

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 343 330,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **16 749 562,60 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4 593 768,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 790 330,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **12 940 387,60 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **8 849 943,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **8 629 943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 **7 841 461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **447 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **447 000 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1 035 000 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**;
2. zadania inwestycyjne **585 000 zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **588 000 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **75 700 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 300 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

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 30 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **163 571,04 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **163 571,04 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **150 045 zł**; wydatki – **150 045 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Rezerwa ogólna wynosi **30 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **260 500 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 40 500 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,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
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 i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększeń 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,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,

- c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2014 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Plan dochodów na 2013 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 992,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 992,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 992,00	12 000,00	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00		5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 610,14	0,00		
630			Turystyka	10 571,50	15 000,00	15 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 571,50	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 571,50	15 000,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 947,73	1 151 800,00	649 800,00	502 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	353 376,15	383 700,00	383 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 845,30	185 000,00	185 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 104,00	188 700,00	188 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 426,85	10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 486,18	752 100,00	250 100,00	502 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 440,00	23 300,00	23 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 815,68	50 200,00	50 200,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	161 600,00	161 600,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 630,50	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 777,00	491 800,00		491 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 540,00	200,00		200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 283,00	15 000,00	15 000,00	
70095		Pozostała działalność	14 085,40	16 000,00	16 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 085,40	16 000,00	16 000,00	
710		Działalność usługowa	16 240,00	19 410,00	19 410,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 240,00	19 410,00	19 410,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 240,00	19 410,00	19 410,00	
750		Administracja publiczna	167 952,40	177 963,00	177 963,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 669,00	23 963,00	23 963,00	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	21 669,00	23 963,00	23 963,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 283,40	154 000,00	154 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 133,40	9 000,00	9 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	137 150,00	145 000,00	145 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 141,00	660,00	660,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	660,00	660,00	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	666,00	660,00	660,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 475,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof
 Krystyna Lewańska

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	9 976 940,20	10 747 813,00	10 747 813,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 125,00	2 500,00	2 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	50,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 564 268,08	8 186 382,00	8 186 382,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 383 170,90	4 812 478,00	4 812 478,00	
	0320	Podatek rolny	51 311,33	54 725,00	54 725,00	
	0330	Podatek leśny	51 310,00	52 043,00	52 043,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 420,35	12 000,00	12 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880,00	1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 064 175,50	3 254 136,00	3 254 136,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 214,88	1 148 235,00	1 148 235,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	621 075,00	632 670,00	632 670,00	
	0320	Podatek rolny	397 382,63	373 828,00	373 828,00	
	0330	Podatek leśny	1 980,00	2 293,00	2 293,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 600,00	11 444,00	11 444,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 287,00	25 000,00	25 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 927,00	12 000,00	12 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	963,00	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 285,00	50 000,00	50 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 715,25	40 000,00	40 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	83 684,00	85 700,00	85 700,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 164,00	10 000,00	10 000,00	

BUDYNIANIE
[Podpis]
 Krystyna Lewandowska

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 520,00	75 700,00	75 700,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 166 598,24	1 324 946,00	1 324 946,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 103,00	1 318 946,00	1 318 946,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 495,24	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 513 410,50	2 346 701,00	2 346 701,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 335 001,00	2 216 995,00	2 216 995,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 335 001,00	2 216 995,00	2 216 995,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 170,50	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 170,50	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 239,00	129 706,00	129 706,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 239,00	129 706,00	129 706,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98 763,50	8 047,60	8 047,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 788,86	1 374,00	1 374,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 788,86	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 254,00	1 254,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00	
80104		Przedszkola	76 856,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 786,41	0,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 807,00	0,00		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 936,00	0,00		

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 245,00	0,00		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 082,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	8 118,23	6 673,60	6 673,60	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 157,97	3 336,80	3 336,80	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,26	3 336,80	3 336,80	
851		Ochrona zdrowia	0,00	196 952,00	196 952,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	196 952,00	196 952,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	176 220,00	176 220,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 732,00	20 732,00	
852		Pomoc społeczna	2 091 131,59	1 885 756,00	1 885 756,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 547,59	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,69	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 743,30	3 000,00	3 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 607,00	1 576 000,00	1 576 000,00	

BURMISTRZ
[Podpis]
 Krystyna Lewanicka

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 196,60	10 000,00	10 000,00	
85213		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	29 014,00	23 576,00	23 576,00	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	17 269,00	10 878,00	10 878,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 745,00	12 698,00	12 698,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 599,00	81 813,00	81 813,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 599,00	81 813,00	81 813,00	
85216		Zasiłki stałe	127 457,00	47 835,00	47 835,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 457,00	47 835,00	47 835,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 945,28	80 677,00	80 677,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	83,28	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 062,00	80 577,00	80 577,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 037,72	5 400,00	5 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 037,72	5 400,00	5 400,00	
85295		Pozostała działalność	110 531,00	57 455,00	57 455,00	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	8 208,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 323,00	57 455,00	57 455,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 058,81	204 460,00	204 460,00	0,00

BURO MISTRZ
[Podpis]
 Krystyna Lewańska

85395		Pozostała działalność	317 058,81	04 460,00	204 460,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13,81	15,00	15,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	282 050,71	177 741,00	177 741,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 994,29	26 704,00	26 704,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 412,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 412,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 412,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	1 758 731,00	485 000,00	1 273 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	926 882,00	0,00	926 882,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	926 882,00		926 882,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	801 849,00	455 000,00	346 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455 000,00	455 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	346 849,00		346 849,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 940,00	30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 999 784,00	0,00	1 999 784,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 999 784,00	0,00	1 999 784,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 699 816,00		1 699 816,00

BURMISTRZ

Krzysztof Lewański

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	299 968,00		299 968,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	813 253,00	0,00	813 253,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00		
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	0,00	813 253,00	0,00	813 253,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	112 209,00		112 209,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	525 783,00		525 783,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	175 261,00		175 261,00
		Dochody ogółem:	16 854 561,23	21 343 330,60	16 749 562,60	4 593 768,00

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 213,92	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	10 603,78	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 603,78	12 000	12 000		12 000										
	01095		Pozostała działalność	45 610,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	0													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,07	0													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,57	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,68	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0													
		4430	Różne opłaty i składki	44 715,82	0													
600			Transport i łączność	4 252 355,00	605 500,00	205 500,00	500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0													
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 355,00	605 500	205 500	500	205 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,00	59 000	59 000		59 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	80 000	80 000		80 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 000	26 000		26 000										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000	25 000		25 000										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000	15 000		15 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 570,00	400 000	0								400 000	400 000			

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

630	Turystyka	91 774,45	190 604	190 604	73 751	113 353	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 794,55	80 574	80 574	65 821	11 253	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500	3 500					3 500							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 454	52 454	52 454											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 571	2 571	2 571											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 449	9 449	9 449											
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 347	1 347	1 347											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900	6 900		6 900										
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100	100		100										
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000	2 000		2 000										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 253	2 253		2 253										
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441,55	0													
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,00	0													
63095	Pozostała działalność	87 979,90	110 030	110 030	7 930	102 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00	7 930	7 930	7 930											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 845,04	44 000	44 000		44 000										
4260	Zakup energii	32 460,31	33 000	33 000		33 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100	100		100										
4300	Zakup usług pozostałych	23 935,55	25 000	25 000		25 000										
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 164,27	1 197 700	562 700	18 000	544 700	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	395 762,22	514 200	514 200	18 000	496 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	18 000	18 000	18 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000	25 000		25 000										
4260	Zakup energii	138 255,63	152 500	152 500		152 500										
4270	Zakup usług remontowych	40 902,00	121 000	121 000		121 000										
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000	190 000		190 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	69,36	200	200		200										
4430	Różne opłaty i składki	485,23	4 000	4 000		4 000										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500	2 500		2 500										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	1 000	1 000		1 000										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 402,05	683 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,50	500	500		500										
4300	Zakup usług pozostałych	30 800,65	46 000	46 000		46 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	310,90	2 000	2 000		2 000										
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000									635 000	635 000			
710	Działalność usługowa	71 868,35	163 500	163 500	8 000	155 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 005,20	68 000	68 000	8 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	8 000	8 000	8 000											
4300	Zakup usług pozostałych	45 805,20	60 000	60 000		60 000										

BURMISTRZ

Krystyna Lewandowska

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 000	7 000		7 000											
71035	Cmentarze	21 763,15	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,20	5 000	5 000		5 000											
4260	Zakup energii	216,80	300	300		300											
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000	50 000		50 000											
4300	Zakup usług pozostałych	17 988,15	33 200	33 200		33 200											
750	Administracja publiczna	2 014 333,88	2 148 779,84	2 133 779,84	1 264 970,84	863 709,00	3 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 981,73	105 599	105 599	78 809	26 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 348,23	60 053	60 053	60 053												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 507,15	4 814	4 814	4 814												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	11 328	11 328	11 328												
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,15	1 614	1 614	1 614												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000	1 000	1 000												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,10	20 000	20 000		20 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150	150		150											
4300	Zakup usług pozostałych	3 123,40	3 200	3 200		3 200											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	600	600		600											
4410	Podróże służbowe krajowe	47,80	250	250		250											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 690	1 690		1 690											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	900	900		900											
75022	Rady gmin	72 205,09	115 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	70 000	70 000		70 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	20 000	20 000		20 000											
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000	2 000		2 000											
4300	Zakup usług pozostałych	4 373,08	3 000	3 000		3 000											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000	3 000		3 000											
4410	Podróże służbowe krajowe	262,01	500	500		500											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	2 000	2 000		2 000											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000									15 000	15 000				
75023	Urzędy gmin	1 616 950,11	1 696 530,84	1 696 530,84	1 184 661,84	510 369	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,68	1 500	1 500				1 500									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 251,84	888 140,84	888 140,84	888 140,84												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 425,24	70 567	70 567	70 567												
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 220,76	25 700	25 700	25 700												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 909,97	166 521	166 521	166 521												
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 544,51	23 733	23 733	23 733												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	25 500	25 500		25 500											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956,24	10 000	10 000	10 000												

MINISTER
[Podpis]
 Krystyna Lewańska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 590,36	89 500	89 500		89 500										
	4260	Zakup energii	89 209,78	95 000	95 000		95 000										
	4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	25 000	25 000		25 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	500	500		500										
	4300	Zakup usług pozostałych	121 984,10	119 034	119 034		119 034										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 500	4 500		4 500										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 232,75	4 500	4 500		4 500										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 201,50	12 000	12 000		12 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	24 000	24 000		24 000										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 418,11	1 500	1 500		1 500										
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	43 000	43 000		43 000										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,27	22 335	22 335		22 335										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 600,00	30 000	30 000		30 000										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 905,00	5 000	5 000		5 000										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 000	9 000		9 000										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0												
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	236 596,95	227 550,00	227 550,00	1 500,00	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,00	1 500	1 500	1 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 888,50	49 500	49 500		49 500										
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800	1 800		1 800										
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	172 500	172 500		172 500										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	533,33	550	550		550										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,12	1 500	1 500		1 500										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200	200		200										
75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600	3 600			3 600									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 141,00	660	660	225	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	660	660	225	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	188	188	188											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32	32	32											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5	5	5											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	385	385		385										
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	50	50		50										
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 475,00	0													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	0													

BURMISTRZ

[Podpis]
Krystyna Lewańska

	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0															
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	0															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 758,13	147 661	147 661	804	86 284	10 000	50 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 129,40	132 138	132 138	804	80 761	0	50 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 110,90	50 573	50 573				50 573										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	804	804	804													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,41	30 900	30 900		30 900												
	4260	Zakup energii	19 990,00	20 600	20 600		20 600												
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 240	8 240		8 240												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 400	2 400		2 400												
	4300	Zakup usług pozostałych	9 236,76	12 360	12 360		12 360												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	442	442		442												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	593,00	611	611		611												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	2 575	2 575		2 575												
	4430	Różne opłaty i składki	1 107,33	1 133	1 133		1 133												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	1 500	1 500		1 500												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00	0															
75414		Obrona cywilna	2 511,20	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 678	2 678		2 678												
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	824	824		824												
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,20	618	618		618												
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	103	103		103												
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 117,53	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	7 842,23	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,30	500	500		500												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	300	300		300												
75495		Pozostała działalność	0,00	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000	10 000			10 000											
757		Obsługa długu publicznego	64 900,00	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	64 900,00	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	64 900,00	105 000	105 000							105 000							
758		Różne rozliczenia	3 084 299,00	301 066	81 066	0	81 066	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	290 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0,00	70 500	70 500		70 500					0	220 000	0	0	0	0	0	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000															
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 084 299,00	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	220 000						
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 084 299,00	10 566	10 566		10 566					0	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRZ
[Podpis]
 Urząd Miejski w Łowiczu

801	Oświata i wychowanie	2 996 023,78	2 952 308,76	2 905 529,76	2 122 159,36	606 573,40	26 000,00	99 176,00	51 621,00	0,00	0,00	46 779,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 459 712,00	1 345 117	1 345 117	1 006 334	297 770	0	41 013	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 270,00	41 013	41 013				41 013								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 071,00	766 253	766 253	766 253											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 766,00	66 073	66 073	66 073											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 169,00	150 449	150 449	150 449											
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 856,00	18 149	18 149	18 149											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	5 410	5 410	5 410											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00	34 010	34 010		34 010										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 000	5 000		5 000										
4260	Zakup energii	148 000,00	143 800	143 800		143 800										
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	2 750	2 750		2 750										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 500	1 500		1 500										
4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	19 556	19 556		19 556										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 300	1 300		1 300										
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	4 400	4 400		4 400										
4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	2 500	2 500		2 500										
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 700	3 700		3 700										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 361,00	77 254	77 254		77 254										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000	2 000		2 000										
80104	Przedszkola	620 024,00	809 665,00	762 886,00	508 487,00	160 482,00	26 000,00	16 296,00	51 621,00	0,00	0,00	46 779,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 356,00	26 000	26 000			26 000									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	16 296	16 296				16 296								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 883,00	404 172	404 172	404 172											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800,00	25 684	25 684	25 684											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 976,00	70 692	70 692	70 692											
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 364,00	7 939	7 939	7 939											
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 807	26 807					26 807							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 814	24 814					24 814							
4260	Zakup energii	66 410,00	68 000	68 000		68 000										
4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 500	64 500		64 500										
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900	900		900										
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500	1 500		1 500										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	25 582	25 582		25 582										
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 245									24 245		24 245		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 534									22 534		22 534		
80110	Gimnazja	798 071,00	679 445	679 445	589 949	47 629	0	41 867	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 275,00	41 867	41 867				41 867								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 779,00	448 881	448 881	448 881											

Burmistrz
Joseph
Krystyna Lewandowska

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 555,00	37 741	37 741	37 741												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 116,00	90 685	90 685	90 685												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 066,00	12 142	12 142	12 142												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500	500	500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500	7 500		7 500											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	2 000	2 000		2 000											
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000	2 000		2 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000	1 000		1 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000	4 000		4 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500	1 500		1 500											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00	29 629	29 629		29 629											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 939,05	97 354	97 354	10 154	87 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 154,00	10 154	10 154	10 154												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100	100		100											
	4300	Zakup usług pozostałych	82 533,05	84 900	84 900		84 900											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	2 200	2 200		2 200											
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 392,00	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00	1 520	1 520		1 520											
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500	3 500		3 500											
	4700	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 000	8 000		8 000											
80195		Pozostała działalność	9 885,73	7 707,76	7 707,76	7 235,36	472,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,32	5 270,48	5 270,48	5 270,48												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	779,76	779,76	779,76												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,97	906,00	906,00	906,00												
	4120	Składki na fundusz pracy	187,84	129,12	129,12	129,12												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	150,00	150,00	150,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50		50											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,60	422,40	422,40		422,40											
851		Ochrona zdrowia	292 222,56	503 300	503 300	3 500	181 260	0	18 540	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	501,18	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,18	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000	2 000		2 000											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 957,38	82 300	82 300	3 500	60 260	0	18 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 999,68	3 000	3 000		3 000											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	18 540	18 540				18 540									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500	3 500	3 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,00	18 360	18 360		18 360											
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 000	27 000		27 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600	600		600											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000	5 000		5 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600	600		600											

BURMISTRZ

[Podpis]
Krystyna Lewańska

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600	600		600										
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,70	2 000	2 000		2 000										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600	600		600										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	2 500	2 500		2 500										
85195		Pozostała działalność	229 764,00	417 000,00	417 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 000	117 000		117 000										
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	176 220	176 220					176 220							
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	123 780	123 780					123 780							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 764,00	0													
852		Opieka społeczna	2 942 866,00	2 853 473	2 853 473	456 836	272 877	0	2 111 760	12 000	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki oświatowo-wychowawcze	9 600,00	12 480	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	12 480	12 480		12 480										
85202		Domy pomocy społecznej	91 200,00	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	151 200	151 200		151 200										
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200	7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200	7 200				7 200								
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 448,00	1 589 560	1 589 560	44 596	17 907	0	1 527 057	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	150	150				150								
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 171,00	1 526 907	1 526 907				1 526 907								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 755,00	34 571	34 571	34 571											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 482,00	2 712	2 712	2 712											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	6 403	6 403	6 403											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	910	910	910											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 000	3 000		3 000										
	4260	Zakup energii	2 310,00	2 200	2 200		2 200										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	8 827	8 827		8 827										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	240	240		240										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	840	840		840										
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500	500		500										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100	1 100		1 100										
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200	200		200										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000	1 000		1 000										
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 014,00	27 027	27 027	0	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 014,00	27 027	27 027		27 027										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	274 459,00	211 583	211 583	0	0	0	199 583	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	262 459,00	199 583	199 583				199 583								
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000	12 000					12 000							

Burmistrz
Krystyna Lewanaka
Krystyna Lewanaka

85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	186 000	186 000	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	186 000	186 000				186 000								
85216	Zasiłki stałe	141 153,00	62 835	62 835	0	0	0	62 835	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	141 153,00	62 835	62 835				62 835								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 277,00	388 163	388 163	338 956	46 207	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	3 000	3 000				3 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 333,00	241 846	241 846	241 846											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 346,00	21 508	21 508	21 508											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 783,00	45 202	45 202	45 202											
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00	6 880	6 880	6 880											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 520	23 520	23 520											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	13 550	13 550		13 550										
4260	Zakup energii	4 290,00	4 400	4 400		4 400										
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450	450		450										
4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	12 615	12 615		12 615										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	480	480		480										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 680	1 680		1 680										
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 000	3 000		3 000										
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 632	1 632		1 632										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600	6 600		6 600										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800	1 800		1 800										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 382,00	66 280	66 280	61 044	4 036	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200	1 200				1 200								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 305,00	47 358	47 358	47 358											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 616,00	3 672	3 672	3 672											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	8 768	8 768	8 768											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	1 246	1 246	1 246											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	300		300										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	1 536	1 536		1 536										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200	2 200		2 200										
85295	Pozostała działalność	194 133,00	151 145,00	151 145,00	12 240,00	14 020,00	0	124 885	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150	150				150								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 720,00	17 280	17 280				17 280								
3110	Świadczenia społeczne	160 823,00	107 455	107 455				107 455								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00	7 856	7 856	7 856											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337,00	1 782	1 782	1 782											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 648	1 648	1 648											
4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	234	234	234											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720	720	720											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 800	2 800		2 800										

URZĘDNIK

[Podpis]
Krystyna Lewandowska

	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500	2 500		2 500										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500	500		500										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	600	600		600										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	1 020	1 020		1 020										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500	1 500		1 500										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	1 100	1 100		1 100										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 000	4 000		4 000										
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	304 160,00	212 445,00	212 445,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	204 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	304 160,00	212 445,00	212 445,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	204 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 950,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 364,71	47 496,20	47 496,20					47 496,20							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,86	2 945,80	2 945,80					2 945,80							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 921,56	0,00													
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207,37	0,00													
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,67	11 299,10	11 299,10					11 299,10							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,27	1 067,90	1 067,90					1 067,90							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 677,92	1 373,80	1 373,80					1 373,80							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,45	109,20	109,20					109,20							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 696,33	65 508,15	65 508,15					65 508,15							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 339,67	9 789,85	9 789,85					9 789,85							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,66	6 931,95	6 931,95					6 931,95							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	824,34	695,05	695,05					695,05							
	4307	Zakup usług pozostałych	45 955,14	49 598,80	49 598,80					49 598,80							
	4309	Zakup usług pozostałych	7 151,86	5 809,20	5 809,20					5 809,20							
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00	464,10	464,10					464,10							
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	81,90	81,90					81,90							
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 836,00	1 082,90	1 082,90					1 082,90							
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	324,00	191,10	191,10					191,10							
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909,12	0,00													
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,07	0,00													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 437,00	197 639	197 639	165 225	8 158	0	24 256	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	210 860,00	179 639	179 639	165 225	8 158	0	6 256	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 941,00	6 256	6 256				6 256								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 354,00	127 875	127 875	127 875											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 289,00	10 562	10 562	10 562											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 797,00	24 877	24 877	24 877											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 911	1 911	1 911											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0													

DUKMISTRZ
Podpis
 Krystyna Lewańska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	1 000		1 000												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500	500		500												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150	150		150												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	6 508	6 508		6 508												
85415		Pomoc materialne dla uczniów	86 577,00	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	86 577,00	18 000	18 000				18 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 179,17	4 154 669	1 947 839	510 597	1 435 242	2 000	0	0	0	0	2 205 830	268 000	1 938 830	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 566,00	1 804 586	16 500	2 000	14 500	0	0	0	0	0	1 788 086	268 000	1 520 086	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	2 000	2 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	14 000	14 000		14 000												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000									268 000	268 000					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 882									926 882		926 882				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	593 204									593 204		593 204				
90002		Gospodarka odpadami	47 183,26	950 244,00	531 500,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 744,00	0,00	418 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,70	20 000	20 000		20 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	508 000	508 000		508 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,56	2 500	2 500		2 500												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	1 000	1 000		1 000												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0	0														
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 895									71 895		71 895				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	346 849									346 849		346 849				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 805,36	123 000,00	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	2 000	2 000	2 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	1 000		1 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	98 805,36	120 000	120 000		120 000												
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 290,85	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,20	30 000	30 000		30 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	50 352,65	55 000	55 000		55 000												
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 191,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 191,00	5 000	5 000		5 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000	29 000		29 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	1 000		1 000												
90013		Schroniska dla zwierząt	12 610,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	2 400,00	4 000	4 000		4 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	10 000	10 000		10 000												
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	500	500		500												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 553,24	300 200	300 200	0	300 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	200		200												
	4260	Zakup energii	164 092,09	210 000	210 000		210 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	78 261,15	90 000	90 000		90 000												

SPRZ
Kolekta

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000	25 000		25 000									
90095		Pozostała działalność	525 979,46	812 139	812 139	506 597	303 542	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000	2 000			2 000								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,30	6 000	6 000		6 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 491,30	387 929	387 929	387 929										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 571,50	7 244	7 244	7 244										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,92	70 657	70 657	70 657										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,13	10 767	10 767	10 767										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 652,95	30 000	30 000	30 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 196,53	77 908	77 908		77 908									
	4260	Zakup energii	17 448,33	20 000	20 000		20 000									
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	78 500	78 500		78 500									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 500	1 500		1 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	101 222,28	98 200	98 200		98 200									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 015,00	3 500	3 500		3 500									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280,00	300	300		300									
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,50	500	500		500									
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 000	11 000		11 000									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	5 634	5 634		5 634									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500	500		500									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 641,15	4 431 426	573 100	0	14 300	558 800	0	0	0	0	3 858 326	0	3 858 326	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	430 000	430 000			430 000								
	92116	Biblioteki	114 000,00	120 800	120 800	0	0	120 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	120 800	120 800			120 800								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000	10 000		10 000									
	92195	Pozostała działalność	47 641,15	3 870 626	12 300	0	4 300	8 000	0	0	0	0	3 858 326	0	3 858 326	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	8 000	8 000			8 000								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	300	300		300									
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 000	4 000		4 000									
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	1 699 816								1 699 816		1 699 816		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 106,05	2 158 510								2 158 510		2 158 510		
926		Kultura fizyczna i sport	976 361,23	1 612 599,00	144 591,00	50 849	50 790	40 000	0	2 952	0	0	1 468 008	45 000	1 423 008	0
	92601	Obiekty sportowe	934 411,23	146 639,00	101 639,00	50 849,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

U R N I S T R Z

Krzysztof Lewicki

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 387,02	25 462	25 462	25 462											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 040	2 040	2 040											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,76	7 306	7 306	7 306											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,06	1 041	1 041	1 041											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 544,06	15 000	15 000	15 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,27	6 100	6 100		6 100										
	4260	Zakup energii	14 815,57	15 000	15 000		15 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100	100		100										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 562,56	26 363	26 363		26 363										
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	100		100										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 127	1 127		1 127										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000	2 000		2 000										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0													
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 854,40	0													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 733,60	0													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000								45 000	45 000				
92695		Pozostała działalność	41 950,00	1 465 960,00	42 952,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	1 423 008,00	0,00	1 423 008,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000	40 000		40 000										
	4308	Zakup usług pozostałych		2 214	2 214					2 214							
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	738	738					738							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00	0													
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 209													
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 695								112 209		112 209			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 395								476 695		476 695			
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 088								737 395		737 395			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 621								49 088		49 088			
												47 621		47 621			
			19 729 698,89	21 790 330,60	12 940 387,60	4 675 417,20	4 631 247,40	648 400,00	2 305 805,00	574 518,00	0,00	105 000,00	8 849 943,00	1 363 000,00	7 266 943,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 1 363 000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (kol.17) - 7 266 943,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 220 000 zł. Razem 8 849 941,13 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Lewański
 Krzysztof Lewański

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	60 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		250 000	250 000				Gmina Frombork
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		635 000	50 000	585 000			Gmina Frombork
6	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
8	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu		24 245				24 245	Gmina Frombork
			6069			22 534	22 534				
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		268 000	268 000				Gmina Frombork
10	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0					Gmina Frombork
			6059		593 204	0					
11	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0					Gmina Frombork
			6059		71 895	0					

12	921	92195	6057	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	1 699 816	0					Gmina Frombork
			6059		2 158 510	0					
13	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000				Gmina Frombork
14	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
15	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209				112 209	Gmina Frombork
			6059			106 690	106 690				
16	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					7 054 556,00	1 575 387,00	804 845,00	585 000,00	0,00	185 542,00	x

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				9 226 780,33	4 179 143,96	5 047 636,37	7 841 461,00	3 872 825,00	0,00	0,00	3 872 825,00	3 968 636,00	0,00	0,00	3 968 636,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		7 859 665,00	3 852 778,00	4 006 887,00	7 266 943,00	3 632 870,00	0,00	0,00	3 632 870,00	3 634 073,00	0,00	0,00	3 634 073,00
1.1	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcję opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"													
	Razem wydatki	77	801-80104	46 779,00	22 534,00	24 245,00	46 779,00	24 245,00	0,00	0,00	24 245,00	22 534,00	0,00	0,00	22 534,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			46 779,00	22 534,00	24 245,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork"													
	Razem wydatki	54	900-90001	1 586 752	659 870	926 882	1 520 086	593 204		0	593 204	926 882	0	0	926 882
	z tego: 2012 r.			66 666	66 666	0									
	2013 r.			1 520 086	593 204	926 882									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śr													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"													
	Razem wydatki	44	900-90001	849 339	182 014	667 325	418 744	71 895	0	0	71 895	346 849	0	0	346 849
	z tego: 2012 r.			30 000	30 000	0									
	2013 r.			418 744	71 895	346 849									
	2014 r.			400 595	80 119	320 476									
	2015 r.			0											
	1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
Priorytet:		4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
Działanie:		4.2 Rewitalizacja miast													
Nazwa projektu:		"Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku"													
Razem wydatki		61	921-92195	3 941 487	2 191 044	1 750 443	3 858 326	2 158 510	0	0	2 158 510	1 699 816	0	0	1 699 816
z tego: 2012 r.				83 161	32 534	50 627									
	2013 r.			3 858 326	2 158 510	1 699 816									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	1.5	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackieg 2007-2013"												
Priorytet:		Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:		Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:		"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
Razem wydatki		61	926-92695	1 119 700	643 005	476 695	1 107 400	630 705	0	0	630 705	476 695	0	0	476 695
z tego: 2012 r.				12 300	12 300	0									
	2013 r.			1 107 400	630 705	476 695									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:		Oś 4.Leader													
Działanie:		4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:		"Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"													
Razem wydatki		61	921-92195	218 899	106 690	112 209	218 899	106 690	0	0	106 690	112 209	0	0	112 209
z tego: 2012 r.				0	0	0									
	2013 r.			218 899	106 690	112 209									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

1.7	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	OŚ 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla szściolatka"													
	Razem wydatki	61	926-92695	96 709,00	47 621,00	49 088,00	96 709,00	47 621,00	0,00	0,00	47 621,00	49 088,00	0,00	0,00	49 088,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			96 709,00	47 621,00	49 088,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 367 115,33	326 365,96	1 040 749,37	574 518,00	239 955,00	0,00	0,00	239 955,00	334 563,00	0,00	0,00	334 563,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Razem wydatki	57	630-63001	109 796	41 401	68 395	3 500	3 500			3 500	0			0
	z tego: 2011-2012 r.			106 296	37 901	68 395									
	2013 r.			3 500	3 500	0									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
2.2	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	OŚ 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"													
	Razem wydatki	77	801-80104	51 621,00	24 814,00	26 807,00	51 621,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00	24 814,00	0,00	0,00	24 814,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			51 621,00	24 814,00	26 807,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6. Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestyc													
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
	Razem wydatki	79	851-85195	350 000,00	144 880,00	205 120,00	300 000,00	176 220,00	0,00	0,00	176 220,00	123 780,00	0,00	0,00	123 780,00
	z tego: 2012 r.			50 000,00	21 100,00	28 900,00									
	2013r.			300 000,00	123 780,00	176 220,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

BURO MISTRZ

Krzysztof Lewasska
Krzysztof Lewasska

2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:													
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"													
	Razem wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 346,10	319 292,90	104 445,00	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00	88 778,00	0,00	0,00	88 778,00
	z tego: 2011-2012 r.			271 194,00	40 679,10	230 514,90									
	2013 r.			104 445,00	15 667,00	88 778,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	62	853-85395	441 096,33	22 175,86	418 920,47	100 000,00	5 023,00	0,00	0,00	5 023,00	94 977,00	0,00	0,00	94 977,00
	z tego: 2010-2012 r.			341 096,33	17 152,86	323 943,47									
	2013r.			100 000,00	5 023,00	94 977,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	62	852-85214	36 011,00	36 011,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00									
	2013r.			12 000,00	12 000,00	0,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
2.7	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla szcściolatka"													
	Razem wydatki	61	926-92695	2 952,00	738,00	2 214,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00	738,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			2 952,00	738,00	2 214,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									

BURMISTRZ
Krzysztof Lewanaka
 Krzysztof Lewanaka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	23 963						0
750	75011	4010		23 963	23 963	23 963			
751	75101	2010	660						0
751	75101	4010		188	188	188			
751	75101	4110		32	32		32		
751	75101	4120		5	5		5		
751	75101	4210		385	385				
751	75101	4300		50	50				
852	85212	2010	1 576 000						0
852	85212	3020		150	150				
852	85212	3110		1 526 907	1 526 907			1 526 907	
852	85212	4010		24 100	24 100	24 100			
852	85212	4040		2 712	2 712	2 712			
852	85212	4110		4 617	4 617		4 617		
852	85212	4120		657	657		657		
852	85212	4210		3 000	3 000				
852	85212	4260		2 200	2 200				
852	85212	4300		8 327	8 327				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63001	2339		3 500,00	3 500,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		26 000,00	26 000,00				
801	80195	2310	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
801	80195	2320	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
Ogółem			6 673,60	39 773,60	39 773,60	5 378,02	920,12	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 854 561,23	21 343 330,60
2.	Planowane wydatki		19 729 698,89	21 790 330,60
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 875 137,66	-447 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 876 000	447 000
Przychody ogółem:			3 200 000	1 035 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	585 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
f	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1200000	450 000
Rozchody ogółem :			324 000	588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 000	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	15 232,26
2.	Sołectwo Biedkowo	18 325,58
3.	Sołectwo Bogdany	21 465,77
4.	Sołectwo Drewnowo	13 498,13
5.	Sołectwo Jędrychowo	15 279,13
6.	Sołectwo Krzywiec	11 107,83
7.	Sołectwo Krzyżewo	12 748,23
8.	Sołectwo Narusa	16 497,71
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	12 185,81
10.	Sołectwo Ronin	11 482,78
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	15 747,81
Ogółem		163 571,04

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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		430 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		120 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			10 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			4 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			8 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			40 000
Ogółem					0	550 800	68 000

**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:	150 045	150 045
	rozdział 80104	88 010	88 010
	rozdział 85401	62 035	62 035
	Ogółem	150 045	150 045

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2013 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2013 rok planuje się dochody w wysokości –
21 343 330,60 zł z następujących źródeł:

1.Podatki i opłaty w wysokości - 7 377 927 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości - 5 445 148 zł
- podatek rolny - 428 553 zł,
- podatek leśny - 54 336 zł,
- podatek od środków transportowych - 11 444 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 1 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 12 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2013 rok.

- opłata skarbową - 10 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 12 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 51 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 25 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 318 946 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - 885 300 zł, w tym :

Ze sprzedaży - 507 000 zł

a. sprzedaż użytków rolnych w formie ratalnej i gotówkowej,

b. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

–sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

- sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych o numerach od 197/19 do 197/25 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.
- sprzedaż 16 nieruchomości gruntowych o numerach 6/4, od 6/6 do 6/13, od 6/15 do 6/21 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne pod zabudowę garażową.
- sprzedaż nieruchomości gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze 2/2 obręb nr 8 Frombork przy ulicy Elbląskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze 12/30 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

–wpływy rat od sprzedaży w latach poprzednich,

–przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

c. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

–na terenie miasta 10 lokali,

–na terenie gminy 3 lokale.

Z dzierżawy i najmu - 378 300 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,

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

- b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,
- c) najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- d) dzierżawa systemu ciepłowniczego we Fromborku.

3. Pozostałe dochody – 4 346 685 zł

Wpływy z usług, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym kwota odsetek za podatek zaległy za rok 2006), pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dotacje celowe w wysokości – 6 386 717,60 zł

- a) na zadania własne – 280 378 zł,
- b) na zadania zlecone – 1 611 501 zł,
- c) na umowy i porozumienia – 6 673,60 zł.
- d) 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 – 4 488 165 zł.

5. Subwencje w wysokości – 2 346 701 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

MINISTRZ
[Podpis]
Wojciechowski

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 21 790 330,60 zł

01030 Izby rolnicze - 12 000 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 605 500 zł

Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych na kwotę 90 000 zł.

Budowa ulicy Jaśminowej na kwotę 60 000 zł.

Remont wjazdów na drogi gminne w miejscowości Narusa – 60 000 zł.

Wykonanie miejsc postojowych przy UMiG we Fromborku – 250 000 zł.

Remont kładki na rzece Bauda – 20 000 zł

Naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu – 125 500 zł.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 80 574 zł

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

Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" – 3 500 zł.

63095 Pozostała działalność - 110 030 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług pozostałych oraz zatrudnieniem ratowników do obsługi basenu miejskiego.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 514 200 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług. Remonty dachu budynku przy ulicy Mickiewicza 1, remont elewacji budynków przy ulicy Kapelańska 4, Katedralna 5. Remont dachu i elewacji budynku przy ulicy Stara 4.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 683 500 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 - 48 500 zł.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Zakup mieszkań komunalnych – 635 000 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 68 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 7 000 zł

Wydatki na opracowania kartograficzne, projekty techniczne, decyzje o warunkach zabudowy, ekspertyzy.

71035 Cmentarze – 88 500 zł

Wydatki za wodę i wywóz nieczystości z cmentarza, zakup materiałów – 23 500 zł.

Wykonanie drogi wewnętrznej – 15 000 zł.

Remont ogrodzenia cmentarza przy ulicy Braniewskiej – 50 000 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie - 105 599 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, w tym mebli biurowych, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 105 599 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 23 963 zł, tj. 22,7% kosztów ogółem.

75022 Rady gmin - 115 500 zł

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

Zakup ksero – 15 000 zł.

75023 Urzędy gmin - 1 696 530,84 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, usługi remontowe w budynku Urzędu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 227 550 zł.

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł

Zaplanowano dotację na prowadzenie działalności wspomagającej merytorycznie, szkoleniowo, technicznie i informacyjnie organizacje pozarządowe

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 660 zł

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – 132 138 zł

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

75414 Obrona cywilna 4 223 zł

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe –1 300 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł

75495 Pozostała działalność – 10 000 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. - 105 000 zł

Odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 290 500 zł

Rezerwa ogólną na nieprzewidziane wydatki - 30 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 220 000 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe – 40 500 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 10 566 zł

Roczna kwota wpłaty uzupełniającej części wyrównawczej dla gmin do budżetu państwa.

80101 Szkoły podstawowe - 1 345 117 zł

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - 809 665 zł

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 620 765 zł

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 26 000 zł.

Realizacja projektu „Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu” – 162 900 zł

80110 Gimnazja – 679 445 zł

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 97 354 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 – 13 020 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz dojazdem na szkolenia.

80195 Pozostała działalność – 7 707,76 zł

Wydatki zaplanowano na koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 200 zł.

Realizacja porozumienie dotyczącego organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświatkowego. – 7 507,76 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 82 300 zł

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

85195 Pozostała działalność – 417 000 zł

Koncepcja programowo – przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku – 300 000 zł.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska – 20 000 zł.

Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych i borowin znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska – 97 000 zł.

85201 Placówki oświatowo-wychowawcze – 12 480 zł.

Wydatki związane z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę części kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85202 Domy pomocy społecznej – 151 200 zł

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – 7 200 zł

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 589 560 zł

Wypłata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 576 000 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27 027 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 10 878 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 211 583 zł

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 81 813 zł.

Realizacja projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 12 000 zł.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

85215 Dodatki mieszkaniowe – 186 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasilki stałe – 62 835 zł

Zasilki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 47 835 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 388 163 zł

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 80 577 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 280 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.

85295 Pozostała działalność – 151 145 zł

Planuje się wydatki na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który umożliwi dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 57 455 zł.

85395 Pozostała działalności – 212 445 zł.

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin"- 4 000 zł, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 2 000 zł, „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 2 000 zł

Realizacja projektu pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 100 000 zł.

Realizacja projektu pn. "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 104 445 zł

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

85401 Świetlice szkolne - 179 639 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 18 000 zł

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 804 586 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany – Frombork – 1 520 086 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku – 268 000 zł

Pozostałe wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork – 16 500 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 950 244 zł

Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku – 418 744 zł.

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie, zakup materiałów edukacyjnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 123 000 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 85 000 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 35 000 zł

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, aktualizacja programu ochrony środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt – 14 500 zł.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 300 200 zł

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia – 259 500 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Lewański
Krzysztof Lewański

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000 zł.

90095 Pozostała działalność – 812 139 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. – 2 000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 430 000 zł

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

92116 Biblioteki - 120 800 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000 zł.

Wykonanie Programu Ochrony Zabytków w Gminie Frombork.

92195 Pozostała działalność – 3 870 626 zł

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku – 3 858 326 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez związanych z ochroną dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy oraz 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” – 8 000 zł.

92601 Obiekty sportowe – 146 639 zł

Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym – 45 000 zł.

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 – 101 639 zł.

92695 Pozostała działalność – 1 465 960 zł

Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw – 1 107 400 zł.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 218 899 zł.

Przyjazna szkoła dla sześciolatka – 99 661 zł.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej" – 40 000 zł.

3) Przychody:

Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pn. „Zakup mieszkań komunalnych” na kwotę 635 000 zł.

Planuje się przychody w wysokości 400 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

4) Rozchody:

Planuje się spłatę:

- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadań: „Remont drogi gminnej do Drewnowa” oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork – 324 000 zł.
- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadania: „Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.” – 264 000 zł.

BURMISTRZ


Krystyna Lewańska