

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2020 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2020 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się do dnia 15 listopada 2019 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia budżetu na 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Zbigniew Pletkiewicz

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 115/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19 114 030,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **15 813 118,50 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **3 300 912,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 033 790,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 895 718,50 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **4 138 072,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **3 745 557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **392 515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **3 623 613,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **1 435 160,00 zł**. Rozchody w wysokości **515 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **919 760,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **919 760,00 zł**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **919 760,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869):

- 1) Dochody w wysokości 2 870 094,00 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 2 798 481,90 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. Nr 1396 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 3 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 3 000 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. Nr 2010):

- 1) Dochody w wysokości 650 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 650 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **140 638,50 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **140 638,50 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **161 970 zł**; wydatki – **161 970 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Rezerwa ogólna wynosi **20 100 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **362 515 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50 900 zł,
- na inwestycje 292 515 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
 - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2021 r.) jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Plan dochodów na 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 844,00	22 010,00	22 010,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	210 844,00	22 010,00	22 010,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 580,00	22 000,00	22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	10,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 259,00	0,00		
600			Transport i łączność	64 049,00	74 050,00	4 050,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 049,00	74 050,00	4 050,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 049,00	4 050,00	4 050,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00		70 000,00
630			Turystyka	350 000,00	2 525 702,00	0,00	2 525 702,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00	2 525 702,00	0,00	2 525 702,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	2 525 702,00		2 525 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 550,00	986 150,00	570 150,00	416 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 900,00	384 000,00	384 000,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	7 000,00	7 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	130 000,00	130 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	230 000,00	230 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	17 000,00	17 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 650,00	602 150,00	186 150,00	416 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	135 000,00	135 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	16 000,00		16 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	400 000,00		400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 000,00	9 000,00	
710		Działalność usługowa	22 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	31 000,00	31 000,00	
750		Administracja publiczna	40 834,00	33 540,00	33 540,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 334,00	19 340,00	19 340,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 334,00	19 340,00	19 340,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6 000,00	6 000,00	

B U R M I S T R A
Zbigniew Pietkiewicz

751	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 500,00	4 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 569,00	770,00	770,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	770,00	0,00
75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	
	2010		770,00	770,00	770,00	
75109		Wybory do Sejmu i Senatu	8 390,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 390,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00	
754		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 209,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209,00	0,00	0,00	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	4 313 329,00	4 544 663,00	4 544 663,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 470,00	700 600,00	700 600,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	535 000,00	535 000,00	
	0310		500 000,00	535 000,00	535 000,00	

3 U P M I S T R Z

Zbigniew Pietkiewicz

75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00	85 000,00	85 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	200,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	250,00	300,00	300,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 100,00	1 575 475,00	1 575 475,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	827 975,00	827 975,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	510 000,00	510 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 500,00	2 500,00	
75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	55 000,00	55 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 000,00	13 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	100 000,00	100 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	16 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	77 550,00	91 200,00	91 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 000,00	16 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 200,00	10 200,00	
75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 550,00	65 000,00	65 000,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 209,00	2 175 388,00	2 175 388,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155 859,00	2 166 388,00	2 166 388,00	
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 350,00	9 000,00	9 000,00	
		Różne rozliczenia	4 670 899,00	4 865 415,00	4 865 415,00	0,00

B U R
Zbigniew Pietkiewicz

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 056 188,00	2 132 462,00	2 132 462,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 188,00	2 132 462,00	2 132 462,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 450 078,00	2 624 253,00	2 624 253,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 078,00	2 624 253,00	2 624 253,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 606,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 665,00	0,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 941,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 027,00	108 700,00	108 700,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 027,00	108 700,00	108 700,00	
801	Oświata i wychowanie	283 965,00	174 167,00	23 552,00	150 615,00
80101	Szkoły podstawowe	6 062,00	23 552,00	23 552,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	100,00	100,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	17 402,00	17 402,00	
80104	Przedszkola	87 104,00	150 615,00	0,00	150 615,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	0,00		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730,00	0,00		

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 615,00		150 615,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 307,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 307,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	171 492,00	0,00	0,00
2057	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	153 442,00	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	18 038,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	104,00	78,00	0,00
2010	85195	Pozostała działalność	104,00	78,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104,00	78,00	78,00	
	852	Pomoc społeczna	651 479,00	598 628,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 446,00	26 970,00	0,00
85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 446,00	26 970,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 815,00	25 378,00	25 378,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 815,00	25 378,00	25 378,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 199,00	152 476,00	152 476,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 199,00	152 476,00	152 476,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	212 128,00	200 862,00	200 862,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 128,00	200 862,00	200 862,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 489,00	92 145,00	92 145,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 081,00	3 703,00	3 703,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 408,00	88 442,00	88 442,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 538,00	70 480,00	70 480,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 538,00	70 480,00	70 480,00	
85295		Zasiłki stałe	33 091,00	24 817,50	24 817,50	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	29 826,00	22 369,05	22 369,05	

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

	2059	Dotacje celowe w ramach programu „finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 265,00	2 448,45	2 448,45		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 281,00	17 760,00	17 760,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	37 281,00	17 760,00	17 760,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	27 464,00	15 910,95	15 910,95		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	9 817,00	1 849,05	1 849,05		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 200,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00			
855		Rodzina	3 723 055,00	4 441 502,00	4 441 502,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 845 279,00	2 645 268,00	2 645 268,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	500,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	2 000,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 836 679,00	2 642 768,00	2 642 768,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 646,00	1 673 494,00	1 673 494,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	500,00		

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 000,00	7 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	500,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719 746,00	1 660 494,00	1 660 494,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	114 417,00	97 305,00	97 305,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 600,00	97 305,00	97 305,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 817,00	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 341,00	25 435,00	25 435,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 341,00	25 435,00	25 435,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 692,00	798 595,00	660 000,00	138 595,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	591 100,00	657 000,00	657 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 000,00	650 000,00	650 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 000,00	3 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 000,00	4 000,00	

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	23,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	44 569,00	138 595,00	0,00	138 595,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00	500,00		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 366,00	0,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 095,00		138 095,00
926	Kultura fizyczna	10 969,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 969,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 159,00	0,00		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 810,00	0,00		
Dochody ogółem:		15 784 819,00	19 114 030,50	15 813 118,50	3 300 912,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział		Rozdział		Nazwa		Źródło finansowania	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan 2020 r.	w tym:										Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo		204 259,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	własne	11 000,00	13 000,00		13 000,00												
				01095	Pozostała działalność		193 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	1 895,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	326,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	21,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	1 248,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	300,00	0,00																
		4430	Różne opłaty i składki	zlecone	189 469,00	0,00																
600			Transport i łączność		332 400,00	312 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00				
60013		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia z JST	100 000,00	0,00																
				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	porozumienia z JST	0,00	50 000,00							50 000,00				0,00			
				60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
					6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	porozumienia z JST	50 000,00	50 000,00							50 000,00					0,00	
				60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 400,00	212 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	własne					9 400,00	10 000,00		10 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	własne					46 000,00	55 000,00		55 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne					5 000,00	7 000,00		7 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	porozumienia z JST					60 000,00	70 000,00											70 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	62 000,00	70 000,00											70 000,00						

URMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

71035		Cmentarze			2 050,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4260	Zakup energii	własne	550,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	1 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		Administracja publiczna			1 978 931,00	2 041 018,11	2 041 018,11	2 041 018,11	1 321 885,11	615 833,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie			100 400,00	110 629,00	110 629,00	110 629,00	98 336,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	45 066,00	56 710,00	56 710,00	56 710,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecane	24 334,00	19 340,00	19 340,00	19 340,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	6 185,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	13 000,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 350,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	352,00	530,00	530,00	530,00		530,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 844,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00		2 543,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	349,00	500,00	500,00	500,00		500,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			97 947,00	139 990,00	139 990,00	139 990,00	0,00	37 690,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	85 000,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00		102 300,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 900,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	9 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	50,00	310,00	310,00	310,00		310,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	własne	277,00	110,00	110,00	110,00		110,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	0,00	550,00	550,00	550,00		550,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 695 502,00	1 680 199,11	1 680 199,11	1 680 199,11	1 223 049,11	456 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 020 000,00	936 999,11	936 999,11	936 999,11										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	66 705,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	165 900,00	167 850,00	167 850,00	167 850,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	18 090,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	własne	3 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	13 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	37 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00								
		4260	Zakup energii	własne	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	własne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								

BURMISTRZ

B U R M I S T R Z
[Signature]
Zbigniew Pietkiewicz

4420	Podróże służbowe zagranicze	własne	4 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	własne	51 400,00	10,00	52 000,00		52 000,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	25 107,00	25 900,00	25 900,00		25 900,00													
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	własne	40 200,00	45 050,00	45 050,00		45 050,00													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	własne	5 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.		85 082,00	110 200,00	110 200,00	500,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	0,00	500,00	500,00	500,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	19 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	własne	66 000,00	82 500,00	82 500,00		82 500,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	82,00	200,00	200,00		200,00													
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 629,00	770,00	770,00	460,62	309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		770,00	770,00	770,00	460,62	309,38	0,00	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	zlecone	385,00	385,00	385,00	385,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	66,00	66,19	66,19	66,19														
4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	10,00	9,43	9,43	9,43														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	309,00	309,38	309,38		309,38													
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	600,00	0,00																
4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	80,00	0,00																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	3 400,00	0,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	2 910,00	0,00																
4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	1 100,00	0,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	300,00	0,00																
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	199,94	0,00																
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zlecone	10 950,00	0,00																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	618,85	0,00																
4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	74,72	0,00																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	3 600,00	0,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	2 774,23	0,00																
4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	680,40	0,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	160,80	0,00																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 764,00	233 730,00	183 730,00	0,00	119 730,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze straż pożarne		177 884,00	217 000,00	167 000,00	0,00	107 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	57 200,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	31 000,00	35 800,00	35 800,00		35 800,00													
4260	Zakup energii	własne	23 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
4270	Zakup usług remontowych	własne	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00													

B U R M I S T R Z

Zbigniew Pietkiewicz

[illegible]

~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ ~~11~~ ~~12~~ ~~13~~ ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ ~~19~~ ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ ~~23~~ ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ ~~29~~ ~~30~~ ~~31~~ ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ ~~37~~ ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~ ~~41~~ ~~42~~ ~~43~~ ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ ~~47~~ ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ ~~53~~ ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ ~~59~~ ~~60~~ ~~61~~ ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~67~~ ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ ~~71~~ ~~72~~ ~~73~~ ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ ~~79~~ ~~80~~ ~~81~~ ~~82~~ ~~83~~ ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ ~~89~~ ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ ~~97~~ ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~

Zbigniew Pietkiewicz

BURSTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

85216	Zasłki stałe		220 721,00	215 938,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	własne	220 721,00	215 938,00	215 938,00														
85219	Ośrodki pomocy społecznej		548 847,00	550 584,00	550 584,00	489 563,00	54 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	3 160,00	3 160,00	3 160,00														
3110	Świadczenia społeczne	zleczone	4 032,00	3 658,00	3 658,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	360 160,00	371 885,00	371 885,00	371 885,00													
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	własne	29 680,00	33 163,00	33 163,00	33 163,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	64 640,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	9 190,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	23 996,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	49,00	45,00	45,00		45,00												
4260	Zakup energii	własne	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	1 000,00	400,00	400,00		400,00												
4300	Zakup usług pozostałych	własne	23 400,00	19 356,00	19 356,00		19 356,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	własne	2 700,00	2 396,00	2 396,00		2 396,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	7 400,00	9 506,00	9 506,00		9 506,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 220,00	141 920,00	141 920,00	134 967,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	95 000,00	104 819,00	104 819,00	104 819,00													
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	własne	7 590,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	17 170,00	19 403,00	19 403,00	19 403,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 560,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	300,00	300,00	300,00		300,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	500,00	500,00	500,00		500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	3 600,00	4 653,00	4 653,00		4 653,00												
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		181 388,00	112 480,00	112 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	własne	179 388,00	110 480,00	110 480,00														
4430	Różne opłaty i składki	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
85295	Pozostała działalność		86 710,00	104 819,50	104 819,50	71 151,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	200,00	300,00	300,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	35 500,00	57 284,00	57 284,00	57 284,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	25 026,94	18 770,22	18 770,22	18 770,22													
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	2 739,38	2 054,53	2 054,53	2 054,53													
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	własne	2 990,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	6 630,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00													


 B U R M I S T R Z
 Zbigniew Pietkiewicz

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	4 309,67	3 232,24	3 232,24														
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	471,73	3,79	353,79														
	4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	488,78	366,59	366,59														
	4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	53,50	40,13	40,13														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4260	Zakup energii	własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	600,00	600,00	600,00														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 800,00	1 800,00	1 800,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	300,00	300,00	300,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 200,00	1 551,00	1 551,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	400,00	300,00	300,00														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 380,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		50 380,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		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	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
	2360																			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	36 266,00	13 295,60	13 295,60					13 295,60									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	4 162,00	1 545,12	1 545,12					1 545,12									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	6 245,00	2 289,60	2 289,60					2 289,60									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	717,00	266,08	266,08					266,08									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	888,00	325,75	325,75					325,75									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	102,00	37,85	37,85					37,85									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		320 261,00	276 520,00	276 520,00	255 221,00	11 920,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne		287 411,00	269 870,00	269 870,00	255 221,00	11 270,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	7 200,00	3 379,00	3 379,00				3 379,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	213 738,00	209 992,00	209 992,00														
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	własne	4 900,00	5 225,00	5 225,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	49 103,00	37 101,00	37 101,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 950,00	2 903,00	2 903,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	4 000,00	4 000,00														
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	500,00	500,00	500,00														
	4270	Zakup usług remontowych	własne	500,00	500,00	500,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	7 520,00	6 270,00	6 270,00														
85415		Pomoc materialna dla uczniów		32 850,00	6 650,00	6 650,00	0,00	650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	własne	2 200,00	0,00	0,00			0,00											
	3240	Stypendia dla uczniów	własne	30 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	650,00	650,00	650,00														
855		Rodzina		3 774 543,00	4 615 673,00	4 615 673,00	170 140,00	116 338,00	0,00	4 329 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze		1 854 693,00	2 660 967,00	2 660 967,00	32 576,00	7 913,00	0,00	2 620 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

[illegible]

92109	Donny i ośrodki kultury, świetlice i kluby		330 000,00	345 000,00	345 000,00		0,00		0,00	345 000,00	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	własne	330 000,00	10,00	345 000,00					345 000,00									
92116	Biblioteeki		125 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	własne	125 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	5 000,00	5 000,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	własne	0,00	2 500,00	2 500,00														
4300	Zakup usług pozostałych	własne	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
92195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
926	Kultura fizyczna i sport		125 306,00	95 000,00	95 000,00		25 050,00	49 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		105 306,00	75 000,00	75 000,00		25 050,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	własne	50,00	50,00	50,00		50,00												
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	własne	33 820,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 436,00	9 450,00	9 450,00			9 450,00											
4260	Zakup energii	własne	38 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	własne	31 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	własne	0,00	500,00	500,00			500,00											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
Wydatki ogółem:			15 768 844,70	20 033 790,50	15 895 718,50		5 576 546,73	4 196 683,38	550 000,00	5 306 432,00		160 056,39	0,00	106 000,00	4 138 072,00	4 138 072,00	3 463 557,00		0,00

B U R M I S T R Z

Zbigniew Pietkiewicz

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap		140 000		70 000	70 000		Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Uzdrowskiwy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i placą miejską we Fromborku*	25 000						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		606 290						
3	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno		50 000	50 000				Gmina Frombork
4	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		22 000	22 000				Gmina Frombork
5	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej*	25 000						Gmina Frombork
			6057		138 095						
			6059		193 470						
6	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		10 000	10 000				Gmina Frombork
7	900	90095	6060	Zakup wiaty drewnianej w miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
Ogółem					3 513 557,00	232 000,00	92 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x

* Poz. 2 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 631 290,00 zł

* Poz. 5 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia 12.2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	50 000	50 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 515	292 515				Gmina Frombork
Ogółem					392 515,00	392 515,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

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 interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym:		Wydatki razem (9 + 13)	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania				Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:					4 528 441,89	967 461,53	3 560 980,36	3 623 613,39	825 131,49	799 760,00	0,00	25 371,49	2 798 481,90	0,00	0,00	2 798 481,90
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 910 900,96	884 054,76	3 026 846,20	3 463 557,00	799 760,00	799 760,00	0,00	0,00	0,00	2 663 797,00	0,00	0,00	2 663 797,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095	3 564 193,46	675 442,26	2 888 751,20	3 131 992,00	606 290,00	606 290,00	0,00	0,00	0,00	2 525 702,00	0,00	0,00	2 525 702,00
	2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20										
	2019 r.			424 821,46	67 971,46	356 830,00										
	2020 r.			3 131 992,00	606 290,00	2 525 702,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.2.	Razem wydatki, z tego:	097	900-90095	346 707,50	208 612,50	138 095,00	331 565,00	193 470,00	193 470,00	0,00	0,00	0,00	138 095,00	0,00	0,00	138 095,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			15 142,50	15 142,50	0,00										
	2020 r.			331 565,00	193 470,00	138 095,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Wydatki bieżące	x		617 540,93	83 406,77	534 134,16	160 056,39	25 371,49	0,00	0,00	0,00	25 371,49	134 684,90	0,00	0,00	134 684,90
2.	Wydatki bieżące	x		617 540,93	83 406,77	534 134,16	160 056,39	25 371,49	0,00	0,00	0,00	25 371,49	134 684,90	0,00	0,00	134 684,90
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	6 930,00	6 930,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			3 150,00	3 150,00	0,00										
	2020 r.			3 780,00	3 780,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

URZĄD MINISTRA

Włodzisław Piekiewicz

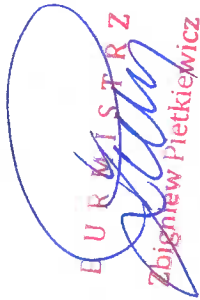
BURMISTRZ

Zdzisław Piekiewicz

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM 11.00.00													
Działanie:	RPWM 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II													
2.2 Razem wydatki, z tego:	112	833-85395	26 640,00	2 798,90	23 841,10	13 320,00	1 399,45	0,00	0,00	1 399,45	11 920,55	0,00	0,00	11 920,55
2018 r.			0,00	0,00	0,00									
2019 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
2020 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM 02.00.00-Kadry dla gospodarki													
Działanie:	RPWM 02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukształtowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku													
2.3 Razem wydatki, z tego:		801-80195	391 534,25	41 226,26	350 707,99	82 649,21	8 693,99	0,00	0,00	8 693,99	73 955,22	0,00	0,00	73 955,22
2018 r.			53 009,42	5 575,83	47 433,59									
2019 r.			256 275,62	26 956,44	229 319,18									
2020 r.			82 649,21	8 693,99	73 955,22									
2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:	FRASMIUS +													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwa Współpracy Szkół													
Nazwa projektu:	Culture, Curriculum and Communications													
2.4 Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	73 996,68	0,00	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,68	0,00	0,00	22 449,68
2018 r.			1 557,00	0,00	1 557,00									
2019 r.			49 990,00	0,00	49 990,00									
2020 r.			22 449,68	0,00	22 449,68									
2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM 11.00.00													
Działanie:	RPWM 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku													
2.5 Razem wydatki, z tego:	109	832-85214	23 000,00	23 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00									
2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00									
2020 r.			8 600,00	8 600,00	0,00									
2021 r.			0,00	0,00	0,00									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM 11.00.00													
Działanie:	RPWM 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku													
2.6 Razem wydatki, z tego:	109	832-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	24 817,50	2 448,45	0,00	0,00	2 448,45	22 369,05	0,00	0,00	22 369,05
2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37									
2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39									
2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05									
2021 r.			0,00	0,00	0,00									

B U R M I S T R Z
Zbigniew Piatekiewicz

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne										
Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
Nazwa projektu:	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo										
2.7 Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	28 860,00	2 922,42	25 937,58	4 440,00	449,60	0,00	0,00	449,60	3 990,40
2018 r.			0,00	0,00	0,00						3 990,40
2019 r.			24 420,00	2 472,82	21 947,18						
2020 r.			4 440,00	449,60	3 990,40						
2021 r.			0,00	0,00	0,00						



 E U R K I S T R Z

 Zbigniew Pietkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	19 340,00						
750	75011	4010		19 340,00	19 340,00	19 340,00			
751	75101	2010	770,00						
751	75101	4010		385,00	385,00	385,00			
751	75101	4110		66,19	66,19		66,19		
751	75101	4120		9,43	9,43		9,43		
751	75101	4210		309,38	309,38				
851	85195	2010	78,00						
851	85195	4210		8,00	8,00				
851	85195	4300		70,00	70,00				
852	85219	201	3 703,00						
852	85219	3110		3 658,00	3 658,00			3 658,00	
852	85219	4210		45,00	45,00				
855	85501	2060	2 642 768,00						
855	85501	3110		2 620 328,00	2 620 328,00			2 620 328,00	
855	85501	4010		14 374,00	14 374,00	14 374,00			
855	85501	4110		2 476,00	2 476,00		2 476,00		

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

855	85501	4120			353,00	353,00		353,00			
855	85501	4210			1 337,00	1 337,00					
855	85501	4300			2 500,00	2 500,00					
855	85501	4410			200,00	200,00					
855	85501	4440			600,00	600,00					
855	85501	4610			50,00	50,00					
855	85501	4700			550,00	550,00					
855	85502	2010		1 660 494,00							
855	85502	3110			1 614 091,00	1 614 091,00				1 614 091,00	
855	85502	4010			31 319,00	31 319,00		31 319,00			
855	85502	4110			5 393,00	5 393,00				5 393,00	
855	85502	4120			767,00	767,00				767,00	
855	85502	4210			2 624,00	2 624,00					
855	85502	4300			4 600,00	4 600,00					
855	85502	4410			200,00	200,00					
855	85502	4440			900,00	900,00					
855	85502	4610			100,00	100,00					
855	85502	4700			500,00	500,00					
855	85504	2010		97 305,00							
855	85504	3110			94 176,00	94 176,00				94 176,00	
855	85504	4010			2 092,00	2 092,00		2 092,00			
855	85504	4110			360,00	360,00				360,00	
855	85504	4120			51,00	51,00				51,00	
855	85504	4210			476,00	476,00					
855	85504	4300			150,00	150,00					
855	85513	2010		25 435,00							
855	85513	4130			25 435,00	25 435,00					
Ogółem				4 449 893,00	4 449 893,00	4 449 893,00	67 510,00	9 475,62	4 332 253,00	0,00	

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia 12.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	70 000,00						
600	60016	6050		70 000,00					70 000,00
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
Ogółem			70 000,00	215 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	170 000,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pieńkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		15 784 819,00	19 114 030,50
A1.	Dochody bieżące		15 154 675,00	15 813 118,50
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		630 144,00	3 300 912,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		200 203,00	400 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		15 768 844,70	20 033 790,50
B1.	Wydatki bieżące		15 096 585,70	15 895 718,50
B2.	Wydatki majątkowe		672 259,00	4 138 072,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		15 974,30	-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		58 089,30	-82 600,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 747 750,37	919 760,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 224 750,37	1 435 160,00
D11.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	952	190 000,00	919 760,00
D111.	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 - wkład własny		59 260,00	849 760,00
D112.	ze sprzedaży papierów wartościowych			
D12.	spłata udzielonych pożyczek			
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:			
D13.1.	środki na pokrycie deficytu			
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
D14.	prywatyzacja majątku jst			
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D16.	inne źródła, w tym:	950	2 034 750,37	515 400,00
D161.	środki na pokrycie deficytu			
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		477 000,00	515 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	992	477 000,00	515 400,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		143 400,00	154 320,00
D212.	wykup papierów wartościowych			
D22.	udzielone pożyczki			
D23.	inne cele			

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	12 711,01
2.	Sołectwo Biedkowo	15 980,72
3.	Sołectwo Bogdany	17 492,96
4.	Sołectwo Drewnowo	12 179,68
5.	Sołectwo Jędrychowo	13 691,92
6.	Sołectwo Krzywicz	9 563,91
7.	Sołectwo Krzyżewo	11 403,12
8.	Sołectwo Narusa	14 141,50
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	9 931,75
10.	Sołectwo Ronin	9 809,14
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	13 732,79
Ogółem		140 638,50


BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					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		345 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		130 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	475 000	30 000

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

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:	161 970	161 970
	rozdział 80104	94 570	94 570
	rozdział 85401	67 400	67 400
	Ogółem	161 970	161 970

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2020 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2020 rok planuje się dochody w wysokości – **19 114 030,50 zł** z następujących źródeł:

I. Dochody bieżące: 15 813 118,50 zł, w tym:

1. Podatki i opłaty w wysokości 5 027 259 - zł, w tym :

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 166 388 zł - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 000 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące - 3 724 805,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1 362 975 zł,
 - podatek rolny - 595 000 zł,
 - podatek leśny - 82 500 zł,
 - podatek od środków transportowych - 55 000 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 650 000 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 000 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 22 000 zł,
 - opłata skarbową - 16 000 zł,
 - opłata targowa - 13 000 zł,
 - opłata eksploatacyjna - 10 200 zł,
 - opłata miejscowa - 3 000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 200 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 40 000 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2 000 zł,
 - dzierżawy składników majątkowych - 393 000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 194 050 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 32 070 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 30 610 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 22 300 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kotów upomnień - 16 250 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9 000 zł,
 - wpływy z usług - 5 500 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 50 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 000 zł.

Powyższe dochody skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2020 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

2. Subwencja ogólna w wysokości – 4 865 415 zł, w tym:

- a) część oświatowa - 2 132 462 zł,
- b) część wyrównawcza - 2 624 253 zł,
- c) część równoważąca - 108 700 zł.

Subwencję zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5 047 510,50 zł, w tym:

- a) na zadania własne – 537 638 zł,
- b) na zadania zlecone – 4 449 893 zł,
- c) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 59 979,50 zł.

II. Dochody majątkowe: 3 300 912 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - 517 704 zł, w tym :

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej - 100 704 zł,
- b) zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 417 000 zł, w tym:
 - nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Basztowej,
 - nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,
 - nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną przy ulicy Osiedle Słoneczne,

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 884 412 zł, w tym w związku z realizacją zadania:

- a) Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku - 2 525 702 zł,
- b) Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16 - 150 615 zł - wydatki poniesiono w 2019 roku,
- c) Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej - 138 095 zł,
- d) Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap - 70 000 zł.

3. Pozostałe dochody – 16 000 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 16 000 zł.

Dochody wymienione w art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068) oraz dochody wymienione w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 poz. 2016) w Gminie Frombork nie występują.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

2) Wydatki:

W budżecie Gminy Frombork na 2020 rok planuje się wydatki w wysokości – **20 033 790,50 zł** w tym:

I. Wydatki bieżące: 15 895 718,50 zł, w tym:

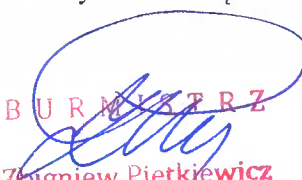
1. **01030 Izby rolnicze - 13 000 zł** - wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
2. **60016 Drogi publiczne gminne – 72 000 zł** - bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu, równiarka, inwentaryzacja dróg. W 2020 roku planuje się remonty dróg w Krzyżewie, przebudowę ulicy Pocztowej.
3. **63001 Ośrodki informacji turystycznej – 72 627 zł** - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia - foldery, mapy, materiały biurowe, itp.
4. **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2 000 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 "Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa"
5. **63095 Pozostała działalność - 2 465 zł** - wydatki związane z administracją terenu przy basenie miejskim - 2 465 zł.
6. **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 329 250 zł** - wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.
7. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 500 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.
8. **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 80 500 zł** - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
9. **71035 Cmentarze – 20 500 zł** - wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, w tym zakup bramy, siatki i farby na ogrodzenie, wytyczenie alejek w nowej części cmentarza, wycinka drzew.
10. **75011 Urzędy wojewódzkie - 110 629 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 finansowanie z budżetu państwa w wysokości 19 340 zł, tj. 17,48% kosztów ogółem.
11. **75022 Rady gmin - 139 990 zł** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom. W 2020 roku planowane są koszty wyposażenia sali konferencyjnej w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie głosowań w sposób elektroniczny oraz system transmisji obrad (zgodnie z art. 14 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
12. **75023 Urzędy gmin - 1 680 199,11 zł** - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości oraz sprzęt komputerowy, zakup energii elektrycznej, CO i wody, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

13. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 110 200 zł** - zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka, zakup aparatu fotograficznego.
14. **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 770 zł** - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
15. **75412 Ochotnicze straże pożarne – 167 000 zł** - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrzychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.
16. **75414 Obrona cywilna 10 630 zł** - wydatki na obronę cywilną, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz instalacja syreny elektronicznej na budynku Urzędu.
17. **75421 Zarządzanie kryzysowe – 2 100 zł** - zaplanowano wydatki na zakup worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, usług telekomunikacyjnych oraz opłatę roczną za utrzymanie detektora burzowego.
18. **75495 Pozostała działalność – 4 000 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"
19. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 106 000 zł** - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.
20. **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 70 000 zł** - w budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną na kwotę 20 100 zł, na zarządzenie kryzysowe na kwotę 50 900 zł.
21. **80101 Szkoły podstawowe - 2 389 705,68 zł** - utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.
22. **80104 Przedszkola - 920 168 zł** - utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 875 168 zł, dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 55 000 zł.
23. **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 106 000 zł** - wydatki na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.
24. **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15 660 zł** - wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.
25. **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 146 077 zł.**
26. **80195 Pozostała działalność - 82 649,21 zł** - zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku. Projekt realizowany przez ZSZ we Fromborku w latach 2018-2020.
27. **85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
28. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61 000 zł** - wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.
29. **85195 Pozostała działalność – 8 758 zł** - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 78 zł, wydatki na realizację programów zdrowotnych - 8 680 zł, w tym opłaty abonamentowe za dostęp do telepieki w ramach Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Telepieki Domowej.
30. **85202 Domy pomocy społecznej – 365 000 zł** - odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.
31. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 650 zł** - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup usług psychologa.

32. **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 378 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 25 378 zł.
33. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 239 268 zł** - świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 152 476 zł.
34. **85215 Dodatki mieszkaniowe – 108 720 zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
35. **85216 Zasiłki stałe – 215 938 zł** - zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 200 862 zł.
36. **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 550 584 zł** - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 92 145 zł.
37. **85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10 000 zł** - zaplanowano wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, z zasobów gminy, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
38. **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 141 920 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.
39. **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 112 480 zł** - wydatki na dożywianie w szkołach lub w świetlicy Caritas, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 70 480 zł.
40. **85295 Pozostała działalność – 104 819,50 zł** - planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej oraz realizację projektu pn. "Klub Integracji Społecznej we Fromborku". Projekt będzie realizowany przez MGOPS we Fromborku w latach 2018-2020.
41. **85395 Pozostała działalności – 19 760 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” – 2 000 zł. Realizacja projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-etap II" - 17 760 zł. Projekt realizowany przez MGOPS we Fromborku w latach 2019-2020.
42. **85401 Świetlice szkolne - 269 870 zł** - wydatki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół we Fromborku.
43. **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 6 650 zł** - wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
44. **85501 Świadczenia wychowawcze - 2 660 967 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 2 642 768 zł.
45. **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 730 314 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, zwrot świadczeń nienależnie pobranych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 660 494 zł.

46. **85503 Karta Dużej Rodziny - 500 zł** - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
47. **85504 Wspieranie rodziny - 134 643 zł** - środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 97 305 zł
48. **85508 Rodziny zastępcze - 63 814 zł** - wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
49. **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 25 435 zł.** Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 25 435 zł.
50. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 000 zł** - wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów, przeglądy i remonty kanalizacji deszczowej.
51. **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 650 000 zł** - wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.
52. **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 209 500 zł** - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork - usługi opróżniania koszy ulicznych, sprzątanie oraz odśnieżanie ulic i chodników.
53. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 49 980 zł** - wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.
54. **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 6 000 zł** - wydatki zaplanowane na przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach w 2020 r.
55. **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - 5 000 zł** - wydatki na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku.
56. **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000 zł** - wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.
57. **90013 Schroniska dla zwierząt – 30 450 zł.** - wydatki na koszty związane z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
58. **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 245 000 zł** - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.
59. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł** - zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zmniejszenie naturalnej retencji.
60. **90095 Pozostała działalność – 524 700 zł** - wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących gospodarki komunalnej, zakupy materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.
61. **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 345 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.
62. **92116 Biblioteki - 130 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.
63. **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5 000 zł** - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

64. **92195 Pozostała działalność – 2 000 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”.
65. **92601 Obiekty sportowe – 75 000 zł** - roczne utrzymanie boiska Orlik 2012, w tym zatrudnienie animatorów.
66. **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 000 zł** - dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”.

II. Wydatki majątkowe: 4 138 072 zł, w tym:

1. **60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 50 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich.
2. **60014 Drogi publiczne powiatowe - 50 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - Wielkie Wierzno, Biedkowo Osada.
3. **60016 Drogi publiczne gminne - 140 000 zł** - Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap.
4. **63095 Pozostała działalność - 3 156 992 zł** - Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku.
5. **75412 Ochotnicze straże pożarne - 50 000 zł** - Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno.
6. **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 292 515 zł** - rezerwa inwestycyjna.
7. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 22 000 zł** - Zakup lamp solarnych.
8. **90095 Pozostała działalność - 376 565 zł** - Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej - 356 565 zł, Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany - 10 000 zł, Zakup wiaty drewnianej w miejscowości Baranówka - 10 000 zł.

3) Przychody:

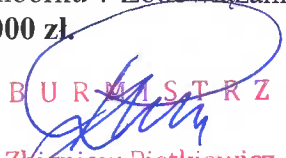
W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 435 160 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 515 400 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 919 760 zł.

4) Rozchody:

W 2020 r. planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 515 400 zł, z tego:

- 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 2020 r. - **98 400 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 2020 r. - **138 000 zł**.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1 520 000 zł. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Planowana kwota spłaty w 2020 r. - **180 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Planowana kwota spłaty w 2020 r. - **60 600 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Planowana kwota spłaty w 2020 r. - **38 400 zł.**

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz