

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 557 027,73			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 051 800,00	8 281,00	0,00	1 043 519,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	652 100,00	8 281,00	0,00	643 819,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 800,00	8 281,00	0,00	383 519,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	2,00	2,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2,00	2,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	2,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 754 565,00	44,00	669,00	10 755 190,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 188 614,00	0,00	625,00	8 189 239,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 132,00	0,00	625,00	2 757,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 152 755,00	44,00	44,00	1 152 755,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 020,00	44,00	44,00	40 020,00
851	OCHRONA ZDROWIA	196 952,00	0,00	930 495,00	1 127 447,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 952,00	0,00	930 495,00	1 127 447,00
6208		0,00	0,00	930 495,00	930 495,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 386 525,00	0,00	7 100,00	2 393 625,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 543 107,00	0,00	5 000,00	1 548 107,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 557 027,73			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	87 018,00	0,00	300,00	87 318,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	300,00	400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 368,99	0,00	120,00	225 488,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 368,99	0,00	120,00	225 488,99
0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	120,00	135,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 946,00	3 946,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 946,00	3 946,00
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	0,00	3 946,00	3 946,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	915 901,00	0,00	163 592,00	1 079 493,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	123 800,00	0,00	163 592,00	287 392,00
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	0,00	163 592,00	163 592,00
PLAN PO ZMIANIE		19 557 027,73	8 325,00	1 105 924,00	20 654 626,73

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 802 627,73			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 421,43	2 318,00	0,00	73 103,43
01030	IZBY ROLNICZE	12 000,00	2 318,00	0,00	9 682,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	2 318,00	0,00	9 682,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 360,00	202 500,00	0,00	2 490 860,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 653 360,00	202 500,00	0,00	2 450 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 860,00	202 500,00	0,00	2 205 360,00
630	TURYSTYKA	191 122,00	2 571,00	0,00	188 551,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	81 092,00	2 571,00	0,00	78 521,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 526 567,00	0,00	70 000,00	1 596 567,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	635 650,00	0,00	70 000,00	705 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 450,00	0,00	70 000,00	191 450,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299 317,84	0,00	120,00	2 299 437,84
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 839 438,84	0,00	120,00	1 839 558,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	120,00	120,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 726,00	1 874,00	0,00	151 852,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 874,00	0,00	8 126,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	104,00	0,00	4 896,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 770,00	0,00	3 230,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 055 292,76	68 550,00	73 568,00	3 060 310,76

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 802 627,73			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 411 801,00	46 214,00	17 001,00	1 382 588,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 013,00	0,00	5 248,00	46 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 829,00	0,00	8 561,00	761 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 937,00	0,00	241,00	151 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 219,00	0,00	1 016,00	19 235,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	0,00	935,00	6 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 960,00	10 000,00	0,00	41 960,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	173 800,00	26 058,00	0,00	147 742,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 756,00	4 156,00	0,00	17 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	800,00	0,00	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	400,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
80104	PRZEDSZKOŁA	836 776,00	13 136,00	31 830,00	855 470,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	5 879,00	31 879,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 296,00	0,00	6 786,00	23 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 220,00	11 220,00	1 388,00	391 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 116,00	1 416,00	241,00	69 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 999,00	0,00	1 836,00	9 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
4260	Zakup energii	95 111,00	0,00	7 000,00	102 111,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	500,00	0,00	57 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
80110	GIMNAZJA	688 634,00	9 200,00	16 737,00	696 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 867,00	0,00	2 194,00	44 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 988,00	0,00	11 118,00	464 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 015,00	0,00	2 848,00	94 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	0,00	77,00	12 407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 802 627,73			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	97 264,00	0,00	8 000,00	105 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	0,00	8 000,00	92 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	534 050,00	18 450,00	1 094 700,00	1 610 300,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 750,00	18 450,00	1 094 700,00	1 524 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 530,00	18 450,00	0,00	118 080,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 220,00	0,00	930 495,00	1 106 715,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	164 205,00	182 205,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 374 415,00	0,00	53 974,00	3 428 389,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 607,00	0,00	53 974,00	254 581,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 607,00	0,00	53 974,00	254 581,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 283,00	0,00	24 140,00	328 423,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	180 550,00	0,00	24 140,00	204 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	0,00	832,00	7 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 875,00	0,00	19 525,00	147 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 877,00	0,00	3 783,00	28 660,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 756 060,71	0,00	18 570,00	3 774 630,71
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	530 100,00	0,00	18 450,00	548 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	18 450,00	43 050,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 251 378,71	0,00	120,00	1 251 498,71
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	120,00	120,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 708,00	14,00	0,00	621 694,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 580,00	14,00	0,00	60 566,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 802 627,73			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 520,00	14,00	0,00	8 506,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 677 731,00	1 196,00	60 000,00	1 736 535,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 611,00	1 196,00	60 000,00	1 459 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 196,00	0,00	1 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	20 802 627,73	297 473,00	1 395 072,00	21 900 226,73

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 - dokumentacja		18 000					Gmina Frombork
3	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
4	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450				Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	152 000						Gmina Frombork
6	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
7	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
9	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		14 632	14 632				Gmina Frombork
10	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku		5 040	5 040				Gmina Frombork

11	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				
12	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
13	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	87 330						Gmina Frombork
			6057		1 106 715	0					
			6059		182 205	0					
14	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700						Gmina Frombork
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		65 614	65 614				Gmina Frombork
16	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	736 882	0					Gmina Frombork
			6059		483 204	0					
17	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	43 050						Gmina Frombork
			6057		0	0					
			6059		3 000	0					
18	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego		7 500	7 500				Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		9 146	9 146				Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"		110 000	110 000				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku		56 275					Gmina Frombork

22	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
23	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
24	926	92601	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Biedkowo-Osada		16 960	6 960		10 000		Gmina Frombork
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	60 000	0					Gmina Frombork
			6058		476 695	0					
			6059		630 705	0					
26	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				
27	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					6 266 126,00	1 550 477,50	1 303 374,89	0,00	10 000,00	162 827,61	x

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIV/268/13 z dnia 31.10.2013r.

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

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:				12 794 531,08	3 128 242,17	9 666 288,91	4 276 928,99	1 517 846,55	0,00	0,00	1 517 846,55	2 759 082,44	0,00	0,00	2 759 082,44
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		11 328 303,10	2 877 665,53	8 450 637,57	3 954 159,50	1 448 089,89	0,00	0,00	1 448 089,89	2 506 069,61	0,00	0,00	2 506 069,61
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 rybactwa 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	6 372 657,60	944 765,64	5 427 891,96	1 288 920,00	182 205,00	0,00	0,00	182 205,00	1 106 715,00	0,00	0,00	1 106 715,00
	z tego: 2012 r.			30 504,00	4 575,60	25 928,40									
	2013r.			1 288 920,00	182 205,00	1 106 715,00									
	2014r.			5 053 233,60	757 985,04	4 295 248,56									
	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	0	483 204	736 882	0	0	736 882
	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
	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 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									

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

</

w złotych

**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
I	Dział, z tego:	188 825	188 825
	rozdział 80104	89 510	89 510
	rozdział 85401	99 315	99 315
	Ogółem	188 825	188 825

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	poходne 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		31 879,00	31 879,00				
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	95 652,60	45 652,60	5 378,02	920,12	0,00	50 000,00