

## Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

| Dział |       | Rozdział |   | § |   | Nazwa                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan 2017 r. | z tego:         |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  | z tego:                                     |   |   |   |
|-------|-------|----------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|
|       |       |          |   |   |   |                                                                                                                                                                  |                                   |              | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art., 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |   |
| 1     | 2     | 3        | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                  |                                   |              |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             | 7 | 8 | 9 |
| 010   |       |          |   |   |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | 166 906,00                        | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       | 01030 |          |   |   |   | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | 10 670,00                         | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       |       | 2850     |   |   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10 670,00                         | 11 000,00    | 11 000,00       |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  | 0,00                                        |   |   |   |
|       | 01095 |          |   |   |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 156 236,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       |       | 4010     |   |   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 529,00                          | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4110     |   |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 263,00                            | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4120     |   |   |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 38,00                             | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4210     |   |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 104,00                          | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4300     |   |   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 130,00                            | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4430     |   |   |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 153 172,00                        | 0,00         |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  | 0,00                                        |   |   |   |
| 600   |       |          |   |   |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 35 288,00                         | 165 400,00   | 35 400,00       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 130 000,00        | 110 000,00                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       | 60013 |          |   |   |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | 0,00                              | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       |       | 6300     |   |   |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                              | 10 000,00    |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          | 10 000,00         |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       | 60014 |          |   |   |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                              | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       |       | 6300     |   |   |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                              | 10 000,00    |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          | 10 000,00         |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       | 60016 |          |   |   |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | 35 288,00                         | 145 400,00   | 35 400,00       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 110 000,00        | 110 000,00                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       |       | 4210     |   |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 777,00                          | 3 000,00     | 3 000,00        |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4270     |   |   |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 18 776,00                         | 20 000,00    | 20 000,00       |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 4300     |   |   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 735,00                         | 12 400,00    | 12 400,00       |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          |                   |                                                                                                                 |                                  |                                             |   |   |   |
|       |       | 6050     |   |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                              | 110 000,00   |                 |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                      |                          | 110 000,00        | 110 000,00                                                                                                      |                                  |                                             |   |   |   |
| 630   |       |          |   |   |   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | 77 879,00                         | 141 835,00   | 91 835,00       | 1 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 50 000,00         | 50 000,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |
|       | 63001 |          |   |   |   | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                                                           | 75 409,00                         | 87 870,00    | 87 870,00       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |   |   |   |

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY  
FROMBORK

**mgr inż. Andrzej Wronski**







[illegible]

BURMISTRZ  
mgr Małgorzata Wronska



[illegible]

[illegible]

mgr Małgorzata Wronska



[illegible]

BURMISTRZ

*mgr Małgorzata Wrońska*

|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                   |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                   |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 2910                                                                                                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 53 165,00         | 24 025,00           | 0,00        | 1 724 309,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                | 150,00              | 150,00              |                   |                     |             | 150,00          |             |             |             |             |             |             |
|       | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 724 159,00        | 1 724 159,00        |                   |                     |             | 1 724 159,00    |             |             |             |             |             |             |
|       | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                | 41 211,00           | 41 211,00           | 41 211,00         |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4040                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 0,00                | 3 215,00            | 3 215,00            | 3 215,00          |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                | 7 650,00            | 7 650,00            | 7 650,00          |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 089,00            | 1 089,00            | 1 089,00          |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                | 3 350,00            | 3 350,00            | 3 350,00          | 3 350,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4260                                                                                                                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 300,00            | 300,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 7 000,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4360                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 350,00              | 350,00              | 350,00            | 350,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4410                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4440                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 825,00              | 825,00              | 825,00            | 825,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
| 85504 | 4580                                                                                                                                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4610                                                                                                                                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4700                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                | 700,00              | 700,00              | 700,00            | 700,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       |                                                                                                                                             | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>28 721,00</b>    | <b>28 721,00</b>    | <b>28 721,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 133,00            | 4 133,00            | 4 133,00          |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 588,00              | 588,00              | 588,00            |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4170                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00         |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       |                                                                                                                                             | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>13 809,00</b>    | <b>13 809,00</b>    | <b>13 809,00</b>  | <b>13 809,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4330                                                                                                                                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 0,00                | 13 809,00           | 13 809,00           | 13 809,00         | 13 809,00           |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       |                                                                                                                                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>3 647 076,00</b> | <b>3 273 863,00</b> | <b>1 381 676,00</b> | <b>264 600,00</b> | <b>1 114 576,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 90001 |                                                                                                                                             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 6050                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 55 000,00           | 0,00                |                     |                   |                     |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       |                                                                                                                                             | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                   | <b>494 700,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 90002 | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 700,00            | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00         | 19 000,00           |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 490 000,00          | 490 300,00          | 490 300,00          | 490 300,00        | 490 300,00          |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4410                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4700                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 500,00              |             |                 |             |             |             |             |             |             |
| 90003 |                                                                                                                                             | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                              | <b>145 400,00</b>   | <b>140 700,00</b>   | <b>140 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 145 400,00          | 139 700,00          | 139 700,00          | 139 700,00        | 139 700,00          |             |                 |             |             |             |             |             |             |
| 90004 |                                                                                                                                             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                               | <b>26 050,00</b>    | <b>39 500,00</b>    | <b>24 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 300,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00           |             |                 |             |             |             |             |             |             |
|       | 4270                                                                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 250,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00            |             |                 |             |             |             |             |             |             |

mgr Małgorzata Wronska



|                 |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 400 370,00    | 427 500,00    | 427 500,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 425 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 290 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |              |              | 300 000,00 |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 92116           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 97 800,00     | 124 000,00    | 124 000,00    | 0,00         | 0,00         | 124 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 97 800,00     | 124 000,00    | 124 000,00    |              |              | 124 000,00 |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 92195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 570,00     | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         | 1 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      |              |              | 1 500,00   |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 070,00     | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 926             | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                   | 121 001,00    | 121 122,00    | 112 122,00    | 30 000,00    | 74 122,00    | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 114 001,00    | 104 122,00    | 104 122,00    | 30 000,00    | 74 122,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 112,00        | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 13 576,00     | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4040            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 1 849,00      | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 857,00      | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 408,00        | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 770,00      | 2 800,00      | 2 800,00      |              | 2 800,00     |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     |              | 39 000,00    |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 50,00         | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     |              | 32 000,00    |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 222,00        | 222,00        | 222,00        |              | 222,00       |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 63,00         | 100,00        | 100,00        |              | 100,00       |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00      | 0,00          |               |              |              |            |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      | 17 000,00     | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      |              |              | 8 000,00   |              |      |      |      |           |              |            |              |      |      |
| 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 3 000,00      |               |              |              |            |              |      |      |      |           | 3 000,00     |            |              |      |      |
| 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 3 000,00      |               |              |              |            |              |      |      |      |           | 3 000,00     |            |              |      |      |
| 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 3 000,00      |               |              |              |            |              |      |      |      |           | 3 000,00     |            |              |      |      |
| Wydatki ogółem: |                                                                                                                                                                                                                            | 15 555 259,00 | 18 222 624,00 | 13 521 937,00 | 4 865 002,53 | 3 414 690,47 | 497 500,00 | 4 648 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 4 700 687,00 | 530 987,00 | 4 149 700,00 | 0,00 | 0,00 |

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                       |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                         |                                                                                    | rok budżetowy 2017 (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   | 600   | 60016  | 6050     | Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo         |                                                                                    | 110 000                                     |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 2   | 630   | 63095  | 6050     | Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku           |                                                                                    | 50 000                                      |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 3   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork           |                                                                                    | 300 000                                     |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 4   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork             |                                                                                    | 4 500                                       |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 5   | 801   | 80104  | 6050     | Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku      | 10 000                                                                             |                                             |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
|     |       |        | 6058     |                                                         | 1 589 430                                                                          |                                             |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        | 6059     |                                                         | 710 570                                                                            |                                             |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 6   | 851   | 85195  | 6050     | Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego                    | 5 000                                                                              |                                             |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 7   | 900   | 90004  | 6060     | Zakup kosiarki bijakowej                                |                                                                                    | 15 000                                      | 15 000                |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 8   | 900   | 90095  | 6050     | Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku        | 10 000                                                                             |                                             |                       |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
|     |       |        | 6058     |                                                         | 1 646 731                                                                          |                                             |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        | 6059     |                                                         | 196 969                                                                            |                                             |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 9   | 900   | 90095  | 6060     | Zakup placu zabaw w miejscowości Baranówka              |                                                                                    | 4 400                                       | 4 400                 |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 10  | 900   | 90095  | 6060     | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Biedkowo |                                                                                    | 4 000                                       | 4 000                 |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |
| 11  | 900   | 90095  | 6060     | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Bogdany  |                                                                                    | 5 000                                       | 5 000                 |                    |                                   |                                                    | Gmina Frombork                                                       |

BUDYSLTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

|        |     |       |      |                                                                                  |              |            |            |      |      |      |   |                |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|---|----------------|
| 12     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości DREWNOWO                          |              | 3 637      | 3 637      |      |      |      |   | Gmina Frombork |
| 13     | 900 | 90095 | 6060 | Budowa wiaty w miejscowości WIELKIE WIERZNO                                      |              | 6 450      | 6 450      |      |      |      |   | Gmina Frombork |
| 14     | 926 | 92695 | 6050 | Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej |              | 3 000      | 3 000      |      |      |      |   | Gmina Frombork |
|        |     |       | 6058 |                                                                                  |              | 3 000      | 3 000      |      |      |      |   |                |
|        |     |       | 6059 |                                                                                  |              | 3 000      | 3 000      |      |      |      |   |                |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                  | 4 168 700,00 | 511 987,00 | 511 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |                |

B U R M I S T R Z

*Muska*  
mgr Małgorzata Wronska

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr z dnia 12.2016 r.

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                     | Planowane wydatki             |                       |                    |                                   |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |       |        |          |                                                                                                                                                                  | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 |                                                                      |
| 1             | 600   | 60013  | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000                        | 10 000                |                    |                                   |                                   | Gmina Frombork                                                       |
| 2             | 600   | 60014  | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000                        | 10 000                |                    |                                   |                                   | Gmina Frombork                                                       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |          |                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>                                                             |

B U R M I S T R Z  
  
mgr Małgorzata Wrońska

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr z dnia 12.2016r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

| L.p                                                                                               | Projekt                | Kategoria<br>interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych<br>h | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Wydatki w okresie<br>realizacji Projektu<br>(całkowita wartość<br>projektu 6 + 7) | W tym                         |                     | Planowane wydatki 2017 r.   |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                   |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9 +<br>13)   |                            | z tego:                        |           |            |                                                    | Środki z budżetu UE<br>z tego, źródła finansowania |           |              |
|                                                                                                   |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     | Wydatki razem<br>(10+11+12) | z tego z budżetu krajowego | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) |           |            | Środki z budżetu UE<br>z tego, źródła finansowania |                                                    |           |              |
|                                                                                                   |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            | pożyczki i<br>kredyty          | obligacje | pozostałe  |                                                    | pożyczki i<br>kredyty                              | obligacje | pozostałe    |
| 1                                                                                                 | 2                      | 3                                                           | 4                                                 | 5                                                                                 | 6                             | 7                   | 8                           | 9                          | 10                             | 11        | 12         | 13                                                 | 14                                                 | 15        | 16           |
| Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:                                                               |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Wydatki majątkowe                                                                                 |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| 1. razem:                                                                                         |                        |                                                             | x                                                 | 7 454 785,00                                                                      | 2 819 624,00                  | 4 635 161,00        | 4 149 700,00                | 910 539,00                 | 0,00                           | 0,00      | 910 539,00 | 3 239 161,00                                       | 0,00                                               | 0,00      | 3 239 161,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                 |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Program:                                                                                          |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Priorytet:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Działanie:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| "Termomodernizacja budynków przedszkół we Fromborku"                                              |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| 1.1                                                                                               | Nazwa projektu:        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | Razem wydatki, z tego: | 013                                                         | 801-80104                                         | 2 320 000,00                                                                      | 730 570,00                    | 1 589 430,00        | 2 300 000,00                | 710 570,00                 | 0,00                           | 0,00      | 710 570,00 | 1 589 430,00                                       | 0,00                                               | 0,00      | 1 589 430,00 |
|                                                                                                   | 2016 r.                |                                                             |                                                   | 20 000,00                                                                         | 20 000,00                     | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2017 r.                |                                                             |                                                   | 2 300 000,00                                                                      | 710 570,00                    | 1 589 430,00        |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2018 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2019 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                 |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Program:                                                                                          |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Priorytet:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Działanie:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych               |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| "Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku"                                                |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| 1.2                                                                                               | Nazwa projektu:        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | Razem wydatki, z tego: | 013                                                         | 900-90095                                         | 5 128 785,00                                                                      | 2 086 054,00                  | 3 042 731,00        | 1 843 700,00                | 196 969,00                 | 0,00                           | 0,00      | 196 969,00 | 1 646 731,00                                       | 0,00                                               | 0,00      | 1 646 731,00 |
|                                                                                                   | 2014-2016 r.           |                                                             |                                                   | 1 265 085,00                                                                      | 1 265 085,00                  | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2017 r.                |                                                             |                                                   | 1 843 700,00                                                                      | 196 969,00                    | 1 646 731,00        |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2018 r.                |                                                             |                                                   | 2 020 000,00                                                                      | 624 000,00                    | 1 396 000,00        |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2019 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                              |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Program:                                                                                          |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Priorytet:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Działanie:                                                                                        |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| "Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"                |                        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
| 1.3                                                                                               | Nazwa projektu:        |                                                             |                                                   |                                                                                   |                               |                     |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | Razem wydatki, z tego: | 114                                                         | 926-92695                                         | 6 000,00                                                                          | 3 000,00                      | 3 000,00            | 6 000,00                    | 3 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00                                           | 0,00                                               | 0,00      | 3 000,00     |
|                                                                                                   | 2016 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2017 r.                |                                                             |                                                   | 6 000,00                                                                          | 3 000,00                      | 3 000,00            |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2018 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |
|                                                                                                   | 2019 r.                |                                                             |                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                |                             |                            |                                |           |            |                                                    |                                                    |           |              |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |          |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                      |
|       |          |          |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                          | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |                      |
| 750   | 75011    | 2010     | 22 424,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |                      |
| 750   | 75011    | 4010     |                            | 22 424,00                | 22 424,00          |               |                            |                          |                      |                      |
| 751   | 75101    | 2010     | 820,00                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |                      |
| 751   | 75101    | 4010     |                            | 410,00                   | 410,00             | 410,00        |                            |                          |                      |                      |
| 751   | 75101    | 4110     |                            | 70,48                    | 70,48              |               | 70,48                      |                          |                      |                      |
| 751   | 75101    | 4120     |                            | 10,05                    | 10,05              |               | 10,05                      |                          |                      |                      |
| 751   | 75101    | 4210     |                            | 329,47                   | 329,47             |               |                            |                          |                      |                      |
| 851   | 85195    | 2010     | 205,00                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |                      |
| 851   | 85195    | 4210     |                            | 30,00                    | 30,00              |               |                            |                          |                      |                      |
| 851   | 85195    | 4300     |                            | 175,00                   | 175,00             |               |                            |                          |                      |                      |
| 852   | 85213    | 2010     | 33 236,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |                      |
| 852   | 85213    | 4130     |                            | 33 236,00                | 33 236,00          |               |                            | 33 236,00                |                      |                      |
| 855   | 85501    | 2060     | 1 956 756,00               |                          |                    |               |                            |                          |                      |                      |
| 855   | 85501    | 3110     |                            | 1 928 285,00             | 1 928 285,00       |               |                            | 1 928 285,00             |                      |                      |
| 855   | 85501    | 4010     |                            | 13 738,00                | 13 738,00          | 13 738,00     |                            |                          |                      |                      |
| 855   | 85501    | 4040     |                            | 800,00                   | 800,00             | 800,00        |                            |                          |                      |                      |
| 855   | 85501    | 4110     |                            | 2 504,00                 | 2 504,00           |               | 2 504,00                   |                          |                      |                      |
|       |          |          |                            |                          |                    |               | 2 504,00                   |                          |                      |                      |

BURM

BURMISTRZ

*Ładka*  
mgr Małgorzata Wronska

|        |       |      |              |              |              |           |          |              |      |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|------|
| 855    | 85501 | 4120 |              | 357,00       | 357,00       |           | 357,00   |              |      |
| 855    | 85501 | 4170 |              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4210 |              | 3 000,00     | 3 000,00     |           |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4260 |              | 1 000,00     | 1 000,00     |           |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4300 |              | 4 797,00     | 4 797,00     |           |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4410 |              | 300,00       | 300,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4440 |              | 275,00       | 275,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85501 | 4700 |              | 700,00       | 700,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 2010 | 1 774 338,00 |              |              |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 3020 |              | 150,00       | 150,00       |           |          | 150,00       |      |
| 855    | 85502 | 3110 |              | 1 724 159,00 | 1 724 159,00 |           |          | 1 724 159,00 |      |
| 855    | 85502 | 4010 |              | 27 874,00    | 27 874,00    | 27 874,00 |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4040 |              | 3 215,00     | 3 215,00     | 3 215,00  |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4110 |              | 5 353,00     | 5 353,00     |           | 5 353,00 |              |      |
| 855    | 85502 | 4120 |              | 762,00       | 762,00       |           | 762,00   |              |      |
| 855    | 85502 | 4210 |              | 3 150,00     | 3 150,00     |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4260 |              | 300,00       | 300,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4300 |              | 7 000,00     | 7 000,00     |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4360 |              | 350,00       | 350,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4410 |              | 400,00       | 400,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4440 |              | 825,00       | 825,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4610 |              | 100,00       | 100,00       |           |          |              |      |
| 855    | 85502 | 4700 |              | 700,00       | 700,00       |           |          |              |      |
| Ogółem |       |      | 3 787 779,00 | 3 787 779,00 | 3 787 779,00 | 69 461,00 | 9 056,53 | 3 685 830,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr z dnia .12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
|        |          |          |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |         |                      |
|        |          |          |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1      | 2        | 3        | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9       | 10                   |
| 600    | 60013    | 6300     |                   | 10 000,00                |                    |               |                           |         | 10 000,00            |
| 600    | 60014    | 6300     |                   | 10 000,00                |                    |               |                           |         | 10 000,00            |
| 750    | 75075    | 2330     |                   | 3 000,00                 | 3 000,00           |               |                           |         |                      |
| 801    | 80104    | 2310     | 26 000,00         |                          |                    |               |                           |         |                      |
| 801    | 80104    | 4010     |                   | 26 000,00                | 26 000,00          | 26 000,00     |                           |         |                      |
| 801    | 80104    | 2310     |                   | 54 000,00                | 54 000,00          |               |                           |         |                      |
| Ogółem |          |          | 26 000,00         | 103 000,00               | 83 000,00          | 26 000,00     | 0,00                      | 0,00    | 20 000,00            |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Małgorzata Wronska

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p.       | Treść                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota                       |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                              |                | Przewidywane wykonanie 2016 | Plan na 2017 r.      |
|            |                                                                                                                                                              |                |                             |                      |
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY (A1 + A2)</b>                                                                                                                                     |                | <b>15 177 705,00</b>        | <b>18 222 624,00</b> |
| A1.        | Dochody bieżące                                                                                                                                              |                | 13 969 700,00               | 13 523 663,00        |
| A2.        | Dochody majątkowe                                                                                                                                            |                | 1 208 005,00                | 4 698 961,00         |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI (B1 + B2)</b>                                                                                                                                     |                | <b>15 555 259,00</b>        | <b>18 222 624,00</b> |
| B1.        | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                | 13 124 441,00               | 13 521 937,00        |
| B2.        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                | 2 430 818,00                | 4 700 687,00         |
| <b>C.</b>  | <b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>                                                                                                                              |                | <b>-377 554,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D.</b>  | <b>Finansowanie (D1 - D2)</b>                                                                                                                                |                | <b>2 848 870,19</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                             |                | <b>2 985 670,19</b>         | <b>240 534,00</b>    |
| D11.       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                           | 952            | 1 155 000,00                |                      |
| D12.       | Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                |                             |                      |
| D13.       | spłata pożyczek udzielonych                                                                                                                                  |                |                             |                      |
| D14.       | nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                             | 957            | 1 830 670,19                |                      |
| D141.      | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                  |                |                             |                      |
| D15.       | papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                  |                |                             |                      |
| D151.      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                    |                |                             |                      |
| D16.       | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:                                                                                          |                |                             |                      |
| D161.      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                    |                |                             |                      |
| D17.       | prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                     |                |                             |                      |
| D18.       | inne źródła, w tym:                                                                                                                                          | 950            |                             | 240 534,00           |
| D181.      | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                  |                |                             |                      |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                              |                | <b>136 800,00</b>           | <b>240 534,00</b>    |
| D21.       | spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                           | 992            | 136 800,00                  | 240 534,00           |
| D211.      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                    |                |                             |                      |
| D22.       | pożyczki (udzielone)                                                                                                                                         |                |                             |                      |
| D23.       | wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                         |                |                             |                      |
| D231.      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                    |                |                             |                      |
| D24.       | wykup obligacji samorządowych, w tym:                                                                                                                        |                |                             |                      |
| D241.      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                    |                |                             |                      |
| D25.       | inne cele                                                                                                                                                    |                |                             |                      |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota             |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1               | 2                           | 3                 |
| <b>SOŁECTWA</b> |                             |                   |
| 1.              | Sołectwo Baranówka          | 9 374,83          |
| 2.              | Sołectwo Biedkowo           | 11 173,15         |
| 3.              | Sołectwo Bogdany            | 13 295,75         |
| 4.              | Sołectwo Drewnowo           | 8 637,82          |
| 5.              | Sołectwo Jędrychowo         | 9 876,00          |
| 6.              | Sołectwo Krzywiec           | 6 898,46          |
| 7.              | Sołectwo Krzyżewo           | 8 048,20          |
| 8.              | Sołectwo Narusa             | 10 229,77         |
| 9.              | Sołectwo Nowe Sadłuki       | 7 547,03          |
| 10.             | Sołectwo Ronin              | 7 252,23          |
| 11.             | Sołectwo Wielkie Wierzno    | 9 964,44          |
| <b>Ogółem</b>   |                             | <b>102 297,68</b> |

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wronska

## Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp.                                                                  | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                   | Kwota dotacji |                |         | w złotych     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
|                                                                      |       |          |          |                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej |               |
| 1                                                                    | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                        | 6             | 7              | 8       |               |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych     |       |          |          |                                                                                                                          |               |                |         |               |
| 1                                                                    | 921   | 92109    | 2480     | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku                                                                              |               | 300 000        |         |               |
| 2                                                                    | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka Publiczna we Fromborku                                                                                        |               | 124 000        |         |               |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |          |                                                                                                                          |               |                |         |               |
| 1                                                                    | 630   | 63003    | 2360     | Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                          |               |                |         | 1 500         |
| 2                                                                    | 754   | 75495    | 2360     | Porządek i bezpieczeństwo publiczne                                                                                      |               |                |         | 4 000         |
| 3                                                                    | 853   | 85395    | 2360     | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                            |               |                |         | 1 500         |
| 4                                                                    | 921   | 92195    | 2360     | Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |               |                |         | 1 500         |
| 5                                                                    | 926   | 92695    | 2360     | Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej                                                                       |               |                |         | 8 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                        |       |          |          |                                                                                                                          | <b>0</b>      | <b>424 000</b> |         | <b>16 500</b> |

**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  |
|-----|------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              |
| I   | Dział, z tego:   | 182 360        | 182 360        |
|     | rozdział 80104   | 110 720        | 110 720        |
|     | rozdział 85401   | 71 640         | 71 640         |
|     | <b>Ogółem</b>    | <b>182 360</b> | <b>182 360</b> |

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wrońska

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2017 rok

### 1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2017 rok planuje się dochody w wysokości  
– **18 222 624 zł** z następujących źródeł:

#### 1. Podatki i opłaty w wysokości - 2 865 800 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 180 000 zł
- podatek rolny - 514 000 zł,
- podatek leśny - 83 500 zł,
- podatek od środków transportowych - 49 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 3 500 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 8 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2017 rok.

- opłata skarbową - 15 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2 100 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 73 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 761 292 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

#### 2. Dochody z majątku Gminy - 1 368 080 zł, w tym :

##### Ze sprzedaży - 904 300 zł

a. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną przy ulicy Basztowej,

–sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,

–sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną przy ulicy Osiedle Słoneczne,

–sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jędrychowo,

–sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Młynarskiej,

–sprzedaż budynku przy ulicy Błotnej,

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

–przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b.sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

#### Z dzierżawy i najmu - 463 780 zł

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

–użytków rolnych o powierzchni 57 ha stanowiących własność Gminy Frombork,

–trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha ,

–użytków z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,2 ha,

b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) wieczyste użytkowanie,

d) dzierżawa parkingów,

e) najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

f) dzierżawa systemu ciepłowniczego we Fromborku.

### **3. Pozostałe dochody – 1 834 902 zł**

Wpływy z usług, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wrońska

#### **4. Dotacje celowe w wysokości – 4 332 042 zł**

- a) na zadania własne – 498 263 zł,
- b) na zadania zlecone – 3 787 779 zł,
- c) na umowy i porozumienia – 26 000 zł.

#### **5. Subwencja ogólna w wysokości – 4 067 139 zł**

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

### **2) Wydatki:**

**Wydatki ogółem - 18 222 624 zł**

#### **01030 Izby rolnicze - 11 000 zł**

Wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

#### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Budowę wiat przystankowych w Krzyżewie.

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Remont mostu na Baudzie.

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 145 400 zł**

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu - 35 400 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo - 110 000 zł.

#### **63001 Ośrodki informacji turystycznej – 87 870 zł**

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

#### **63095 Pozostała działalność - 52 465 zł**

Wydatki związane z administracją i koszeniem terenu przy basenie miejskim - 2 465 zł.

Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku - 50 000 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wronska

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 367 600 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 100 zł**

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy.

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 11 000 zł**

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**71035 Cmentarze – 16 670 zł**

Wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, parking przy cmentarzu, brama, siatka oraz wytyczenie alejek w nowej części cmentarza

**71095 Pozostała działalność - 38 000 zł**

Aktualizacja dokumentacji strategii Gminy Frombork oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.

**75011 Urzędy wojewódzkie - 101 420 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencją działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki finansowane z budżetu państwa w wysokości 22 424 zł, tj. 22,1% kosztów ogółem.

**75022 Rady gmin - 76 120 zł**

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.

**75023 Urzędy gmin - 1 383 011 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 81 500 zł.**

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka - 78 500 zł.

Dotacja na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Rozwój Szlaku Kopernikowskiego - wydruk Paszportu Turystycznego - 3 000 zł.

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 820 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wrońska

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 444 660 zł**

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia - 140 160 zł.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork - 300 000 zł.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork - 4 500 zł.

**75414 Obrona cywilna 1 320 zł**

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – 300 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.

**75495 Pozostała działalność – 4 000 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 96 000 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 61 200 zł**

Rezerwa ogólną - 18 200 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe – 43 000 zł.

**80101 Szkoły podstawowe - 1 521 005 zł**

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

**80104 Przedszkola - 3 075 073 zł**

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 711 073 zł

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 54 000 zł.

Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku - 2 310 000 zł.

**80110 Gimnazja – 605 349 zł**

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół – 95 338 zł**

Wydatki za dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.

Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10 642 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 232 033 zł

**85153 Zwalczanie narkomanii – 6 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63 000 zł**

Wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

**85195 Pozostała działalność – 5 205 zł**

Koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 205 zł.

Realizacja zadania pn. "Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego" - 5 000 zł.

**85202 Domy pomocy społecznej – 273 400 zł**

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 63 103 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 59 103 zł.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 267 824 zł**

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 173 236 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 193 800 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

**85216 Zasiłki stałe – 161 822 zł**

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 161 822 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej - 486 236 zł**

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 84 144 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84 304 zł**

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 95 294 zł**

Wydatki na dożywianie w szkołach lub w świetlicy Caritas, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

**85295 Pozostała działalność – 47 761 zł**

Planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej.

**85395 Pozostała działalności – 3 500 zł.**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 1 500 zł.

**85401 Świetlice szkolne - 248 009 zł**

Wydatki na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 23 100 zł**

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**85501 Świadczenia wychowawcze - 1 967 756 zł**

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. program 500+) - wydatki na świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania. Wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 956 756 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 801 499 zł**

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 774 338 zł.

**85504 Wspieranie rodziny - 28 721 zł**

Środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

**85508 Rodziny zastępcze - 13 809 zł**

Wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 000 zł**

Wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów.

**90002 Gospodarka odpadami – 510 000 zł**

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wrońska

ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 140 700 zł**

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 24 500 zł**

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

Zakup kosiarki bijakowej - 15 000 zł

**90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 7 200 zł**

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.

**90013 Schroniska dla zwierząt – 26 000 zł.**

Wydatki na koszty związane z wylapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 218 555 zł**

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000 zł.**

**90095 Pozostała działalność – 2 313 908 zł**

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 23 487 zł.

Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku - 1 853 700 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300 000 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.

**92116 Biblioteki - 124 000 zł**

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 000 zł**

Wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

**92195 Pozostała działalność – 1 500 zł**

Dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadanie „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – 1 500 zł.

**92601 Obiekty sportowe – 104 122 zł**

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika, w tym zatrudnienie animatorów.

**92695 Pozostała działalność – 17 000 zł**

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Wrońska

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej" – 8 000 zł.

Realizacja projektu "Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej" - 9 000 zł.

### 3) Przychody:

Przychody w kwocie **240 534 zł** pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### 4) Rozchody:

W 2017 r. panuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Planowana kwota spłaty w 2017 r. - **228 534 zł**.
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Planowana kwota spłaty w 2017 r. - **12 000 zł**.

B U R M I S T R Z

  
mgr Małgorzata Wrońska