

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	52/08 NA 12.12.2008	13.342.352,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.426.919,00	11.496,00	0,00	1.415.423,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.187.120,00	11.496,00	0,00	1.175.624,00
70005 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	150.252,00	11.496,00	0,00	138.756,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.520,00	0,00	3.500,00	20.020,00
710 71035	CMENTARZE	16.520,00	0,00	3.500,00	20.020,00
71035 0690	Wpływy z różnych opłat	16.520,00	0,00	3.500,00	20.020,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.509,00	0,00	2.200,00	93.709,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	60.955,00	0,00	2.200,00	63.155,00
75023 0830	Wpływy z usług	9.268,00	0,00	2.200,00	11.468,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.264.980,00	0,00	3.340,00	3.268.320,00
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW.PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	924.676,00	0,00	1.200,00	925.876,00
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.506,00	0,00	400,00	1.906,00
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00	0,00	800,00	4.000,00
756 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1.324.074,00	0,00	540,00	1.324.614,00
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	5.200,00	0,00	540,00	5.740,00
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	991.056,00	0,00	1.600,00	992.656,00
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200,00	0,00	1.600,00	2.800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.467.095,00	0,00	10.616,00	3.477.711,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.381.631,00	0,00	10.616,00	2.392.247,00
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.381.631,00	0,00	10.616,00	2.392.247,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.384,00	0,00	2.456,00	47.840,00
801 80104	PRZEDSZKOŁA	1.000,00	0,00	2.456,00	3.456,00
80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.745.205,00	0,00	800,00	1.746.005,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.235.724,00	0,00	800,00	1.236.524,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	52/08 NA 12.12.2008	13.342.352,00			
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXVI/08	Z DNIA 30.12.2008	13.342.352,00	11.496,00	22.912,00	13.353.768,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

  
Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

wa Fromborku

Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 52/08 NA 12.12.2008		12.414.352,00			
630	TURYSTYKA	85.640,00	0,00	333,00	85.973,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82.640,00	0,00	333,00	82.973,00
63095 4260	Zakup energii	20.140,00	0,00	333,00	20.473,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.350,00	250,00	19.290,00	324.390,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	268.850,00	250,00	490,00	269.090,00
70004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	250,00	0,00	700,00
70004 4430	Różne opłaty i składki	5.077,00	0,00	490,00	5.567,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36.500,00	0,00	18.800,00	55.300,00
70005 4300	Zakup usług pozostałych	33.942,00	0,00	18.800,00	52.742,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.513.290,00	100.777,00	21.739,00	1.434.252,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73.608,00	777,00	777,00	73.608,00
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.519,00	0,00	777,00	49.296,00
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.930,00	750,00	0,00	8.180,00
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	27,00	0,00	1.253,00
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	58.100,00	0,00	220,00	58.320,00
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	0,00	220,00	621,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1.338.377,00	100.000,00	20.742,00	1.259.119,00
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.821,00	0,00	13.116,00	17.937,00
75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3.626,00	3.626,00
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148.800,00	0,00	1.000,00	149.800,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	135.050,00	0,00	1.000,00	136.050,00
75412 4260	Zakup energii	9.974,00	0,00	1.000,00	10.974,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	15.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	0,00	2.700,00	14.700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.855.868,00	73.139,00	84.401,00	2.867.130,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.401.176,00	25.953,00	29.168,00	1.404.391,00
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.553,00	0,00	251,00	47.804,00
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.500,00	0,00	23.900,00	787.400,00
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.739,00	0,00	1.761,00	134.500,00

patrz na następna strone

WODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	52/08 NA 12.12.2008	12.414.352,00			
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.035,00	730,00	221,00	20.526,00
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.239,00	0,00	2.761,00
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	7.880,00	0,00	21.120,00
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.675,00	2.700,00	0,00	975,00
80101 4260	Zakup energii	101.424,00	9.824,00	0,00	91.600,00
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.000,00	0,00	750,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	2.300,00	13.300,00
80101 4350	Zakup usług internetowych	708,00	580,00	0,00	128,00
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	1.200,00	0,00	6.800,00
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	800,00	0,00	4.200,00
80101 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	735,00	735,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	459.969,00	18.819,00	17.229,00	458.379,00
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	0,00	13.700,00	303.700,00
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.983,00	0,00	3.026,00	53.009,00
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.921,00	0,00	230,00	8.151,00
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	0,00	0,00
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
80104 4260	Zakup energii	29.500,00	17.411,00	0,00	12.089,00
80104 4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	100,00	0,00	1.100,00
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	273,00	573,00
80104 4580	Pozostałe odsetki	1.200,00	840,00	0,00	360,00
801 80110	GIMNAZJA	813.944,00	25.080,00	35.026,00	823.890,00
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.635,00	0,00	245,00	42.880,00
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.700,00	0,00	29.150,00	531.850,00
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.173,00	0,00	4.661,00	92.834,00
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	13.973,00	0,00	235,00	14.208,00
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	12.000,00	0,00	11.500,00
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.515,00	1.300,00	0,00	1.215,00
80110 4270	Zakup usług remontowych	59.292,00	10.043,00	0,00	49.249,00
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	260,00	0,00	740,00
80110 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	260,00	0,00	240,00
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	290,00	0,00	2.710,00
80110 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	735,00	735,00
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	200,00	0,00	300,00
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	727,00	0,00	473,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	135.232,00	0,00	2.978,00	138.210,00
80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.505,00	0,00	1.421,00	23.926,00
80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	0,00	1.557,00	7.957,00

patrz na następna strone

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 3

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	52/08 NA 12.12.2008	12.414.352,00			
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12.215,00	3.287,00	0,00	8.928,00
80146 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	49,00	0,00	401,00
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	4.626,00	1.749,00	0,00	2.877,00
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.139,00	1.489,00	0,00	5.650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.331.548,00	0,00	800,00	2.332.348,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.233.724,00	0,00	800,00	1.234.524,00
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.430,00	0,00	620,00	15.050,00
85212 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,00	0,00	180,00	301,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376.480,00	3.727,00	6.059,00	378.812,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	165.180,00	3.727,00	6.059,00	167.512,00
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.705,00	2.075,00	0,00	5.630,00
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.100,00	0,00	5.050,00	121.150,00
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00	0,00	869,00	20.969,00
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	0,00	20,00	3.220,00
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	352,00	0,00	648,00
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	900,00	0,00	100,00
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
85401 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,00	120,00
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.441.540,00	0,00	52.587,00	1.494.127,00
900 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	910.000,00	0,00	2.877,00	912.877,00
90001 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	2.877,00	12.877,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	52.351,00	0,00	7.204,00	59.555,00
90003 4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	0,00	7.204,00	52.204,00
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6.390,00	0,00	7.276,00	13.666,00
90004 4300	Zakup usług pozostałych	4.390,00	0,00	7.276,00	11.666,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	138.100,00	0,00	29.230,00	167.330,00
90015 4260	Zakup energii	64.550,00	0,00	24.970,00	89.520,00
90015 4300	Zakup usług pozostałych	16.678,00	0,00	4.260,00	20.938,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285.552,00	0,00	6.000,00	291.552,00
90095 4260	Zakup energii	12.309,00	0,00	6.000,00	18.309,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jassis

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXVI/167/08 z dnia 30.12.2008r.

## WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	52/08 NA 12.12.2008	12.414.352,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.085.470,00	0,00	400,00	1.085.870,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745.300,00	0,00	400,00	745.700,00
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.626,00	0,00	400,00	5.026,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXVI/08	Z DNIA 30.12.2008	12.414.352,00	177.893,00	189.309,00	12.425.768,00

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008

Dział - Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.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 - Jędrzychowo	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 "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 Jędrzychowo	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	
801	80195 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	3 742	3 742	0		A. 3 742		Zespół Szkół we Fromborku	
851	85195 Operat uzdrowiskowy dla ujęcia wód geotermalnych we Fromborku	100 000	100 000	15 000			85 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
900	90002 Segregacja odpadów (zakup pojemników do segregacji)	24 537	24 537	0		C. 24 537		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>2 478 779</b>	<b>2 478 779</b>	<b>658 500</b>	<b>0</b>	<b>42 279</b>	<b>1 778 000</b>	<b>x</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)  
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 zakładów dochodów własnych na 2008 r.  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
		3	4	5	w tym:		8	9	10		
					ogółem	dotacje z budżetu***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	500	1 704 734	700 000		700 000	1 704 734		500	X	
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	1 704 734	700 000		700 000	1 704 734		500		
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	3 342	216 800	216 800	X	X	189 300	X	3 342		
	z tego:										
	1. Przedszkole	1 552	92 200	92 200	X	X	92 200	X	1 552		
	2. Świetlica szkolna	1 790	124 600	124 600	X	X	124 600	X	1 790		
	<b>Ogółem</b>	<b>3 842</b>	<b>1 921 534</b>	<b>916 800</b>			<b>1 894 034</b>		<b>3 842</b>		

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską Gminy Frombork



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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 353 768,00
2.	Planowane wydatki		12 425 768,00
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<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.	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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>928 000</b>
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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

  
Bogdan Jussis

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

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan na koniec roku			
		2008	2009	2010	
1	Wyemitowane papiery wartościowe				6
2	Kredyty				
3	Pożyczki	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	13 353 768,00	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	6,07%	5,71%		1,18%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	13 353 768	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	7 713 646	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	5 807 622	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	992 656	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 477 711	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	2 162 411	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 425 768	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.	Wypuk 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 z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,07%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,95%	3,93%	4,47%	1,16%
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.)				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

  
Bogdan Jussis