

**UCHWAŁA NR XXXII/262/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 354 411,00 zł,

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 233 743,71 zł,

3. Dochody po zmianach wynoszą 19 413 291,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17 467 308,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 945 983,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 574 760,50 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 454 093,21 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 20 658 891,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 823 488,30 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 756 260,83 zł,

b) dotacje w kwocie 648 728 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 105 000 zł,

2) wydatki majątkowe 6 835 403,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6 794 403,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3 182 228,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 245 600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 245 600 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 833 600 zł. Rozchody w wysokości 588 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXII/262/13 z dnia 19.09.2013r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 533 959,09			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 151 800,00	100 000,00	0,00	1 051 800,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	752 100,00	100 000,00	0,00	652 100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 800,00	100 000,00	0,00	391 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 410,00	0,00	3 000,00	22 410,00
71035	CMENTARZE	19 410,00	0,00	3 000,00	22 410,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 410,00	0,00	3 000,00	22 410,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 585,00	0,00	197 139,00	474 724,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	253 622,00	0,00	197 139,00	450 761,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	0,00	1 675,00	10 675,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	0,00	195 464,00	290 464,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 748 825,00	0,00	5 740,00	10 754 565,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 186 382,00	0,00	2 232,00	8 188 614,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	1 100,00	13 100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 132,00	2 132,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 149 247,00	0,00	3 508,00	1 152 755,00
0340	Podatek od środków transportowych	12 444,00	0,00	3 500,00	15 944,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 012,00	0,00	8,00	40 020,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 417 285,00	0,00	11 089,71	2 428 374,71

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXII/262/13 z dnia 19.09.2013r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 533 959,09			
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	11 089,71	11 089,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 089,71	11 089,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 278,00	0,00	6 775,00	26 053,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	19 278,00	0,00	6 775,00	26 053,00
2040		0,00	0,00	6 775,00	6 775,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 152 987,00	254 411,00	0,00	898 576,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	386 105,00	254 411,00	0,00	131 694,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 105,00	254 411,00	0,00	131 694,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	905 901,00	0,00	10 000,00	915 901,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	113 800,00	0,00	10 000,00	123 800,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
PLAN PO ZMIANIE		19 533 959,09	354 411,00	233 743,71	19 413 291,80

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/262/13 z dnia 19.09.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 779 559,09			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 724 567,00	198 000,00	0,00	1 526 567,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	833 650,00	198 000,00	0,00	635 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	198 000,00	0,00	121 450,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 279 685,84	780,00	20 412,00	2 299 317,84
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 500,00	780,00	412,00	115 132,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	112,00	112,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	412,00	0,00	1 588,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	368,00	0,00	14 632,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 819 438,84	0,00	20 000,00	1 839 438,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	0,00	20 000,00	129 500,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 040 181,76	3 014,50	3 014,50	3 040 181,76
80104	PRZEDSZKOLA	821 665,00	3 014,50	3 014,50	821 665,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 807,00	0,00	1 562,39	28 369,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	0,00	1 452,11	26 266,11
6068		24 245,00	1 562,39	0,00	22 682,61
6069		22 534,00	1 452,11	0,00	21 081,89
851	OCHRONA ZDROWIA	534 050,00	300 000,00	300 000,00	534 050,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 750,00	300 000,00	300 000,00	447 750,00
4308	Zakup usług pozostałych	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	123 780,00	123 780,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	105 780,00	136 530,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	176 220,00	176 220,00

patrz na następną stronę - - - - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXII/262/13 z dnia 19.09.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 779 559,09			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 269 993,00	20 635,00	70 042,00	3 319 400,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	151 200,00	0,00	49 407,00	200 607,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00	0,00	49 407,00	200 607,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	186 000,00	0,00	20 000,00	206 000,00
3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	0,00	20 000,00	206 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	399 159,00	2 355,00	635,00	397 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 508,00	635,00	0,00	20 873,00
4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	335,00	4 735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	300,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	720,00	0,00	11 895,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	0,00	800,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	66 280,00	1 000,00	0,00	65 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 000,00	0,00	536,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	272 765,00	17 280,00	0,00	255 485,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 828,00	0,00	6 775,00	260 603,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	73 278,00	0,00	6 775,00	80 053,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 772 702,00	52 331,00	35 689,71	3 756 060,71
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 427 231,00	52 331,00	0,00	1 374 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 645,00	52 331,00	0,00	138 314,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	505 500,00	0,00	24 600,00	530 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 240 289,00	0,00	11 089,71	1 251 378,71

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXII/262/13 z dnia 19.09.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 779 559,09			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 908,00	0,00	11 089,71	88 997,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 660 771,00	0,00	16 960,00	1 677 731,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 160,00	0,00	16 960,00	277 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 220,00	0,00	16 960,00	61 180,00
PLAN PO ZMIANIE		20 779 559,09	574 760,50	454 093,21	20 658 891,80

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	60 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	18 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		202 500	202 500				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.	2 127 360						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	82 000						Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		14 632	14 632				Gmina Frombork

11	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku		5 040	5 040				Gmina Frombork
12	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		22 682,61				22 682,61	Gmina Frombork
			6069			21 081,89	21 081,89				
13	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
14	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	105 780						Gmina Frombork
			6058		176 220	0					
			6059		18 000	0					
15	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700						Gmina Frombork
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		65 614	65 614				Gmina Frombork
17	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	736 882	0					Gmina Frombork
			6059		483 204	0					
18	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	24 600						Gmina Frombork
			6057		0	0					
			6059		3 000	0					
19	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego		7 500	7 500				Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		9 146	9 146				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"		110 000	110 000				Gmina Frombork
22	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku		56 275					Gmina Frombork

23	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
24	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
25	926	92601	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Biedkowo-Osada		16 960	6 960		10 000		Gmina Frombork
26	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
27	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		91 057				91 057	Gmina Frombork
			6059			58 943	58 943				
28	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					5 059 426,00	1 734 977,50	1 505 874,89	0,00	10 000,00	162 827,61	x

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		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2013 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				6 646 597,48	2 206 052,13	4 440 545,35	3 182 228,99	1 353 641,55	0,00	0,00	1 353 641,55	1 828 587,44	0,00	0,00	1 828 587,44
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 180 369,50	1 955 475,49	3 224 894,01	2 859 459,50	1 283 884,89	0,00	0,00	1 283 884,89	1 575 574,61	0,00	0,00	1 575 574,61
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	13	750-75023	332 100,00	49 815,00	282 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			332 100,00	49 815,00	282 285,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	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	43 764,50	21 081,89	22 682,61	43 764,50	21 081,89	0,00	0,00	21 081,89	22 682,61	0,00	0,00	22 682,61
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			43 764,50	21 081,89	22 682,61									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

1.3	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:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"													
	Razem wydatki	08	851-85195	224 724,00	22 575,60	202 148,40	194 220,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	176 220,00	0,00	0,00	176 220,00
1.4	z tego: 2012 r.			30 504,00	4 575,60	25 928,40									
	2013r.			194 220,00	18 000,00	176 220,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	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	1 286 752	549 870	736 882	1 220 086	483 204		0	483 204	736 882	0	0	736 882
1.5	z tego: 2012 r.			66 666	66 666	0									
	2013 r.			1 220 086	483 204	736 882									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
1.5	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	852 340	185 014	667 326	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
1.6	z tego: 2012 r.			30 000	6 000	24 000									
	2013 r.			3 000	3 000	0									
	2014 r.			819 340	176 014	643 326									
	2015 r.			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:	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
1.6	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									

1.7	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	926-92695	150 000	58 943	91 057	150 000	58 943	0	0	58 943	91 057	0	0	91 057
	z tego: 2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			150 000	58 943	91 057									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
1.8	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									
1.9	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		1 466 227,98	250 576,64	1 215 651,34	322 769,49	69 756,66	0,00	0,00	69 756,66	253 012,83	0,00	0,00	253 012,83
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	54 635,50	26 266,11	28 369,39	54 635,50	26 266,11	0,00	0,00	26 266,11	28 369,39	0,00	0,00	28 369,39
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			54 635,50	26 266,11	28 369,39									
2014r.			0,00	0,00	0,00										
2015r.			0,00	0,00	0,00										
2.3	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										
2.4	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	573 963,68	28 758,23	545 205,45	120 908,99	6 076,55	0,00	0,00	6 076,55	114 832,44	0,00	0,00	114 832,44
	z tego: 2010-2012 r.			330 660,49	16 534,33	314 126,16									
	2013r.			120 908,99	6 076,55	114 832,44									
2014r.			122 394,20	6 147,35	116 246,85										
2015r.			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	852-85214	52 565,80	52 565,80	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.			14 366,80	14 366,80	0,00										
2015r.			0,00	0,00	0,00										

2.6	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 szściolatka"													
	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									
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki		750-75023	296 676,00	44 501,40	252 174,60	22 140,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			22 140,00	3 321,00	18 819,00									
	2014 r.			274 536,00	41 180,40	233 355,60									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									

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	
600	60014	6300		40 000,00					40 000,00
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				
926	92601	6300	10 000,00						
926	92601	6050		10 000,00					10 000,00
Ogółem			16 673,60	89 773,60	39 773,60	5 378,02	920,12	0,00	50 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 413 291,80
2.	Planowane wydatki		20 658 891,80
	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	