	w e sne	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4270 Zakup us e g remontowych	w e sne	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>584 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	400,00	400,00		400,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	582 800,00	582 800,00		582 800,00										
	4410 Podró e s e bowe krajowe	w e sne	100,00	100,00		100,00										
	4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	w e sne	500,00	500,00		500,00										
	4700 Szkolenia pracowników nieb d cych cz e nkami korpusu s e by cywilnej	w e sne	200,00	200,00		200,00										
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>176 200,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	200,00	200,00		200,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	176 000,00	176 000,00		176 000,00										
<b>90004</b>	<b>Útrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	25 900,00	25 900,00		25 900,00										
	4270 Zakup us e g remontowych	w e sne	4 350,00	4 350,00		4 350,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
<b>90008</b>	<b>Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu</b>		<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4410 Podró e s e bowe krajowe	w e sne	100,00	100,00		100,00										
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz t</b>		<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materia e w i wyposa enia	w e sne	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300 Zakup us e g pozosta e ch	w e sne	46 100,00	46 100,00		46 100,00										
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, plac e w i dr e g</b>		<b>255 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4260	Zakup energii	w@zne	135 000,00	135 000,00		135 000,00								
	4300	Zakup us@tg pozosta@ych	w@zne	105 000,00	105 000,00		105 000,00								
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek bud etowych	w@zne	15 000,00								15 000,00	15 000,00		
<b>90019</b>		<b>Wp@wy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodk@w z op@t i kar za korzystanie ze rodowiska</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materia@w i wyposa enia	w@zne	500,00	500,00		500,00								
	4430	R@ ne op@ty i sk@dk	w@zne	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
<b>90095</b>		<b>Pozosta @ dzia@lno</b>		<b>474 071,00</b>	<b>449 321,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>182 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodze	w@zne	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w@zne	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w@zne	18 500,00	18 500,00	18 500,00									
	4110	Sk@dk na ubezpieczenia spo@czne	w@zne	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
	4120	Sk@dk na Fundusz Pracy	w@zne	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w@zne	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
	4210	Zakup materia@w i wyposa enia	w@zne	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	4260	Zakup energii	w@zne	53 000,00	53 000,00		53 000,00								
	4270	Zakup us@tg remontowych	w@zne	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
	4280	Zakup us@tg zdrowotnych	w@zne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup us@tg pozosta@ych	w@zne	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
	4360	Op@ty z tytu@ zakupu us@tg telekomunikacyjnych	w@zne	5 689,00	5 689,00		5 689,00								
	4410	Podr@ e s@ bowe krajowe	w@zne	100,00	100,00		100,00								
	4430	R@ ne op@ty i sk@dk	w@zne	12 032,00	12 032,00		12 032,00								
	4440	Odpisy na zak@adowy fundusz wiadcze sojalnych	w@zne	5 500,00	5 500,00		5 500,00								
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	w@zne	24 750,00								24 750,00	24 750,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>452 500,00</b>	<b>443 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej	w@zne	320 000,00	320 000,00			320 000,00							
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorzadowej	w@zne	120 000,00	120 000,00			120 000,00							
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytk@w i opieka nad zabytkami</b>		<b>11 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w@zne	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie koszt@w realizacji inwestycji i zakup@w inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	w@zne	9 000,00								9 000,00	9 000,00		
<b>92195</b>		<b>Pozosta @ dzia@lno</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzia@lno	w@zne	1 500,00	1 500,00			1 500,00							



926	Kultura fizyczna i sport			112 500,00	112 500,00	34 430,00	68 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe			102 500,00	102 500,00	34 430,00	68 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	w €sne	430,00	430,00	430,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w €sne	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
	4210	Zakup materia€w i wyposa enia	w €sne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4260	Zakup energii	w €sne	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
	4300	Zakup us€g pozosta€ch	w €sne	29 570,00	29 570,00		29 570,00									
	4410	Podró e s€bowe krajowe	w €sne	500,00	500,00		500,00									
92695	Pozosta € dzia €lno			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzia €lno	w €sne	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
<b>Wydatki og€em:</b>				<b>17 887 265,00</b>	<b>13 959 539,00</b>	<b>5 028 239,62</b>	<b>3 675 697,38</b>	<b>513 500,00</b>	<b>4 619 602,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>3 927 726,00</b>	<b>3 927 726,00</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodki pochodzące z innych źródeł		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drownowo		80 000		80 000			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na cmentarz komunalny we Fromborku		70 000		70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenad uzdrowskich i plaży miejskiej we Fromborku*	60 000						Gmina Frombork
			6058		1 000 000						
			6059		250 000						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej wysoko wydajnościowej dla OSP Frombork		12 000	12 000				Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	5 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		396 000						

7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		15 000	15 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>3 275 000,00</b>	<b>231 750,00</b>	<b>81 750,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 250 000 zł

\* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodki pochodzące z innych źródeł		rodki wymienione w art. 5 ust. 1
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 050	139 050				Gmina Frombork
4	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	237 926	237 926				Gmina Frombork
5	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>420 976,00</b>	<b>420 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>





Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki biące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wiadczania społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>22 158,00</b>						
750	75011	4010		22 158,00	22 158,00	22 158,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>769,00</b>						
751	75101	4010		385,00	385,00	385,00			
751	75101	4110		66,19	66,19		66,19		
751	75101	4120		9,43	9,43		9,43		
751	75101	4210		308,38	308,38				
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>190,00</b>						
851	85195	4210		18,00	18,00				
851	85195	4300		172,00	172,00				
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>29 347,00</b>						
852	85213	4130		29 347,00	29 347,00			29 347,00	
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 036 383,00</b>						
855	85501	3110		2 007 041,00	2 007 041,00			2 007 041,00	

855	85501	4010		16 969,00	16 969,00	16 969,00			
855	85501	4040		1 144,00	1 144,00	1 144,00			
855	85501	4110		3 119,00	3 119,00		3 119,00		
855	85501	4120		210,00	210,00		210,00		
855	85501	4210		2 500,00	2 500,00				
855	85501	4260		500,00	500,00				
855	85501	4280		300,00	300,00				
855	85501	4300		3 000,00	3 000,00				
855	85501	4410		300,00	300,00				
855	85501	4440		600,00	600,00				
855	85501	4700		700,00	700,00				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 705 582,00</b>						
855	85502	3110		1 654 381,00	1 654 381,00			1 654 381,00	
855	85502	4010		34 590,00	34 590,00	34 590,00			
855	85502	4110		5 956,00	5 956,00		5 956,00		
855	85502	4120		455,00	455,00		455,00		
855	85502	4210		2 450,00	2 450,00				
855	85502	4300		5 000,00	5 000,00				
855	85502	4410		400,00	400,00				
855	85502	4440		1 650,00	1 650,00				
855	85502	4700		700,00	700,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 794 429,00</b>	<b>3 794 429,00</b>	<b>3 794 429,00</b>	<b>75 246,00</b>	<b>9 815,62</b>	<b>3 690 769,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>26 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXVI/274/17

Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 28.12.2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>17 091 265,00</b>
A1.	Dochody budżetowe		13 981 265,00
A2.	Dochody majątkowe		3 110 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>17 887 265,00</b>
B1.	Wydatki budżetowe		13 959 539,00
B2.	Wydatki majątkowe		3 927 726,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-796 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>796 000,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 212 400,00</b>
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	796 000,00
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		646 000,00
D12.	spółgata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, 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.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	416 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		

<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>416 400,00</b>
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		98 400,00
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		

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
<b>SO/ ECTWA</b>		
1.	Sołectwo Baranówka	12 175,93
2.	Sołectwo Biedkowo	14 856,17
3.	Sołectwo Bogdany	17 191,81
4.	Sołectwo Drewnowo	11 218,71
5.	Sołectwo J drychowo	12 750,27
6.	Sołectwo Krzywiec	8 921,36
7.	Sołectwo Krzy ewo	10 491,21
8.	Sołectwo Narusa	13 362,90
9.	Sołectwo Nowe Sadki	9 342,54
10.	Sołectwo Ronin	9 380,83
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	13 018,29
<b>Ogółem</b>		<b>132 710,02</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

### Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych w 2018 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		120 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			1 500
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
5	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>18 500</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XXVI/274/17  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 28.12.2017 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział z tego:	188 900	188 900
	rozdział 80104	118 900	118 900
	rozdział 85401	70 000	70 000
	<b>Ogółem</b>	<b>188 900</b>	<b>188 900</b>