

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXV/221/13 z dnia 21.02.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.02.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 636 146,60			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 517 150,00	0,00	120 000,00	1 637 150,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	683 500,00	0,00	120 000,00	803 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	120 000,00	755 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 952 308,76	0,00	41 800,00	2 994 108,76
80110	GIMNAZJA	679 445,00	0,00	41 800,00	721 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 881,00	0,00	34 938,00	483 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 685,00	0,00	6 006,00	96 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142,00	0,00	856,00	12 998,00
PLAN PO ZMIANIE		20 636 146,60	0,00	161 800,00	20 797 946,60

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	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	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 100 000						Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450				Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		300 000	300 000				Gmina Frombork
7	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		755 000	755 000				Gmina Frombork
8	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
9	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				
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Biedkowie	39 360						Gmina Frombork

12	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Drewnowie	27 060						Gmina Frombork
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		201 580	201 580				Gmina Frombork
14	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0					Gmina Frombork
			6059		593 204	0					
15	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0					Gmina Frombork
			6059		71 895	0					
16	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
17	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000				Gmina Frombork
18	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
19	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				
20	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					5 406 930,00	1 979 167,00	1 793 625,00	0,00	0,00	185 542,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 552 346,60
2.	Planowane wydatki		20 797 946,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 600
Przychody ogółem:			1 833 600
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 833 600
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	