

**DOCHODY**

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 34/08	NA 30.06.2008	13.041.691,70			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.439.412,00	0,00	27.683,00	3.467.095,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.353.948,00	0,00	27.683,00	2.381.631,00
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.353.948,00	0,00	27.683,00	2.381.631,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.302,00	0,00	3.742,00	28.044,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.250,00	0,00	3.742,00	15.992,00
80195 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.703.473,00	1.119,00	67.601,00	1.769.955,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REMOTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.307.674,00	0,00	10.500,00	1.318.174,00
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.305.674,00	0,00	10.500,00	1.316.174,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16.662,00	1.119,00	0,00	15.543,00
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16.662,00	1.119,00	0,00	15.543,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234.929,00	0,00	32.330,00	267.259,00
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	123.373,00	0,00	12.267,00	135.640,00
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110.306,00	0,00	20.063,00	130.369,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.516,00	0,00	24.771,00	94.287,00
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69.516,00	0,00	24.771,00	94.287,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112.602,00	0,00	12.900,00	125.502,00
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
85412 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791.000,00	3.641,00	7.211,00	794.570,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26.000,00	3.641,00	0,00	22.359,00

patrz na następna strone

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku

DOCHODY

Nr XXII /140/08 z dnia 25.09.2008

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 34/08	NA 30.06.2008	13.041.691,70			
90002 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty	26.000,00	3.641,00	0,00	22.359,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	7.211,00	7.211,00
90003 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7.211,00	7.211,00
RAZEM UCHWAŁA Nr V	Z DNIA 25.09.2008	13.041.691,70	4.760,00	119.137,00	13.156.068,70

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 34/08 NA 30.06.2008		12.113.691,70			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.159.498,70	1.120.000,00	1.120.000,00	1.159.498,70
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
01010 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.000,00	400.000,00	400.000,00	422.000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	422.000,00	400.000,00	400.000,00	422.000,00
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
60016 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
630	TURYSTYKA	92.640,00	11.058,00	11.058,00	92.640,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89.640,00	11.058,00	11.058,00	89.640,00
63095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00	0,00	1.058,00	6.698,00
63095 4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	1.058,00	0,00	33.942,00
63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
63095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.350,00	2.450,00	2.450,00	305.350,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	268.850,00	450,00	450,00	268.850,00
70004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	450,00	950,00
70004 4260	Zakup energii	28.400,00	450,00	0,00	27.950,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36.500,00	2.000,00	2.000,00	36.500,00
70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70005 4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.480.844,00	9.278,00	9.278,00	1.480.844,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1.325.377,00	9.278,00	9.278,00	1.325.377,00
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.027,00	9.278,00	0,00	40.749,00
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	3.821,00	4.821,00
75023 4350	Zakup usług internetowych	5.500,00	0,00	5.457,00	10.957,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.807.248,00	1.478,00	32.903,00	2.838.673,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.382.254,00	1.048,00	28.731,00	1.409.937,00
80101 4270	Zakup usług remontowych	93.128,00	0,00	27.683,00	120.811,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych	17.780,00	1.048,00	0,00	16.732,00
80101 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	129.632,00	430,00	430,00	129.632,00
80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,00	430,00	0,00	1.364,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXII/140/08 z dnia 25.09.2008

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 34/08	NA 30.06.2008	12.113.691,70			
80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	0,00	430,00	19.430,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.250,00	0,00	3.742,00	15.992,00
80195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00
851	OCHRONA ZDROWIA	195.290,00	107.688,00	107.688,00	195.290,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	85.290,00	7.688,00	7.688,00	85.290,00
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	7.688,00	9.688,00
85154 4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.688,00	0,00	22.312,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
85195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
85195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.297.626,00	1.119,00	67.601,00	2.364.108,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.305.674,00	0,00	10.500,00	1.316.174,00
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.092,00	0,00	1.100,00	20.192,00
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.639,00	0,00	173,00	3.812,00
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	0,00	27,00	521,00
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	7.700,00	9.700,00
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	200,00	550,00
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
85212 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.756,00	0,00	800,00	2.556,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16.662,00	1.119,00	0,00	15.543,00
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.662,00	1.119,00	0,00	15.543,00
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	307.399,00	0,00	32.330,00	339.729,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	292.279,00	0,00	32.330,00	324.609,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125.536,00	0,00	24.771,00	150.307,00
85295 3110	Świadczenia społeczne	118.536,00	0,00	24.771,00	143.307,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273.037,00	0,00	12.900,00	285.937,00
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
85412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00
85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
85412 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	440,00	440,00
85412 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.428.792,00	903.716,00	907.286,00	1.432.362,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr XXII/140/08 z dnia 25.09.2008

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 34/08	NA 30.06.2008	12.113.691,70			
900 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	915.000,00	900.000,00	900.000,00	915.000,00
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
90001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
90001 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetow.	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
90001 6218		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50.610,00	3.641,00	0,00	46.969,00
90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	3.641,00	0,00	22.359,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40.140,00	0,00	7.211,00	47.351,00
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	7.211,00	7.351,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289.552,00	75,00	75,00	289.552,00
90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.020,00	75,00	0,00	1.945,00
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.260,00	0,00	75,00	49.335,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.084.170,00	735.000,00	735.000,00	1.084.170,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	744.000,00	735.000,00	735.000,00	744.000,00
92195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
92195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr V	Z DNIA 25.09.2008	12.113.691,70	3.291.787,00	3.406.164,00	12.228.068,70

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 25.09.08 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 298,70</b>			<b>31 298,70</b>
	01095		Pozostała działalność	31 298,70			31 298,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 298,70			31 298,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 554</b>			<b>30 554</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 554			30 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 554			30 554
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>556</b>			<b>556</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	556			556
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
	75414		Obrona cywilna	500			500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500			500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 709</b>	<b>1 119</b>	<b>22 767</b>	<b>1 467 357</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 674		10 500	1 316 174
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 305 674		10 500	1 316 174
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 662	1 119		15 543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 662	1 119		15 543
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	123 373		12 267	135 640

PRZEWODNI  
Rady Miejskiej we Fromborku  
  
Bogdan Jussis



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	123 373		12 267	135 640
				1 508 617,70	1 119	22 767	1 530 265,70

PRZEWODNIC  
Rady Miejskiej w Fromborku

Bogdan Jussis

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 25.09.08 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 298,70</b>			<b>31 298,70</b>
	01095		Pozostała działalność	31 298,70			31 298,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	158,70			158,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 685			30 685
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55			55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 554</b>			<b>30 554</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 554			30 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 967			21 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590			3 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360			4 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637			637
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>556</b>			<b>556</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306			306
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80			80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170			170
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
	75414		Obrona cywilna	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 709</b>	<b>1 119</b>	<b>22 767</b>	<b>1 467 357</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 674		10 500	1 316 174
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 729			1 264 729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 092		1 100	20 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 055			1 055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639		173	3 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494		27	521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		7 700	9 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 401			7 401

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis



	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	230			230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 798			2 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		200	550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830			830
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		500	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 756		800	2 556
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 662	1 119		15 543
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 662	1 119		15 543
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 373		12 267	135 640
	3110	Świadczenia społeczne	123 373		12 267	135 640
			<b>1 508 617,70</b>	<b>1 119</b>	<b>22 767</b>	<b>1 530 265,70</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork	700 000	700 000	105 000		C. 14 000	581 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Baranówka - Jedrychowo	320 000	320 000	48 000			272 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Wielkie Wierzno - Wielkie Wierzno Kolonia	100 000	100 000	25 000			75 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
600	60016	Remont drogi gminnej z Drewnowa do drogi powiatowej	400 000	400 000	60 000			340 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul. Błotnej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork	
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork	
750	75023	"Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	500	500	500				Urząd Miasta i Gminy Frombork	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jedrychowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork	
758	75818	Rezerwa celowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork	
851	85195	Operat uzdrowskiowy dla ujęcia wód geotermalnych we Fromborku	100 000	100 000	15 000			85 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
851	85195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	3 742	3 742	0		A. 3 742		Zespół Szkół	
900	90002	Segregacja odpadów (zakup pojemników do segregacji)	22 359	22 359	0		C. 22 359		Urząd Miasta i Gminy Frombork	
921	92195	Rewitalizacja miasta - modernizacja Placu Górników, modernizacja towarzyszących ciągów pieszych	500 000	500 000	75 000			425 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
				<b>2 576 601</b>	<b>2 576 601</b>	<b>758 500</b>	<b>0</b>	<b>40 101</b>	<b>1 778 000</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody MEN, LUKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - GFOŚ

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>15 363</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 340</b>
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	940
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	13 400
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>29 690</b>
1.	Wydatki bieżące	120
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	120
2.	Wydatki majątkowe	29 570
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 211
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	22 359
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>13</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 156 068,70
2.	Planowane wydatki		12 228 068,70
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-928 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>928 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

  
Bogdan Jussis

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXII/140/08 z dnia 25.09.2008 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty			
3.	Pozyczki	810 000	480 000	100 000
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	13 156 068,70	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,16%	5,71%	1,18%

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku  
*Bogdan Jtassis*



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki		
			2009	2010	2011
1	2	4	5	6	
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	13 156 068,70	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	7 737 417	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	5 832 993	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	913 368	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	991 056	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 467 095	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	1 951 556,70	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 228 068,70	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	978 400	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	978 400	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	330 000	380 000	100 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	50 400	24 780	18 530	1 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	810 000	480 000	100 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	6,16%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	7,05%	3,93%	4,47%	1,16%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>				
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis