

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Framborku
Nr XIV/93/07 z dnia 28.12.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.12.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XII/75/07 NA	29.11.2007			
		11.341.651,59			
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	14.919,00	14.919,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14.919,00	14.919,00
63095 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14.919,00	14.919,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.842,00	0,00	1.500,00	126.342,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	71.300,00	0,00	1.500,00	72.800,00
75023 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.800,00	0,00	1.500,00	6.300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.828.711,00	13.411,00	12.000,00	2.827.300,00
756 75618	WPEŁNY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31.300,00	13.411,00	12.000,00	29.889,00
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	24.900,00	13.411,00	0,00	11.489,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.887.819,00	0,00	12.365,00	3.900.184,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.461.145,00	0,00	12.365,00	2.473.510,00
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.461.145,00	0,00	12.365,00	2.473.510,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45.156,00	156,00	1.411,00	46.411,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	45.000,00	0,00	1.411,00	46.411,00
85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156,00	156,00	0,00	0,00
85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	156,00	156,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.697.956,00	3.330,00	59.627,00	1.754.253,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENOTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.253.054,00	0,00	53.627,00	1.306.681,00
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.251.054,00	0,00	53.627,00	1.304.681,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	15.164,00	534,00	0,00	14.630,00
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15.164,00	534,00	0,00	14.630,00

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XIV/93/07 z dnia 28.12.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.12.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XII/75/07 NA 29.11.2007	11.341.651,59			
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	256.535,00	2.796,00	0,00	253.739,00
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	139.472,00	2.796,00	0,00	136.676,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71.003,00	0,00	6.000,00	77.003,00
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	70.203,00	0,00	6.000,00	76.203,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190.032,00	0,00	140,00	190.172,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182.497,00	0,00	140,00	182.637,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	182.497,00	0,00	140,00	182.637,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X	Z DNIA 28.12.2007	11.341.651,59	16.897,00	101.962,00	11.426.716,59

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XIV/93/07 z dnia 28.12.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.12.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XII/75/07 NA 29.11.2007	10.413.651,59			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287.194,00	0,00	16.419,00	303.613,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	224.194,00	0,00	16.419,00	240.613,00
70004 4270	Zakup usług remontowych	12.420,00	0,00	5.000,00	17.420,00
70004 4300	Zakup usług pozostałych	89.250,00	0,00	11.419,00	100.669,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.461.409,00	5.836,00	886,00	1.456.459,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76.625,00	886,00	886,00	76.625,00
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835,00	3,00	0,00	2.832,00
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.910,00	300,00	0,00	3.610,00
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	0,00	30,00
75011 4300	Zakup usług pozostałych	11.643,00	0,00	756,00	12.399,00
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	220,00	0,00	680,00
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	0,00	420,00
75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	173,00	0,00	320,00
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	688,00	80,00	0,00	608,00
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.220,00	0,00	130,00	1.350,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1.311.087,00	4.950,00	0,00	1.306.137,00
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.450,00	0,00	550,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139.620,00	300,00	300,00	139.620,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	4.900,00	300,00	300,00	4.900,00
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	0,00	288,00	3.938,00
75414 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	0,00	600,00
75414 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	12,00	12,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.949.799,00	26.930,00	44.195,00	2.967.064,00
801 80101	SZKOŁY PODSTANOWE	1.500.743,00	23.370,00	19.770,00	1.497.143,00
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.070,00	0,00	470,00	55.540,00
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886.128,00	2.190,00	0,00	883.938,00
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.162,00	760,00	0,00	159.402,00
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.531,00	420,00	0,00	23.111,00
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	0,00	100,00	7.400,00
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.181,00	0,00	28.900,00	52.081,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 w Promborku
 Nr XIV/93/07 z dnia 28.12.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.12.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr XII/75/07 NA 29.11.2007		10.413.651,59			
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.870,00	2.300,00	0,00	7.570,00
80101 4260	Zakup energii	96.200,00	11.000,00	0,00	85.200,00
80101 4270	Zakup usług remontowych	40.716,00	1.600,00	0,00	39.116,00
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	600,00	0,00	900,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych	14.410,00	300,00	0,00	14.110,00
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	0,00	300,00	7.800,00
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	7.082,00	2.000,00	0,00	5.082,00
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	680,00	0,00	320,00
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	320,00	0,00	680,00
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	1.200,00	0,00	5.800,00
801 80110	GIMNAZJA	772.019,00	3.560,00	21.425,00	789.884,00
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.680,00	240,00	0,00	41.440,00
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.440,00	0,00	15.865,00	493.305,00
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.390,00	830,00	0,00	96.560,00
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	13.580,00	100,00	0,00	13.480,00
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.250,00	0,00	5.560,00	32.810,00
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.920,00	1.900,00	0,00	9.020,00
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	60,00
80110 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	290,00	0,00	210,00
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	5.376,00	160,00	0,00	5.216,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	151.000,00	0,00	3.000,00	154.000,00
80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.730,00	0,00	3.000,00	12.730,00
851	OCHRONA ZDROWIA	127.182,00	156,00	0,00	127.026,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156,00	156,00	0,00	0,00
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.208.010,00	10.530,00	66.827,00	2.264.307,00
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32.900,00	0,00	5.600,00	38.500,00
85202 3110	Świadczenia społeczne	32.900,00	0,00	5.600,00	38.500,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.251.054,00	0,00	53.627,00	1.304.681,00
85212 3110	Świadczenia społeczne	1.201.464,00	0,00	53.627,00	1.255.091,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	15.164,00	534,00	0,00	14.630,00
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.164,00	534,00	0,00	14.630,00

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XIV/93/07 z dnia 28.12.2007r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.12.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XII/75/07 NA	29.11.2007	10.413.651,59		
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	315.875,00	2.796,00	0,00	313.079,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	302.875,00	2.796,00	0,00	300.079,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	211.077,00	1.600,00	7.600,00	217.077,00
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.705,00	0,00	5.000,00	138.705,00
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.070,00	0,00	903,00	26.973,00
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.680,00	0,00	97,00	3.777,00
85219 4300	Zakup usług pozostałych	13.189,00	1.600,00	0,00	11.589,00
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	0,00	400,00	4.200,00
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	1.200,00	1.700,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145.760,00	5.600,00	0,00	140.160,00
85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	2.600,00	0,00	3.160,00
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381.277,00	1.930,00	170,00	379.517,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	182.790,00	1.930,00	30,00	180.890,00
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.870,00	90,00	0,00	3.780,00
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.920,00	0,00	30,00	103.950,00
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.080,00	450,00	0,00	20.630,00
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.940,00	50,00	0,00	2.890,00
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.977,00	40,00	0,00	2.937,00
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.300,00	0,00	700,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	190.952,00	0,00	140,00	191.092,00
85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.180,00	0,00	140,00	9.320,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756.144,00	0,00	1.100,00	757.244,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	41.000,00	0,00	1.100,00	42.100,00
90003 4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	0,00	1.100,00	42.100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298.455,00	1.550,00	2.400,00	299.305,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77.600,00	1.550,00	2.400,00	78.450,00
92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
92195 4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	0,00	2.400,00	29.900,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X	Z DNIA 28.12.2007	10.413.651,59	47.232,00	132.297,00	10.498.716,59