

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork
Nr XII/75/07 z DNIA 29.11.2007

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIS 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	51/07 NA 26.10.2007	11.324.379,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148.531,00	0,00	28.433,59	176.964,59
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.962,00	0,00	28.433,59	38.395,59
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	9.962,00	0,00	28.433,59	38.395,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.400,00	0,00	1.442,00	124.842,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52.100,00	0,00	1.442,00	53.542,00
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	52.100,00	0,00	1.442,00	53.542,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.768,00	0,00	6.669,00	13.437,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	6.165,00	0,00	6.669,00	12.834,00
75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6.165,00	0,00	6.669,00	12.834,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.812.437,00	0,00	75.382,00	3.887.819,00
758 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	75.382,00	75.382,00
75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	75.382,00	75.382,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.907,00	0,00	6.676,00	23.583,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7.796,00	0,00	800,00	8.596,00
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	800,00	1.200,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.911,00	0,00	5.876,00	14.787,00
80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj e własnych zadań bieżących gminy	8.911,00	0,00	5.876,00	14.787,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.820.653,00	127.461,00	4.764,00	1.697.956,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.376.447,00	123.393,00	0,00	1.253.054,00
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.374.447,00	123.393,00	0,00	1.251.054,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	14.400,00	0,00	764,00	15.164,00
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14.400,00	0,00	764,00	15.164,00
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260.603,00	4.068,00	0,00	256.535,00

patrz na następną stronę

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XII/75/07 z DNIA 29.11.2007

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	WIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	51/07 NA 26.10.2007	11.324.379,00			
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	143.540,00	4.068,00	0,00	139.472,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67.003,00	0,00	4.000,00	71.003,00
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.203,00	0,00	4.000,00	70.203,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.665,00	0,00	21.367,00	190.032,00
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	0,00	0,00	7.535,00	7.535,00
85412 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	0,00	7.535,00	7.535,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	168.665,00	0,00	13.832,00	182.497,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	168.665,00	0,00	13.832,00	182.497,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X	Z DNIA 29.11.2007	11.324.379,00	127.461,00	144.733,59	11.341.651,59

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork
Nr XII/75/07 z DNIA 29.11.2007

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	51/07 NA 26.10.2007	10.396.379,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	1.009.292,00	0,00	28.433,59	1.037.725,59
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.162,00	0,00	28.433,59	39.595,59
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	500,00	500,00
01095 4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	57,51	1.257,51
01095 4430	Różne opłaty i składki	9.962,00	0,00	27.876,08	37.838,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282.194,00	75,00	5.075,00	287.194,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	219.194,00	75,00	5.075,00	224.194,00
70004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	75,00	0,00	8.125,00
70004 4300	Zakup usług pozostałych	84.250,00	0,00	5.000,00	89.250,00
70004 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	75,00	75,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154.869,00	0,00	500,00	155.369,00
710 71035	CMENTARZE	11.744,00	0,00	500,00	12.244,00
71035 4300	Zakup usług pozostałych	6.899,00	0,00	500,00	7.399,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.414.085,00	112,00	47.436,00	1.461.409,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71.530,00	112,00	5.207,00	76.625,00
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.315,00	0,00	2.500,00	43.815,00
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	0,00	262,00	7.812,00
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	0,00	59,00	1.139,00
75011 4300	Zakup usług pozostałych	10.380,00	0,00	1.263,00	11.643,00
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	0,00	403,00	1.610,00
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	112,00	0,00	688,00
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	720,00	1.220,00
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	49.772,00	0,00	225,00	49.997,00
75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	225,00	345,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1.269.083,00	0,00	42.004,00	1.311.087,00
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.600,00	0,00	3.000,00	53.600,00
75023 4260	Zakup energii	50.160,00	0,00	3.000,00	53.160,00
75023 4300	Zakup usług pozostałych	100.340,00	0,00	20.000,00	120.340,00
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.606,00	0,00	805,00	13.411,00
75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.004,00	0,00	14.199,00	49.203,00
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.768,00	0,00	6.669,00	13.437,00

patrz na następnej stronie

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XII/75/07 z DNIA 29.11.2007

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 51/07 NA 26.10.2007				10.396.379,00			
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU			6.165,00	0,00	6.669,00	12.834,00
75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.970,00	0,00	2.970,00	5.940,00
75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			478,00	0,00	405,00	864,00
75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.013,00	0,00	882,00	2.895,00
75108 4300	Zakup usług pozostałych			570,00	0,00	912,00	1.482,00
75108 4410	Podróże służbowe krajowe			134,00	0,00	118,00	252,00
75108 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	392,00	392,00
75108 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	989,00	989,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130.620,00	0,00	9.000,00	139.620,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			125.720,00	0,00	9.000,00	134.720,00
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27.200,00	0,00	8.000,00	35.200,00
75412 4260	Zakup energii			8.820,00	0,00	1.000,00	9.820,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2.932.561,00	40.300,00	57.538,00	2.949.799,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			1.514.471,00	29.560,00	15.832,00	1.500.743,00
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			56.370,00	1.300,00	0,00	55.070,00
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			898.128,00	12.000,00	0,00	886.128,00
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171.162,00	11.000,00	0,00	160.162,00
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy			23.331,00	0,00	200,00	23.531,00
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.700,00	0,00	600,00	7.300,00
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30.019,00	0,00	3.162,00	33.181,00
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4.000,00	0,00	5.870,00	9.870,00
80101 4260	Zakup energii			98.000,00	1.800,00	0,00	96.200,00
80101 4270	Zakup usług remontowych			37.716,00	0,00	3.000,00	40.716,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych			13.410,00	0,00	1.000,00	14.410,00
80101 4350	Zakup usług internetowych			1.200,00	560,00	0,00	640,00
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8.400,00	900,00	0,00	7.500,00
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
801 80104	PRZEDSZKOLA			497.939,00	860,00	860,00	497.939,00
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			15.060,00	0,00	200,00	15.260,00
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy			7.260,00	0,00	200,00	7.460,00

patrz na następna stronie

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork
Nr XII/75/07 z DNIA 29.11.2007

WYDATKI

Strona 3

DE-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYPKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	51/07 NA 26.10.2007	10.396.379,00			
80104 4260	Zakup energii	60.800,00	400,00	0,00	60.400,00
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1.704,00	460,00	0,00	1.244,00
80104 4580	Pozostałe odsetki	262,00	0,00	460,00	722,00
801 80110	GIMNAZJA	746.929,00	8.150,00	33.240,00	772.019,00
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.680,00	4.000,00	0,00	41.680,00
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.440,00	0,00	20.000,00	477.440,00
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.990,00	0,00	4.400,00	97.390,00
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.660,00	0,00	920,00	13.580,00
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	1.250,00	0,00	27.250,00
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	7.920,00	10.920,00
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	0,00	100,00
80110 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	0,00	500,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	151.000,00	1.730,00	1.730,00	151.000,00
80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	1.730,00	9.730,00
80113 4300	Zakup usług pozostałych	80.427,00	1.730,00	0,00	78.697,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.911,00	0,00	5.876,00	14.787,00
80195 4300	Zakup usług pozostałych	8.353,00	0,00	5.876,00	14.229,00
851	OCHRONA ZDROWIA	133.156,00	5.974,00	0,00	127.182,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIŚĆ ALKOHOLOWI	130.000,00	5.974,00	0,00	124.026,00
85154 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	30.000,00	5.974,00	0,00	24.026,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.330.707,00	127.461,00	4.764,00	2.208.010,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.374.447,00	123.393,00	0,00	1.251.054,00
85212 3110	Świadczenia społeczne	1.324.857,00	123.393,00	0,00	1.201.464,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	14.400,00	0,00	764,00	15.164,00
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.400,00	0,00	764,00	15.164,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319.943,00	4.068,00	0,00	315.875,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	306.943,00	4.068,00	0,00	302.875,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	207.077,00	0,00	4.000,00	211.077,00
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.205,00	0,00	1.500,00	133.705,00
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364.498,00	12.110,00	28.889,00	381.277,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	193.900,00	12.110,00	1.000,00	182.790,00

patrz na następna stronie

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XII/75/07 Z DNIA 29.11.2007

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2007r.
BUDŻET WG UCHWAŁY NR	51/07 NA 26.10.2007	10.396.379,00			
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.370,00	1.500,00	0,00	3.870,00
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.620,00	7.700,00	0,00	103.920,00
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.380,00	1.300,00	0,00	21.080,00
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	110,00	0,00	2.940,00
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.477,00	1.500,00	0,00	2.977,00
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	0,00	0,00	7.535,00	7.535,00
85412 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
85412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	80,00	80,00
85412 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6.111,00	6.111,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	170.598,00	0,00	20.354,00	190.952,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	139.828,00	0,00	13.832,00	153.660,00
85415 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.014,00	0,00	435,00	1.449,00
85415 4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	61,00	204,00
85415 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.808,00	0,00	2.489,00	8.297,00
85415 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.086,00	0,00	684,00	10.770,00
85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.970,00	0,00	210,00	9.180,00
85415 4300	Zakup usług pozostałych	4.714,00	0,00	2.160,00	6.874,00
85415 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	118,00	118,00
85415 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	190,00	190,00
85415 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	35,00	0,00	20,00	55,00
85415 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	155,00	155,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742.144,00	0,00	14.000,00	756.144,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	166.830,00	0,00	6.000,00	172.830,00
90015 4260	Zakup energii	61.800,00	0,00	6.000,00	67.800,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416.314,00	0,00	8.000,00	424.314,00
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.830,00	0,00	3.000,00	51.830,00
90095 4300	Zakup usług pozostałych	44.130,00	0,00	5.000,00	49.130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297.455,00	0,00	1.000,00	298.455,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76.600,00	0,00	1.000,00	77.600,00
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350,00	0,00	1.000,00	6.350,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X	Z DNIA 29.11.2007	10.396.379,00	186.032,00	203.304,59	10.413.651,59

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 31.10.07 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 962		28 433,59	38 395,59
	01095		Pozostała działalność	9 962		28 433,59	38 395,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 962		28 433,59	38 395,59
750			Administracja publiczna	52 100		1 442	52 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100		1 442	52 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52 100		1 442	52 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	6 768		6 669	6 768
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603			603
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	603			603
	75108			6 165		6 669	6 165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 165		6 669	6 165
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300			300
	75414		Obrona cywilna	300			300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300			300
851			Ochrona zdrowia	156			156
	85195		Pozostała działalność	156			156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	156			156
852			Pomoc społeczna	1 532 387	127 461	764	1 405 690
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 447	123 393		1 251 054
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 374 447	123 393		1 251 054
	85213		Składki na ubezpieczenie	14 400			14 400

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 400		764	15 164
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	143 540	4 068		139 472
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	143 540	4 068		139 472
			1 601 673	127 461	37 308,59	1 511 520,59

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 31.07 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 962		28 433,59	38 395,59
	01095		Pozostała działalność	9 962		28 433,59	38 395,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		500,00	500,00
		4300	Pozostała działalność	0		57,51	57,51
		4430	Różne opłaty i składki	9 962		27 876,08	37 838,08
750			Administracja publiczna	52 100	112	1 554	53 542
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 100	112	1 554	53 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 015		500	29 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835			2 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300		62	7 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		9	1 009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910			3 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580		263	3 843
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900			900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 207			1 207
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493			493
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	112		688
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		720	1 220
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 768		6 669	13 437
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603			603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303			303
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
	75108			6 165		6 669	12 834
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970		2 970	5 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478		406	884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013		882	2 895
		4300	Zakup usług pozostałych	570		912	1 482
		4410	Podróże służbowe krajowe	134		118	252
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0		292	292

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

[Podpis]
Lilja Subkowska

		do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		989	989
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300			300
	75414	Obrona cywilna	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	300			300
851		Ochrona zdrowia	156			156
	85195	Pozostała działalność	156			156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156			156
852		Pomoc społeczna	1 532 387	127 461	764	1 405 690
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 447	123 393		1 251 054
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 857	123 393		1 201 464
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 807			21 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 330			1 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180			4 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567			567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300			3 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020			9 020
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 088			2 088
	4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768			768
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600			1 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700			2 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 400		764	15 164
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400		764	15 164
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 540	4 068		139 472
	3110	Świadczenia społeczne	143 540	4 068		139 472
			1 601 673	127 573	37 420,59	1 511 520,59

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 341 651,59
2.	Planowane wydatki		10 413 651,59
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem :			928 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Spląty 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	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2007	2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki	1 738 000	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	11 341 651,59	8 312 700	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 738 000	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,32	9,74	5,71	1,18

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork
Lila Subkowska

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	11 341 651,59	8 312 700	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	5 512 682	3 176 800	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	443 545	1 185 600	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	2 285 898	1 296 000	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	2 783 239	695 200	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 887 819	3 604 700	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	1 941 150,59	1 531 200	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	10 413 651,59	7 384 700	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 006 340	975 159	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 006 340	975 159	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	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	78 340	47 159	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.	Wynik (I - II)	928 000	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 738 000	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.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	15,32	9,74	5,71	1,18	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,18	11,73	4,22	4,68	1,18
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Gminy Frombork

Lila Subkowska