

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 594 383,85			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 421,43	5 000,00	0,00	85 421,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 421,43	5 000,00	0,00	85 421,43
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	15 000,00	1 862,00	0,00	13 138,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	1 862,00	0,00	13 138,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 862,00	0,00	13 138,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 043 519,00	155 200,00	6 300,00	894 619,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	643 819,00	155 200,00	1 900,00	490 519,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 300,00	0,00	850,00	24 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	20 000,00	0,00	30 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 600,00	30 000,00	0,00	131 600,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznemu w prawo własności	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 519,00	100 000,00	0,00	283 519,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	1 050,00	16 050,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	0,00	4 400,00	20 400,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	4 400,00	20 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 410,00	0,00	5 000,00	27 410,00
71035	CMENTARZE	22 410,00	0,00	5 000,00	27 410,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 410,00	0,00	5 000,00	27 410,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	474 724,00	0,00	22 111,00	496 835,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	450 761,00	0,00	22 111,00	472 872,00

--- patrz na następną stronę --->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 594 383,85			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 675,00	0,00	1 460,00	12 135,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 464,00	0,00	15 646,00	306 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 622,00	0,00	5,00	4 627,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 755 190,00	29 000,00	72 650,00	10 798 840,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 189 239,00	0,00	9 800,00	8 199 039,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 812 478,00	0,00	4 500,00	4 816 978,00
0330	Podatek leśny	52 043,00	0,00	4 600,00	56 643,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 254 136,00	0,00	700,00	3 254 836,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 152 755,00	29 000,00	61 500,00	1 185 255,00
0310	Podatek od nieruchomości	632 670,00	15 000,00	0,00	617 670,00
0320	Podatek rolny	373 828,00	0,00	50 000,00	423 828,00
0340	Podatek od środków transportowych	15 944,00	0,00	11 500,00	27 444,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 020,00	10 000,00	0,00	30 020,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	85 700,00	0,00	1 350,00	87 050,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	1 350,00	11 350,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 127 447,00	1 127 447,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 127 447,00	1 127 447,00	0,00	0,00
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	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 594 383,85			
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	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00
6208		930 495,00	930 495,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 367 065,00	0,00	1 500,00	2 368 565,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 576,00	149 826,00	252 946,00	1 001 696,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	736 882,00	139 826,00	0,00	597 056,00
6207	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	736 882,00	139 826,00	0,00	597 056,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	131 694,00	0,00	5 000,00	136 694,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 694,00	0,00	5 000,00	136 694,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	247 946,00	247 946,00
6208		0,00	0,00	185 959,00	185 959,00
6209		0,00	0,00	61 987,00	61 987,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 032 755,00	219 769,00	16 363,00	829 349,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	277 392,00	100 000,00	0,00	177 392,00
0690	Wpływy z różnych opłat	113 800,00	100 000,00	0,00	13 800,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 363,00	119 769,00	16 363,00	651 957,00
6207	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	54 319,00	54 319,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 594 383,85			
6208		525 783,00	49 088,00	0,00	476 695,00
6209		175 261,00	16 362,00	16 363,00	175 262,00
	PLAN PO ZMIANIE	20 594 383,85	1 688 104,00	376 870,00	19 283 149,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 839 983,85			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 773,00	2 500,00	24 000,00	2 467 273,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 405 773,00	2 500,00	24 000,00	2 427 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 293,00	2 500,00	0,00	49 793,00
4270	Zakup usług remontowych	123 707,00	0,00	24 000,00	147 707,00
630	TURYSTYKA	188 551,00	0,00	3 000,00	191 551,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	78 521,00	0,00	3 000,00	81 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154,00	0,00	3 000,00	56 154,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 567,00	37 494,00	0,00	1 559 073,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	705 650,00	37 494,00	0,00	668 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 450,00	37 494,00	0,00	153 956,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299 437,36	1 000,00	1 000,00	2 299 437,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 828 258,36	1 000,00	1 000,00	1 828 258,36
4300	Zakup usług pozostałych	139 034,00	1 000,00	1 000,00	139 034,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 705,36	40 437,00	48 475,00	3 071 743,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 382 588,00	10 687,00	19 916,00	1 391 817,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 261,00	2 215,00	0,00	44 046,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 390,00	0,00	5 124,00	766 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 178,00	0,00	11 042,00	162 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 235,00	881,00	0,00	18 354,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	80,00	0,00	6 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 960,00	927,00	0,00	41 033,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	956,00	0,00	44,00
4260	Zakup energii	147 742,00	0,00	3 200,00	150 942,00
4270	Zakup usług remontowych	15 888,00	3 651,00	0,00	12 237,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	878,00	0,00	622,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	550,00	18 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	44,00	0,00	456,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	70,00	0,00	3 930,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	0,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	685,00	0,00	515,00

--- patrz na następną stronę ---

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 839 983,85			
80104	PRZEDSZKOLA	855 470,00	11 320,00	17 662,00	861 812,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 879,00	0,00	6 342,00	38 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 082,00	1 812,00	0,00	21 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 388,00	4 411,00	0,00	386 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00	0,00	4 720,00	74 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	3 315,00	0,00	6 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 620,00	8 620,00
4260	Zakup energii	102 111,00	1 700,00	0,00	100 411,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	4 980,00	5 880,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	82,00	0,00	1 418,00
80110	GIMNAZJA	696 171,00	17 466,00	10 751,00	689 456,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 061,00	223,00	0,00	43 838,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 106,00	14 554,00	0,00	449 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 863,00	0,00	10 395,00	105 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 407,00	423,00	0,00	11 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	356,00	3 356,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	577,00	0,00	423,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	217,00	0,00	583,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	0,00	525,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	376,00	0,00	1 624,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	621,00	0,00	1 379,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	105 264,00	514,00	0,00	104 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	514,00	0,00	1 686,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 020,00	450,00	146,00	12 716,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	50,00	0,00	1 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	400,00	0,00	3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	146,00	8 146,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 610 300,00	1 349 190,00	0,00	261 110,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 524 000,00	1 349 190,00	0,00	174 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00	60 270,00	0,00	57 810,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 715,00	1 106 715,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 839 983,85			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 205,00	182 205,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 423,00	3 624,00	1 928,00	341 727,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	204 690,00	3 624,00	1 928,00	202 994,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	0,00	9,00	7 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	1 686,00	0,00	145 714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	1 897,00	0,00	26 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	22,00	0,00	1 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 900,00	2 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	19,00	519,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	19,00	0,00	131,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 774 630,71	57 500,00	5 000,00	3 722 130,71
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	523 685,00	42 500,00	0,00	481 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	21 500,00	0,00	130 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	20 000,00	0,00	23 050,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 719 575,00	1 148 492,00	0,00	571 083,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 459 415,00	1 148 492,00	0,00	310 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 092,00	0,00	18 908,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00	476 695,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 648,00	630 705,00	0,00	58 943,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 839 983,85	2 640 237,00	83 403,00	19 283 149,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	
						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	010	01095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Biedkowo-Osada		16 960	6 960		10 000		Gmina Frombork
2	600	60016		Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	57 845	0					Gmina Frombork
3	600	60016		Budowa ulicy Jaśminowej - dokumentacja		15 068					Gmina Frombork
4	600	60016		Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 127 360						Gmina Frombork
5	700	70004		Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		1 956	1 956				Gmina Frombork
6	700	70004		Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	152 000						Gmina Frombork
7	700	70005		Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
8	700	70005		Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
9	750	75022		Zakup kserokopiarki		14 632	14 632				Gmina Frombork
10	754	75412		Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku		5 040	5 040				Gmina Frombork

11	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcję opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu			22 682,61				22 682,61	Gmina Frombork
			6069				21 081,89	21 081,89				
12	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego				30 750	30 750			Gmina Frombork
			6050			27 060						
			6057	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych		0	0					Gmina Frombork
			6059			0	0					
14	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drenowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork		72 700						Gmina Frombork
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku			65 614	65 614				Gmina Frombork
			6057			736 882	0					
16	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork		483 204	0					Gmina Frombork
			6050			23 050						
17	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku			0	0				Gmina Frombork
			6059			3 000	0					
18	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego			7 500	7 500				Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo			9 146	9 146				Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"			110 000	110 000				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku			56 275					Gmina Frombork

22	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950							Gmina Frombork
			6059		21 330							Gmina Frombork
23	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym	44 220	44 220						Gmina Frombork
			6050		18 908	0						Gmina Frombork
24	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	0	0						Gmina Frombork
			6059		0	0						Gmina Frombork
25	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	58 943	58 943	58 943					Gmina Frombork
			6059		49 088	49 088					49 088	Zespół Szkół we Fromborku
26	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolątka	47 621	47 621	47 621					
			6069									
Ogółem					3 746 289,00	1 510 051,50	1 265 880,89	0,00	10 000,00	162 827,61	x	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 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	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku”.	40 000	40 000			Gmina Frombork
Ogółem					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

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		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2013 r. z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:															
1.	Wydatki majątkowe		x	11 328 303,10	2 877 665,53	8 450 637,57	1 557 839,50	635 179,89	0,00	0,00	922 659,61	0,00	0,00	922 659,61	
	razem:														
Program: Regionalny Program Operacyjny "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"															
1.1	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									
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
"Modernizacja obiektu pełniącego funkcję opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"															
1.2	Nazwa projektu:	77	801-80104	43 764,50	21 081,89	22 682,61	43 764,50	21 081,89	0,00	0,00	21 081,89	22 682,61	0,00	0,00	22 682,61
	Razem wydatki			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2012 r.														
	2013r.			43 764,50	21 081,89	22 682,61									
	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 inwestycyjnych												
Nazwa projektu:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"												
1.3	08	851-85195	6 372 657,60	944 765,64	5 427 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki													
z tego: 2012 r.			30 504,00	4 575,60	25 928,40								
2013r.			0,00	0,00	0,00								
2014r.			6 342 153,60	940 190,04	5 401 963,56								
2015r.			0,00	0,00	0,00								
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"												
1.4	54	900-90001	1 286 752	549 870	736 882	1 220 086	483 204	0	483 204	736 882	0	0	736 882
Razem wydatki			66 666	66 666	0								
z tego: 2012 r.			1 220 086	483 204	736 882								
2013 r.			0	0	0								
2014 r.			0	0	0								
2015 r.			0	0	0								
Program:	Regionalny Program Operacyjny "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"												
1.5	44	900-90002	852 340	185 014	667 326	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
Razem wydatki			30 000	6 000	24 000								
z tego: 2012 r.			3 000	3 000	0								
2013 r.			819 340	176 014	643 326								
2014 r.			0	0	0								
2015 r.			0	0	0								
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackieg 2007-2013"												
Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"												
1.6	61	926-92695	1 119 700	643 005	476 695	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			12 300	12 300	0								
z tego: 2012 r.			0	0	0								
2013 r.			1 107 400	630 705	476 695								
2014 r.			0	0	0								
2015 r.			0	0	0								

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Program:	Oś 4.Leader												
Priorytet:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie:	"Płac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"												
Nazwa projektu:	61	926-92695	150 000	58 943	91 057	150 000	58 943	0	0	58 943	91 057	0	91 057
Razem wydatki													
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 Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	"Przyjazna szkoła dla sześciolatka"												
Nazwa projektu:	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	49 088,00
Razem wydatki													
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 Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	"Chęta Rybacka we Fromborku"												
Nazwa projektu:	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	22 950,00
Razem wydatki													
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								
Wydatki bieżące													
razem:		x	1 466 227,98	250 576,65	1 215 651,33	322 769,49	69 756,66	0,00	0,00	69 756,66	253 012,83	0,00	253 012,83
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
Program:	III. Turystyka												
Priorytet:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"												
Działanie:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
Nazwa projektu:	57	630-63001	109 796	41 401	68 395	3 500	3 500			3 500	0		0
Razem wydatki													
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 Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Priorytet:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkół do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"												
Nazwa projektu:	77	801-80104	54 635,50	26 266,11	28 369,39	54 635,50	26 266,11	0,00	0,00	26 266,11	28 369,39	0,00	28 369,39
Razem wydatki			0,00	0,00	0,00								
z tego: 2012 r.			54 635,50	26 266,11	28 369,39								
2013r.													
2014r.			0,00	0,00	0,00								
2015r.			0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Priorytet:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:												
Działanie:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"												
Nazwa projektu:	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	88 778,00
Razem wydatki			271 194,00	40 679,10	230 514,90								
z tego: 2011-2012 r.			104 445,00	15 667,00	88 778,00								
2013 r.													
2014 r.			0,00	0,00	0,00								
2015 r.			0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	62	853-85395	573 963,68	28 758,24	545 205,44	120 908,99	6 076,55	0,00	0,00	6 076,55	114 832,44	0,00	114 832,44
Razem wydatki			330 660,49	16 534,33	314 126,16								
z tego: 2010-2012 r.			120 908,99	6 076,55	114 832,44								
2013r.			122 394,20	6 147,36	116 246,84								
2014r.													
2015r.			0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	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
Razem wydatki			24 011,00	24 011,00	0,00								
z tego: 2010-2012 r.			14 188,00	14 188,00	0,00								
2013r.													
2014r.			14 366,80	14 366,80	0,00								
2015r.			0,00	0,00	0,00								

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 283 149,85
2.	Planowane wydatki		19 283 149,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			588 000
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)	§ 950	588 000
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

Krzysztof Hołubowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/286/13 z dnia 19.12.2013 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział, z tego:	192 825	192 825
	rozdział 80104	92 010	92 010
	rozdział 85401	100 815	100 815
	Ogółem	192 825	192 825

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski