UCHWAŁA NR XXIX/252/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1)]) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2)])

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **31 151,99 zł,**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **211 152,00 zł,**

3. Dochody po zmianach wynoszą **19 725 067,09 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **17 342 235,09 zł,**

2) dochody majątkowe w wysokości **2 382 832 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **552 580,19 zł,**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **732 580,20 zł,**

3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 970 667,09 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 812 406,09 zł,** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 759 151,23 zł,**

b) dotacje w kwocie **648 728 zł,**

c) wydatki na obsługę długu gminy **105 000 zł,**

2) wydatki majątkowe **7 158 261 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **600 zł,**

Dotacje po zmianach wynoszą **1 660 783,50 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **600 zł,**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 660 783,50 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **7 117 261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Pozostałe zadania majątkowe w 2013 roku w wysokości **41 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 7. 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 **3 703 752,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 245 600 zł,** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1 245 600 zł.**

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **1 833 600 zł.** Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
			PLAN PRZED ZMIANĄ	19 905 067,10			
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 704,00	0,00	1 053,55	27 757,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 731,00	190 000,00	0,00	1 568 731,00
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	927 053,00	21 152,00	0,00	905 901,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 253,00	21 152,00	0,00	792 101,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 209,00	21 152,00	0,00	91 057,00
			PLAN PO ZMIANIE	19 905 067,10	211 152,00	31 151,99	19 725 067,09

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	19 905 067,10			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 748 813,00	0,00	12,00	10 748 825,00
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 149 235,00	0,00	12,00	1 149 247,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	12,00	40 012,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 103 527,00	0,00	10 231,00	2 113 758,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85206		0,00	0,00	7 201,00	7 201,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 201,00	7 201,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 586 395,00	0,00	430,00	1 586 825,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	420,00	3 420,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 277,00	0,00	600,00	81 877,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	1 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 460,00	0,00	20 908,99	225 368,99
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 460,00	0,00	20 908,99	225 368,99
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 741,00	0,00	19 855,44	197 596,44

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 150 667,10			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 738 000,00	112 000,00	40 000,00	2 666 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 698 000,00	112 000,00	40 000,00	2 626 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	40 000,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 500,00	112 000,00	0,00	2 380 500,00
630	TURYSTYKA	191 122,00	1 170,00	1 170,00	191 122,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 030,00	1 170,00	1 170,00	110 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	0,00	1 170,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 170,00	0,00	42 830,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 636 974,00	0,00	87 593,00	1 724 567,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	803 324,00	0,00	87 593,00	890 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 824,00	0,00	87 593,00	842 417,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 149 545,84	0,00	82 140,00	2 231 685,84
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 696 798,84	0,00	82 140,00	1 778 938,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 140,84	0,00	60 000,00	948 140,84
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169 066,00	90 000,00	0,00	79 066,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	158 500,00	90 000,00	0,00	68 500,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 781,76	69 174,00	45 574,00	3 040 181,76
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 405 601,00	27 374,00	33 574,00	1 411 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 253,00	13 424,00	0,00	752 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	0,00	17 950,00	51 960,00
4270	Zakup usług remontowych	29 838,00	13 950,00	0,00	15 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 556,00	0,00	2 200,00	21 756,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00
80104	PRZEDSZKOLA	809 665,00	0,00	12 000,00	821 665,00
4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	12 000,00	80 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	21 150 667,10			
	80110	GIMNAZJA	730 434,00	41 800,00	0,00	688 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 926,00	34 938,00	0,00	452 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 021,00	6 006,00	0,00	92 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 186,00	856,00	0,00	12 330,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 071 244,00	37 600,00	18 597,00	3 052 241,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 200,00	1 600,00	0,00	5 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 600,00	0,00	5 600,00
	85206		0,00	0,00	8 801,00	8 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 501,00	7 501,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	347 009,00	21 000,00	0,00	326 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 821,00	21 000,00	0,00	311 821,00
	85216		101 267,00	15 000,00	0,00	86 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 267,00	15 000,00	0,00	86 267,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	388 763,00	0,00	9 796,00	398 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 446,00	0,00	7 035,00	249 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 202,00	0,00	2 486,00	47 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	275,00	7 155,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 445,00	5 395,20	26 304,19	231 353,99
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 445,00	5 395,20	26 304,19	231 353,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 955,07	0,00	10 219,77	66 174,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,52	0,00	542,28	4 980,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,06	0,00	4 217,27	16 970,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,49	0,00	223,01	1 547,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 581,05	0,00	595,31	2 176,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,76	0,00	31,55	177,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,15	0,00	7 522,10	37 500,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,85	0,00	398,90	3 918,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,95	1 861,65	1 788,00	6 858,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	695,05	98,35	316,00	912,70
	4307	Zakup usług pozostałych	75 008,72	3 052,75	0,00	71 955,97
	4309	Zakup usług pozostałych	10 293,33	382,45	0,00	9 910,88
	4447		0,00	0,00	427,38	427,38
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22,62	22,62

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	21 150 667,10			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 828,00	0,00	36 000,00	253 828,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 278,00	0,00	36 000,00	73 278,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 278,00	0,00	36 000,00	73 278,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 496,00	348 342,00	211 652,00	4 215 806,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 804 586,00	300 000,00	6 280,00	1 510 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	6 280,00	274 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 204,00	110 000,00	0,00	483 204,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	951 244,00	30 000,00	0,00	921 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	30 000,00	0,00	478 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	306 691,00	0,00	5 491,00	312 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 491,00	0,00	5 491,00	101 982,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002 475,00	18 342,00	199 881,00	1 184 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 929,00	6 435,00	0,00	381 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 657,00	2 486,00	0,00	68 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00	275,00	0,00	10 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	0,00	170 735,00	249 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 178,00	9 146,00	0,00	182 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	29 146,00	126 646,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 120,00	68 899,00	3 550,00	1 660 771,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 465 960,00	68 899,00	3 550,00	1 400 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 209,00	21 152,00	0,00	91 057,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 395,00	47 747,00	0,00	689 648,00
		PLAN PO ZMIANIE	21 150 667,10	732 580,20	552 580,19	20 970 667,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA we FROMBORKU

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13		1 660 183,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 596 095,00	0,00	600,00	1 596 695,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13		1 660 183,50			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	1 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	RAZEM	1 660 183,50	0,00	600,00	1 660 783,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13			1 660 183,50			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	0,00	270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	0,00	0,00	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	0,00	0,00	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,80	0,00	0,00	400,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 691,67	0,00	0,00	38 691,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00	188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 596 095,00	0,00	600,00	1 596 695,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 302,00	0,00	0,00	1 524 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00	240,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	0,00	840,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13			1 660 183,50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00	550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00	1 200,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
		RAZEM	1 660 183,50	0,00	600,00	1 660 783,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	60 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	18 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		202 500	202 500				Gmina Frombork
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 100 000						Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450				Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		280 000	280 000				Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na podtrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork

11	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu		24 245				24 245	Gmina Frombork
			6069			22 534	22 534				
12	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
13	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700						Gmina Frombork
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		201 580	201 580				Gmina Frombork
15	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	736 882	0					Gmina Frombork
			6059		483 204	0					
16	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0					Gmina Frombork
			6059		71 895	0					
17	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego		7 500	7 500				Gmina Frombork
18	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		9 146	9 146				Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"		110 000	110 000				Gmina Frombork
20	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
21	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
22	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					

23	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		91 057				91 057	Gmina Frombork
			6059			58 943	58 943				
24	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					**5 041 210,00**	**2 076 051,00**	**1 911 661,00**	**0,00**	**0,00**	**164 390,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku".	40 000	40 000				Gmina Frombork
2	900	90002	6010	Zakup jednego udziału w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp.zo.o. z siedzibą w Elblagu	1 000	1 000				Gmina Frombork
Ogółem					**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2013 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego źródła finansowania				z tego, źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				**6 768 872,48**	**2 325 356,53**	**4 443 515,95**	**3 703 752,99**	**1 528 316,55**	**0,00**	**0,00**	**1 528 316,55**	**2 175 436,44**	**0,00**	**0,00**	**2 175 436,44**
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**4 955 659,00**	**1 931 352,00**	**3 024 307,00**	**3 083 998,00**	**1 336 232,00**	**0,00**	**0,00**	**1 336 232,00**	**1 747 766,00**	**0,00**	**0,00**	**1 747 766,00**
1.1	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"													
	Razem wydatki	77	801-80104	**46 779,00**	**22 534,00**	**24 245,00**	**46 779,00**	**22 534,00**	**0,00**	**0,00**	**22 534,00**	**24 245,00**	**0,00**	**0,00**	**24 245,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			46 779,00	22 534,00	24 245,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork"													
	Razem wydatki	54	900-90001	**1 286 752**	**549 870**	**736 882**	**1 220 086**	**483 204**		**0**	**483 204**	**736 882**	**0**	**0**	**736 882**
	z tego: 2012 r.			66 666	66 666	0									
	2013 r.			1 220 086	483 204	736 882									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									

	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**													
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śr													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"													
1.3	Razem wydatki	44	900-90002	**849 339**	**182 014**	**667 325**	**418 744**	**71 895**	**0**	**0**	**71 895**	**346 849**	**0**	**0**	**346 849**
	z tego: 2012 r.			30 000	30 000	0									
	2013 r.			418 744	71 895	346 849									
	2014 r.			400 595	80 119	320 476									
	2015 r.			0											
	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackicg 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
1.4	Razem wydatki	61	926-92695	**1 119 700**	**643 005**	**476 695**	**1 107 400**	**630 705**	**0**	**0**	**630 705**	**476 695**	**0**	**0**	**476 695**
	z tego: 2012 r.			12 300	12 300	0									
	2013 r.			1 107 400	630 705	476 695									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4.Leader													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"													
1.5	Razem wydatki	61	926-92695	**150 000**	**58 943**	**91 057**	**150 000**	**58 943**	**0**	**0**	**58 943**	**91 057**	**0**	**0**	**91 057**
	z tego: 2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			150 000	58 943	91 057									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla sześciolatka"													
1.6	Razem wydatki	61	926-92695	**96 709,00**	**47 621,00**	**49 088,00**	**96 709,00**	**47 621,00**	**0,00**	**0,00**	**47 621,00**	**49 088,00**	**0,00**	**0,00**	**49 088,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			96 709,00	47 621,00	49 088,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									

	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Chata Rybacka we Fromborku"													
1.7	Razem wydatki	58	921-92195	**1 074 280,00**	**377 550,00**	**696 730,00**	**44 280,00**	**21 330,00**	**0,00**	**0,00**	**21 330,00**	**22 950,00**	**0,00**	**0,00**	**22 950,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			44 280,00	21 330,00	22 950,00									
	2014 r.			1 030 000,00	356 220,00	673 780,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**													
	Priorytet:	7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
1.8	Razem wydatki	13	750-75023	**332 100,00**	**49 815,00**	**282 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			332 100,00	49 815,00	282 285,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 813 213,48**	**394 004,53**	**1 419 208,95**	**619 754,99**	**192 084,55**	**0,00**	**0,00**	**192 084,55**	**427 670,44**	**0,00**	**0,00**	**427 670,44**
	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
2.1	Razem wydatki	57	630-63001	**109 796**	**41 401**	**68 395**	**3 500**	**3 500**			**3 500**	**0**			**0**
	z tego: 2011-2012 r.			106 296	37 901	68 395									
	2013 r.			3 500	3 500	0									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"													
2.2	Razem wydatki	77	801-80104	**51 621,00**	**24 814,00**	**26 807,00**	**51 621,00**	**24 814,00**	**0,00**	**0,00**	**24 814,00**	**26 807,00**	**0,00**	**0,00**	**26 807,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			51 621,00	24 814,00	26 807,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**													
	Priorytet:	6. Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestyc													
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
2.3	Razem wydatki	79	851-85195	**350 000,00**	**144 880,00**	**205 120,00**	**300 000,00**	**123 780,00**	**0,00**	**0,00**	**123 780,00**	**176 220,00**	**0,00**	**0,00**	**176 220,00**
	z tego: 2012 r.			50 000,00	21 100,00	28 900,00									
	2013r.			300 000,00	123 780,00	176 220,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o													
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"													
2.4	Razem wydatki	73	853-85395	**375 639,00**	**56 346,10**	**319 292,90**	**104 445,00**	**15 667,00**	**0,00**	**0,00**	**15 667,00**	**88 778,00**	**0,00**	**0,00**	**88 778,00**
	z tego: 2011-2012 r.			271 194,00	40 679,10	230 514,90									
	2013 r.			104 445,00	15 667,00	88 778,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
2.5	Razem wydatki	62	853-85395	**573 963,68**	**28 758,23**	**545 205,45**	**120 908,99**	**6 076,55**	**0,00**	**0,00**	**6 076,55**	**114 832,44**	**0,00**	**0,00**	**114 832,44**
	z tego: 2010-2012 r.			330 660,49	16 534,33	314 126,16									
	2013r.			120 908,99	6 076,55	114 832,44									
	2014r.			122 394,20	6 147,35	116 246,85									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
2.6	Razem wydatki	62	852-85214	**52 565,80**	**52 565,80**	**0,00**	**14 188,00**	**14 188,00**	**0,00**	**0,00**	**14 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00									
	2013r.			14 188,00	14 188,00	0,00									
	2014r.			14 366,80	14 366,80	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla szściolatka"													
2.7	Razem wydatki	61	926-92695	**2 952,00**	**738,00**	**2 214,00**	**2 952,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**2 214,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			2 952,00	738,00	2 214,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**													
	Priorytet:	7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
2.8	Razem wydatki		750-75023	**296 676,00**	**44 501,40**	**252 174,60**	**22 140,00**	**3 321,00**	**0,00**	**0,00**	**3 321,00**	**18 819,00**	**0,00**	**0,00**	**18 819,00**
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			22 140,00	3 321,00	18 819,00									
	2014 r.			274 536,00	41 180,40	233 355,60									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 725 067,09
2.	Planowane wydatki		20 970 667,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**1 245 600**
	Przychody ogółem:		1 833 600
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 950	1 833 600
	Rozchody ogółem :		588 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 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

Krzysztof Hołubowski