

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVIII/243/13 z dnia 28.05.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 900 445,10			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 963,00	0,00	4 622,00	277 585,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	249 000,00	0,00	4 622,00	253 622,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 622,00	4 622,00
PLAN PO ZMIANIE		19 900 445,10	0,00	4 622,00	19 905 067,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 146 045,10			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 745 500,00	7 500,00	0,00	2 738 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 705 500,00	7 500,00	0,00	2 698 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	7 500,00	0,00	2 492 500,00
630	TURYSTYKA	191 004,00	0,00	118,00	191 122,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	80 974,00	0,00	118,00	81 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	0,00	118,00	2 371,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 637 150,00	176,00	0,00	1 636 974,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	803 500,00	176,00	0,00	803 324,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	176,00	0,00	754 824,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 148 779,84	1 732,00	498,00	2 147 545,84
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	105 599,00	0,00	498,00	106 097,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	0,00	498,00	2 188,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 696 530,84	1 732,00	0,00	1 694 798,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	1 732,00	0,00	20 603,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 781,76	5 000,00	5 000,00	3 063 781,76
80104	PRZEDSZKOLA	809 665,00	5 000,00	5 000,00	809 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	5 000,00	0,00	59 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 071 244,00	2 188,00	2 188,00	3 071 244,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	347 009,00	2 188,00	2 188,00	347 009,00
3110	Świadczenia społeczne	335 009,00	2 188,00	0,00	332 821,00
3119		12 000,00	0,00	2 188,00	14 188,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 339 049,00	164,00	13 611,00	4 352 496,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 580,00	0,00	6 111,00	306 691,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVIII/243/13 z dnia 28.05.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 146 045,10			
4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	0,00	6 111,00	96 491,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	995 139,00	164,00	7 500,00	1 002 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	164,00	0,00	5 470,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	7 500,00	97 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 153,00	33,00	0,00	1 726 120,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 193,00	33,00	0,00	260 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	33,00	0,00	1 094,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 146 045,10	16 793,00	21 415,00	21 150 667,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

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		242 500	242 500				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		754 824	754 824				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	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego		7 500	7 500				Gmina Frombork
17	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"		90 000	90 000				Gmina Frombork
18	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
19	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
20	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
21	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				
22	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	2 068 211,00	1 882 669,00	0,00	0,00	185 542,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hohubowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVIII/243/13 z dnia 28.05.2013r.

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

[illegible]

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	900-90002	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:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackicg 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										
1.5	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										
1.6	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 sześciolatka"													
	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										

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:	"Chata Rybacka we Fromborku"													
	Razem wydatki	58	921-92195	1 074 280,00	377 550,00	696 730,00	44 280,00	21 330,00	0,00	0,00	21 330,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			44 280,00	21 330,00	22 950,00									
	2014 r.			1 030 000,00	356 220,00	673 780,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 369 303,33	328 553,96	1 040 749,37	576 706,00	187 710,00	0,00	0,00	187 710,00	388 996,00	0,00	0,00	388 996,00
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	24 814,00	0,00	0,00	24 814,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00
	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 inwestycyjnych													
	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	123 780,00	0,00	0,00	123 780,00	176 220,00	0,00	0,00	176 220,00
	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									

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	38 199,00	38 199,00	0,00	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00									
	2013r.			14 188,00	14 188,00	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 szóstki"													
	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									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 905 067,10
2.	Planowane wydatki		21 150 667,10
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski