

**ZARZĄDZENIE NR 65/13
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 230 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Frombork na lata 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Frombork na lata 2014-2018, przedkłada się do dnia 15 listopada 2013 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia budżetu na 2014 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXII/195/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2013-2018.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wrońska

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 090 148,09	20 592 112,43	18 036 370,24	19 419 537,80	18 458 617,99	12 121 565,64	17 144 689,00	15 261 917,00	13 001 338,00	13 425 000,00
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	17 039 279,16	17 483 554,80	16 791 081,99	9 142 117,64	11 716 286,00	13 216 286,00	12 301 338,00	12 825 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 243 339,00	1 318 946,00	1 180 530,00	1 367 685,00	1 402 987,00	1 446 996,00	1 492 385,00	1 539 197,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017,14	5 717,42	6 047,19	6 000,00	6 372,00	7 000,00	6 500,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	6 148 311,91	6 158 713,00	6 275 256,00	1 959 463,00	2 018 247,00	1 826 630,00	1 883 930,00	1 943 020,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 437 740,45	5 296 997,12	5 403 335,48	5 445 148,00	5 473 222,00	1 118 402,00	1 152 530,00	1 188 680,00	1 225 970,00	1 264 420,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 867 346,00	4 019 136,00	2 871 398,00	2 417 285,00	2 417 285,00	2 336 063,00	2 406 150,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 722 102,61	2 762 316,20	2 837 753,64	2 853 920,80	2 577 911,49	1 986 057,64	2 300 880,00	2 060 372,00	1 874 256,00	1 895 451,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	836 931,86	3 067 979,35	997 091,08	1 935 983,00	1 667 536,00	2 979 448,00	5 428 403,00	2 045 631,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	149 553,54	397 000,00	271 295,00	398 600,00	400 000,00	350 000,00	210 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	840 474,38	1 538 983,00	1 396 241,00	2 570 848,00	4 928 402,00	1 685 631,00	480 000,00	380 000,00
2	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	17 942 922,56	20 665 137,80	17 904 032,93	16 647 258,64	15 942 996,00	14 161 917,00	12 402 820,00	12 945 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	14 717 287,93	13 829 734,30	12 852 522,93	11 965 811,64	9 876 232,00	10 172 600,00	11 402 820,00	11 745 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	3 225 634,63	6 835 403,50	5 051 510,00	4 681 447,00	6 066 764,00	3 989 317,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	93 447,68	-1 245 600,00	554 585,06	-4 525 693,00	1 201 693,00	1 100 000,00	598 518,00	480 000,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	5 113 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 613 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 613 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 201 693,00	1 100 000,00	598 518,00	480 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 201 693,00	1 100 000,00	598 518,00	480 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 403,00	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 403,00	500 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 932,08	1 266 518,00	2 942 518,00	2 354 518,00	2 354 518,00	3 380 211,00	2 178 518,00	1 078 518,00	480 000,00	0,00

mgr Małgorzata Wronska

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 403,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,76%	27,89%	12,71%	7,07%	3,69%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,76%	19,07%	9,79%	7,07%	3,69%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	2 321 991,23	3 653 820,50	3 938 559,06	-2 823 694,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową	991 598,85	6 143 255,03	3 878 300,06	5 487 420,50	7 264 315,57	676 306,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,55%	7,71%	7,76%	5,10%	3,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	X	X	X	X	X
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	3,80%	5,55%	7,71%	7,76%	5,10%	3,91%

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,55%	4,39%	4,49%	5,10%	3,91%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,55%	4,39%	4,49%	5,10%	3,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	4,85%	4,64%	5,10%	14,61%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,32%	5,50%	5,29%	5,10%	14,61%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

Wronska
mgr Małgorzata Wronska

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 693,00	1 100 000,00	598 518,00	480 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 693,00	1 100 000,00	598 518,00	480 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 422 407,13	4 757 068,82	4 693 809,76	4 704 195,77	4 845 320,00	4 990 700,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 680 315,97	1 939 938,84	1 801 611,00	1 834 446,00	1 889 500,00	1 899 650,00	1 900 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 913 327,60	5 032 899,05	5 324 607,99	3 709 208,54	3 707 299,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	219 427,77	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	4 760 649,05	5 059 426,00	3 489 780,77	3 563 611,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	2 248 424,08	4 549 707,00	3 406 235,77	4 105 248,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	977 210,55	2 245 696,50	1 608 980,23	576 199,00	0,00	3 229 317,00	378 800,00	545 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	40 000,00	36 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	419 952,52	346 672,00	352 788,00	422 305,99	131 300,00	122 395,00	125 000,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 952,52	346 672,00	352 788,00	422 305,99	131 300,00	122 395,00	125 000,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	419 952,52	346 672,00	352 788,00	225 353,99	131 300,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 396 241,00	2 570 848,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 396 241,00	2 570 848,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 304 634,00	1 396 241,00	2 036 388,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	219 427,77	143 688,00	150 000,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	219 427,77	143 688,00	150 000,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	297 614,99	219 427,77	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 504 859,00	3 793 458,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 504 859,00	3 793 458,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 620 974,00	1 504 859,00	3 186 821,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2014-2018

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem				12 753 624,93	3 707 299,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 024 640,60	3 563 611,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 753 624,93	3 707 299,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 024 640,60	3 563 611,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)				9 226 017,93	3 426 119,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 497 033,60	3 282 431,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	MGOPS Frombork	2010	2014	616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2014	112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				895 390,00	862 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				895 390,00	862 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 527 607,00	281 180,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 527 607,00	281 180,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
Program nr 1 Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	31 636,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 636,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadłukach	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2014	2017	686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016	785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa świetlicy wiejskiej w Biedkowie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2018	373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
Program 7 Budowa świetlicy wiejskiej w Narusie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2018	318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Włodarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

DOCHODY

W latach 2014-2015 przewiduje się spadek dochodów budżetu w związku z zakończeniem spłacania zaległości w podatku od nieruchomości przez Urząd Morski w Gdyni oraz płatnościami kwoty uzupełniającej części subwencji wyrównawczej dla gmin do budżetu państwa. W latach 2016-2018 planuje się wzrost dochodów w związku z otrzymaniem subwencji wyrównawczej.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów w latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Wynagrodzenia i składki naliczanie od nich zaplanowano w stałym wzroście o 3% rocznie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują w całości rozdziały 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, przy założeniu stałego wzrostu wydatków na lata kolejne o około 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W latach objętych WPF planuje się przychody w formie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork w kwocie 1 613 693 zł w roku 2014 roku, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 068 403 zł. W 2014 roku wolne środki planuje się w kwocie 3 500 000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 912 000 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętego kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2010 roku do spłaty w latach 2012 – 2015 pozostała kwota 618 518 zł (spłaty kapitału miesięczne w 2014 r. po 27 000 zł);
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2012 roku do spłaty w latach 2013 – 2017 pozostała kwota 1 736 000 zł (spłaty kapitału miesięczne w 2014 r. po 22 000 zł);
- kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2014 r. spłaty w latach 2015-2018.

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Wrońska

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2014 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12 121 565,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9 142 117,64 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **2 979 448,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 647 258,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **11 965 811,64 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **4 681 447,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **4 591 447,00 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 **3 937 146 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 **4 525 693,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 912 000,00 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **1 613 693 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5 113 693,00 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. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 613 693 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **77 200 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 700 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 500 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 12 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 12 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **159 614,51 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **159 614,51 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

B U R M I S T R Z
Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **154 100 zł**; wydatki – **154 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Rezerwa ogólna wynosi **20 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **126 000 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 36 000 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,
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 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, nie powodujących zwiększeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - 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 (2015 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wronska

Plan dochodów na 2014 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 976,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 976,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00
		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	10 976,00	13 000,00	13 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00		20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 465,50	0,00	0,00	
630			Turystyka	13 138,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 138,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 138,00	16 000,00	16 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 430,00	1 153 660,00	765 060,00	388 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	364 550,00	385 000,00	385 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 900,00	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	176 750,00	190 000,00	190 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 220,00	743 660,00	355 060,00	388 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 720,00	35 000,00	35 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	159 900,00	159 900,00	

	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	117 240,00	155 160,00	155 160,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	635,00	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 660,00	378 600,00		378 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 665,00	5 000,00	5 000,00	
70095		Pozostała działalność	19 660,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 660,00	25 000,00	25 000,00	
710		Działalność usługowa	31 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	33 000,00	33 000,00	
750		Administracja publiczna	483 147,00	643 478,00	109 018,00	534 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 963,00	38 014,00	38 014,00	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	23 963,00	38 014,00	38 014,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 184,00	605 464,00	71 004,00	534 460,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 300,00	3 804,00	3 804,00	
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 464,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 650,00	60 000,00	60 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 770,00	7 200,00	7 200,00	
	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	534 460,00		534 460,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 518,00	660,00	660,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	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	12 858,00	0,00	0,00	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	12 858,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	10 544 300,00	3 329 148,00	3 329 148,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 760,00	3 500,00	3 500,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 054 494,00	569 220,00	569 220,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 532,00	447 520,00	447 520,00	
	0320	Podatek rolny	40 882,00	40 437,00	40 437,00	
	0330	Podatek leśny	61 763,00	61 763,00	61 763,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 099,00	14 500,00	14 500,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 676,00	5 000,00	5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 084 542,00	0,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 592,00	1 289 543,00	1 289 543,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	622 690,00	670 882,00	670 882,00	
	0320	Podatek rolny	455 140,00	465 467,00	465 467,00	
	0330	Podatek leśny	2 267,00	2 394,00	2 394,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	21 180,00	30 000,00	30 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 915,00	23 000,00	23 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	800,00	800,00	

BURMISTRZ

Wojciech
mgr inż. Wronska

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 280,00	60 000,00	60 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 320,00	30 000,00	30 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	82 552,00	92 200,00	92 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 252,00	77 200,00	77 200,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 186 902,00	1 374 685,00	1 374 685,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 180 530,00	1 367 685,00	1 367 685,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 372,00	7 000,00	7 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 428 374,71	2 336 063,00	2 336 063,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 579,00	2 191 076,00	2 191 076,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 579,00	2 191 076,00	2 191 076,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 089,71	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 089,71	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 706,00	144 987,00	144 987,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 706,00	144 987,00	144 987,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 215,28	8 391,64	8 391,64	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 545,00	1 555,00	1 555,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	
	0920	Pozostałe odsetki	290,00	300,00	300,00	
80104		Przedszkola	15 111,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 111,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 559,28	6 836,64	6 836,64	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 279,64	3 798,16	3 798,16	

BURMISTRZ
Wanda
 mgr Małgorzata Wronska

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 279,64	3 038,48	3 038,48	
851		Ochrona zdrowia	0,00	637 616,00	0,00	637 616,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	637 616,00	0,00	637 616,00
	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	637 616,00		637 616,00
852		Pomoc społeczna	2 337 731,00	1 845 382,00	1 845 382,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 000,00	3 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	7 201,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 201,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 156,00	1 585 165,00	1 585 165,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	10,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360,00	2 400,00	2 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 677,00	1 567 755,00	1 567 755,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 114,00	15 000,00	15 000,00	
	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	26 282,00	30 481,00	30 481,00	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	13 456,00	16 904,00	16 904,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 826,00	13 577,00	13 577,00	

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 827,00	90 746,00	90 746,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 827,00	90 746,00	90 746,00	
85216		Zasiłki stałe	146 413,00	48 593,00	48 593,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 413,00	48 593,00	48 593,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 697,00	80 897,00	80 897,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	320,00	
	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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	80 577,00	80 577,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 480,00	6 500,00	6 500,00	
85295		Pozostała działalność	179 075,00	0,00	0,00	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	11 304,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 771,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 486,00	122 395,00	122 395,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	127 486,00	122 395,00	122 395,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	132,00	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	106 302,00	116 247,00	116 247,00	
	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	21 052,00	6 148,00	6 148,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 053,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 053,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 278,00	0,00	0,00	
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 775,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 715,00	1 861 041,00	552 000,00	1 309 041,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 055,00	753 218,00	0,00	753 218,00
	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	597 055,00	753 218,00		753 218,00
90002		Gospodarka odpadami	150 500,00	1 095 823,00	540 000,00	555 823,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	540 000,00	540 000,00	
	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	555 823,00		555 823,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 160,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 160,00	12 000,00	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 946,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 946,00	0,00	0,00	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	3 946,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	807 588,00	101 731,00	12 000,00	89 731,00
92601		Obiekty sportowe	171 994,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 402,00	12 000,00	12 000,00	
	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	163 592,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	635 594,00	89 731,00	0,00	89 731,00

mgr Małgorzata Wrońska

	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	89 731,00		89 731,00
	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	476 695,00	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	158 899,00	0,00		
	Dochody ogółem:		18 458 617,99	12 121 565,64	9 142 117,64	2 979 448,00

BURMISTRZ
Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan 2014 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 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 w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr.	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			Rołnictwo i łowiectwo	46 850,00	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	7 383,00	9 000	9 000	0	9 000	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	7 383,00	9 000	9 000		9 000										
	01095		Pozostała działalność	39 467,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0													
		4430	Różne opłaty i składki	38 692,00	0													
600			Transport i łączność	2 389 883,00	180 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 294,00	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	36 294,00	0													
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 589,00	180 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	25 000	25 000		25 000										
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	75 000	75 000		75 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000	20 000		20 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 639,00	60 000									60 000	60 000			
630			Turystyka	168 849,00	187 107	187 107	83 921	96 261	0	0	6 925	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	74 399,00	87 787	87 787	74 821	6 041	0	0	6 925	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	6 925	6 925				6 925											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	57 900	57 900	57 900														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 639	4 639	4 639														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	10 750	10 750	10 750														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 532	1 532	1 532														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 600	2 600		2 600													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	100	100		100													
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	700	700		700													
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200	200		200													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 441	2 441		2 441													
63095		Pozostała działalność	94 450,00	99 320	99 320	9 100	90 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100	9 100	9 100														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 569,00	29 000	29 000		29 000													
	4260	Zakup energii	34 201,00	38 000	38 000		38 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120	120		120													
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	23 100	23 100		23 100													
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 409 269,00	870 080	549 300	10 000	539 300	0	0	0	0	0	320 780	320 780	0	0	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	631 085,00	743 780,00	480 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 780,00	263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,00	10 000	10 000	10 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000	25 000		25 000													
	4260	Zakup energii	163 680,00	170 000	170 000		170 000													
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	106 000	106 000		106 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	162 000	162 000		162 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	200	200		200													
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	5 500	5 500		5 500													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000	1 000		1 000													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300	300		300													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 320,00	263 780									263 780	263 780						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 184,00	126 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100	100		100													
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	29 000	29 000		29 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	200	200		200													
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000	15 000		15 000													
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000	25 000		25 000													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 824,00	57 000									57 000	57 000						
710		Działalność usługowa	50 136,00	49 120	49 120	5 000	44 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	28 000	28 000	5 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000	5 000	5 000														

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000	23 000		23 000												
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 300,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7 000	7 000		7 000												
71035		Cmentarze	25 836,00	14 120	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	3 500	3 500		3 500												
	4260	Zakup energii	300,00	320	320		320												
	4270	Zakup usług remontowych	13 616,00	7 000	7 000		7 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	3 300	3 300		3 300												
750		Administracja publiczna	2 158 045,00	2 675 432,00	2 068 795,00	1 296 970,00	684 725,00	3 600,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	606 637,00	0,00	606 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	104 972,00	97 049	97 049	81 099	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 597,00	62 757	62 757	62 757													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	5 029	5 029	5 029													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 328,00	11 653	11 653	11 653													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 660	1 660	1 660													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000	7 000		7 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200	200		200												
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	5 000	5 000		5 000												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	610,00	800	800		800												
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	250	250		250												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 200	2 200		2 200												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500	500		500												
75022		Rady gmin	108 619,00	91 100,00	91 100,00	0,00	11 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 700,00	80 000	80 000				80 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000	7 000		7 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	2 000	2 000		2 000												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	800	800		800												
	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	600	600		600												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	200	200		200												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500	500		500												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632,00	0															
75023		Urzędy gmin	1 707 624,00	2 349 983,00	1 743 346,00	1 214 871,00	524 975	0	3 500	0	0	0	606 637	0	606 637	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183,00	3 500	3 500				3 500										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 484,00	913 469,00	913 469,00	913 469,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 783,00	68 178	68 178	68 178													
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 117,00	26 500	26 500	26 500													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 521,00	172 183	172 183	172 183													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 733,00	24 541	24 541	24 541													
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	13 000	13 000		13 000												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000	10 000	10 000													

B O R M I S T R Z
Uw'se
 mgr Małgorzata Wronska

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	126 000	126 000		126 000											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	70	70		70											
4260	Zakup energii	99 050,00	100 000	100 000		100 000											
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000	20 000		20 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500	500		500											
4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	123 000	123 000		123 000											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,00	4 500	4 500		4 500											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 360,00	2 500	2 500		2 500											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	8 000	8 000		8 000											
4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	20 000	20 000		20 000											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 000	1 000		1 000											
4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	42 758	42 758		42 758											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	23 647	23 647		23 647											
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 500,00	30 000	30 000		30 000											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000	5 000		5 000											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000	5 000		5 000											
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 641								515 641			515 641			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 996								90 996			90 996			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	233 230,00	133 700,00	133 700,00	1 000,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000	1 000	1 000												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	35 900	35 900		35 900											
4260	Zakup energii	3 800,00	4 000	4 000		4 000											
4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	91 200	91 200		91 200											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	430,00	500	500		500											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000	1 000		1 000											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100	100		100											
75095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600	3 600	0	0	3 600	0	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	13 518,00	660,00	660,00	224,93	435,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	224,93	435,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	188,00	188,00	188,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,32	32,32	32,32												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,61	4,61	4,61												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,07	385,07		385,07											
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00		50,00											
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wrońska

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	0,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	0													
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,00	0													
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0													
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0													
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 070,00	111 533	111 533	0	56 895	4 000	50 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 429,00	105 383	105 383	0	54 745	0	50 638	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	50 638	50 638				50 638								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	21 900	21 900		21 900										
		4260 Zakup energii	25 560,00	22 600	22 600		22 600										
		4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00	1 000	1 000		1 000										
		4300 Zakup usług pozostałych	5 560,00	4 000	4 000		4 000										
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	525,00	600	600		600										
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	600	600		600										
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 000	1 000		1 000										
		4430 Różne opłaty i składki	1 111,00	1 200	1 200		1 200										
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	1 845	1 845		1 845										
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	0								0	0				
	75414	Obrona cywilna	2 865,00	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	1 000	1 000		1 000										
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50	50		50										
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	200	200		200										
		4410 Podróże służbowe krajowe	405,00	300	300		300										
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	100	100		100										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	170,00	100	100		100										
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00	100	100		100										
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300	300		300										
75495		Pozostała działalność	8 126,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 896,00	0													

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 230,00	4 000	4 000			4 000										
757		Obsługa długu publicznego	113 010,00	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	113 010,00	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	113 010,00	85 000	85 000							85 000						
758		Różne rozliczenia	25 001,00	167 237	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 435,00	146 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	14 435,00	56 000	56 000		56 000											
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000								90 000						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 566,00	21 237	21 237	0	21 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 566,00	21 237	21 237		21 237											
801		Oświata i wychowanie	3 052 094,16	2 873 146,24	2 873 146,24	2 153 260,84	586 786,40	37 000,00	96 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 417 980,00	1 343 777	1 343 777	998 465	305 732	0	39 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 261,00	39 580	39 580				39 580									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	765 802	765 802	765 802												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 911,00	59 891	59 891	59 891												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 937,00	150 299	150 299	150 299												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	16 933	16 933	16 933												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	5 540	5 540	5 540												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 960,00	32 500	32 500		32 500											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000	4 000		4 000											
	4260	Zakup energii	173 800,00	144 200	144 200		144 200											
	4270	Zakup usług remontowych	15 888,00	6 750	6 750		6 750											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 570	3 570		3 570											
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	22 236	22 236		22 236											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 300	1 300		1 300											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 400	4 400		4 400											
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000	4 000		4 000											
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700	3 700		3 700											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 254,00	77 576	77 576		77 576											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 424,00	0	0													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500	1 500		1 500											
80104		Przedszkola	818 004,00	723 993,00	723 993,00	519 704,00	147 109,00	37 000,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 879,00	37 000	37 000			37 000										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 082,00	20 180	20 180				20 180									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	404 555	404 555	404 555												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 152,00	30 435	30 435	30 435												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	76 477	76 477	76 477												

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wrońska

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	7 737	7 737	7 737														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500	500	500														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,00	15 600	15 600		15 600													
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	0																
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	0																
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000	2 000		2 000													
4260	Zakup energii	78 300,00	81 020	81 020		81 020													
4270	Zakup usług remontowych	52 154,00	9 000	9 000		9 000													
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	920	920		920													
4300	Zakup usług pozostałych	812,00	7 900	7 900		7 900													
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	792	792		792													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 240	2 240		2 240													
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	100		100													
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500	1 500		1 500													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	26 037	26 037		26 037													
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0	0															
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 947,00	0																
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 539,00	0																
80110	Gimnazja	692 918,00	682 508	682 508	616 678	29 491	0	36 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 061,00	36 339	36 339				36 339											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 972,00	477 772	477 772	477 772														
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 305,00	32 991	32 991	32 991														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 321,00	94 867	94 867	94 867														
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	11 048	11 048	11 048														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0															
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0															
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0															
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0															
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0															
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 629,00	29 491	29 491		29 491													
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 264,00	103 300	103 300	11 000	92 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064,00	11 000	11 000	11 000														
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100	100		100													
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	90 000	90 000		90 000													
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200	2 200		2 200													
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 020,00	11 682	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 182	1 182		1 182													
4410	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500	4 500		4 500													
4700	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000	6 000		6 000													

BURMISTRZ

Wiciśka
mgr Małgorzata Wronska

80195		Pozostała działalność	10 908,16	7 886,24	7 886,24	7 413,84	472,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 906,00	5 317,60	5 317,60	5 317,60											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	779,76	674,08	674,08	674,08											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 035,36	1 035,36	1 035,36											
	4120	Składki na fundusz pracy	194,00	146,80	146,80	146,80											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50		50										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	422,40		422,40										
851		Ochrona zdrowia	175 377,00	1 331 020	77 200	2 500	57 900	0	16 800	0	0	0	1 253 820	27 060	1 226 760	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500	3 500		3 500										
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000	1 000		1 000										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 300,00	72 700	72 700	2 500	53 400	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000	5 000		5 000										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800	16 800			16 800									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500	2 500	2 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	25 000	25 000		25 000										
	4270	Zakup usług remontowych	31 155,00	9 500	9 500		9 500										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000	1 000		1 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000	5 000		5 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	700	700		700										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	700	700		700										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500	2 500		2 500										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000	1 000		1 000										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000	3 000		3 000										
85195		Pozostała działalność	89 077,00	1 253 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 820,00	27 060,00	1 226 760,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 077,00	0													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060									27 060	27 060			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 495									930 495		930 495		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 265									296 265		296 265		
852		Opieka społeczna	3 369 714,00	3 001 756,00	3 001 756,00	512 345,00	349 978,00	0,00	2 125 066,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki oświatowo-wychowawcze	9 759,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 759,00	0													
85202		Domy pomocy społecznej	252 178,00	233 172	233 172	0	233 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 178,00	233 172	233 172		233 172										
85204		Rodziny zastępcze	5 600,00	29 400	29 400	0	0	0	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	29 400	29 400				29 400								
85206		Wspieranie rodziny	8 801,00	24 126,00	24 126,00	24 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 472	3 472	3 472											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	494	494	494											

Burmistrz
mgr Małgorzata Wrońska

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 501,00	20 160	20 160	20 160											
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 229,00	1 583 125	1 583 125	47 786	16 675	0	1 518 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150	150				150								
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 584,00	1 518 514	1 518 514				1 518 514								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 571,00	37 011	37 011	37 011											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 704,00	2 941	2 941	2 941											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	6 854	6 854	6 854											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	980	980	980											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000	4 000		4 000										
	4260	Zakup energii	2 200,00	941	941		941										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	8 494	8 494		8 494										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	104	104		104										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	336	336		336										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	29 733,00	34 298	34 298	0	34 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 733,00	34 298	34 298		34 298										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	448 597,00	230 226	230 226	0	0	0	215 859	14 367	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	434 409,00	215 859	215 859				215 859								
	3119	Świadczenia społeczne	14 188,00	14 367	14 367					14 367							
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	216 000	216 000				216 000								
85216		Zasiłki stałe	146 413,00	85 793	85 793	0	0	0	85 793	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	146 413,00	85 793	85 793				85 793								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 639,00	409 585	409 585	363 474	43 111	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000	3 000				3 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 281,00	274 062	274 062	274 062											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 873,00	25 952	25 952	25 952											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 688,00	50 314	50 314	50 314											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	7 626	7 626	7 626											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	5 520	5 520	5 520											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 098	12 098		12 098										
	4260	Zakup energii	4 735,00	5 779	5 779		5 779										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450	450		450										
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,00	9 680	9 680		9 680										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	640	640		640										

BURMISTRZ

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	2 064	2 064		2 064										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000	3 000		3 000										
	4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	1 800	1 800		1 800										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600	6 600		6 600										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000	1 000		1 000										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 280,00	72 815	72 815	67 579	4 036	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200	1 200				1 200								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 358,00	52 449	52 449	52 449											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	4 021	4 021	4 021											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	9 725	9 725	9 725											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 384	1 384	1 384											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	300		300										
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	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	255 485,00	83 216,00	83 216,00	9 380,00	18 686,00	0	55 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150	150				150								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000	10 000				10 000								
	3110	Świadczenia społeczne	226 495,00	45 000	45 000				45 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856,00	6 773	6 773	6 773											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 782,00	463	463	463											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 246	1 246	1 246											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	178	178	178											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720	720	720											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800	2 800		2 800										
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 766	2 766		2 766										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 000	3 000		3 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600	600		600										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 020	1 020		1 020										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500	1 500		1 500										
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500	2 500		2 500										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	500	500		500										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000	4 000		4 000										
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	207 739,77	128 396,00	128 396,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	207 739,77	128 396,00	128 396,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	122 396,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 214,59	55 079,00	55 079,00					55 079,00							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,14	2 913,00	2 913,00					2 913,00							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 921,56	1 349,00	1 349,00					1 349,00							

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207,37	71,00	71,00				71,00									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,99	9 717,00	9 717,00				9 717,00									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,75	514,00	514,00				514,00									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 708,90	1 355,00	1 355,00				1 355,00									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,86	72,00	72,00				72,00									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 234,90	25 169,00	25 169,00				25 169,00									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 846,26	1 331,00	1 331,00				1 331,00									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,70	2 526,00	2 526,00				2 526,00									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,33	134,00	134,00				134,00									
	4307	Zakup usług pozostałych	54 647,28	20 435,00	20 435,00				20 435,00									
	4309	Zakup usług pozostałych	9 033,45	1 081,00	1 081,00				1 081,00									
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,99	0,00	0,00													
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,08	0,00	0,00													
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	899,99	0,00	0,00													
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,44	0,00	0,00													
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909,12	617,00	617,00				617,00									
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,07	33,00	33,00				33,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 053,00	261 356	261 356	219 845	9 111	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	204 690,00	237 356	237 356	219 845	9 111	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	8 400	8 400				8 400									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	175 855	175 855	175 855												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 473,00	11 614	11 614	11 614												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	30 563	30 563	30 563												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 813	1 813	1 813												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500	500		500											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	8 611	8 611		8 611											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 363,00	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	115 363,00	24 000	24 000				24 000									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 475,00	0	0													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 492,00	2 731 737	1 747 748	359 429	1 386 319	0	2 000	0	0	0	983 989	164 649	819 340	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 124,00	80 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	300	300		300											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000	15 000		15 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 312,00	65 000								65 000	65 000					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 244,00	0														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 188,00	0														
	90002	Gospodarka odpadami	336 200,00	1 400 890,00	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 390,00	43 050,00	819 340,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	25 000	25 000		25 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	510 000	510 000		510 000											

MINISTRE
mgr Małgorzata Wronska

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	1 000		1 000										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500	2 500		2 500										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	43 050								43 050	43 050				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	643 326								643 326		643 326			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	176 014								176 014		176 014			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 220,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	220,00	200	200		200										
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000	100 000		100 000										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000	15 000		15 000										
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	30 000	30 000		30 000										
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 924,00	17 500,00	17 500,00	2 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000	5 000		5 000										
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000	10 000		10 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	500	500		500										
90013	Schroniska dla zwierząt	5 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 000,00	2 000	2 000		2 000										
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 000	5 000		5 000										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 750,00	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	155 000,00	150 000	150 000		150 000										
4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	105 000	105 000		105 000										
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 600,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0													
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000	10 000		10 000										
90095	Pozostała działalność	1 146 374,00	813 847,00	757 248,00	357 429,00	397 819,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	56 599,00	56 599,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000	2 000				2 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 494,00	281 729	281 729	281 729											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 792,00	7 820	7 820	7 820											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 171,00	51 189	51 189	51 189											
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00	6 691	6 691	6 691											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	10 000	10 000	10 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	85 000	85 000		85 000										
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150	150		150										
4260	Zakup energii	20 300,00	20 000	20 000		20 000										
4270	Zakup usług remontowych	231 030,00	190 036	190 036		190 036										
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500	1 500		1 500										
4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	80 000	80 000		80 000										

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 237,00	3 500	3 500		3 500											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 037,00	2 126	2 126		2 126											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	1 000		1 000											
	4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	10 000	10 000		10 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 507	4 507		4 507											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 771,00	56 599								56 599	56 599					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 681,00	628 600	428 600	0	600	428 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 328,00	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 328,00	320 000	320 000			320 000										
	92116	Biblioteki	120 800,00	105 000	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 800,00	105 000	105 000			105 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0														
	92195	Pozostała działalność	55 553,00	203 600	3 600	0	600	3 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 380,00	0														
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 100,00	0														
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 506,00	3 000	3 000			3 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100	100		100											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500	500		500											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000								200 000	200 000					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 313,00	0														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 134,00	0								0			0			
926		Kultura fizyczna i sport	481 051,00	1 356 078,40	189 857,40	60 700	108 607	20 000	550	0	0	0	1 166 221	25 500	1 140 721	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	209 252,00	169 857,40	169 857,40	60 700,00	108 607,00	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	550,40	550,40				550,40									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 462,00	25 678	25 678	25 678												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 626,00	2 057	2 057	2 057												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	8 722	8 722	8 722												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 243	1 243	1 243												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 000	23 000	23 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 350	6 350		6 350											
	4260	Zakup energii	52 000,00	50 000	50 000		50 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100	100		100											
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	50 000	50 000		50 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	530	530		530											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 127	1 127		1 127											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500	500		500											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 219,00	0								0	0					

Burmistrz

mgr Małgorzata Wrońska

92695	Pozostała działalność	271 799,00	1 186 221,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 221,00	25 500,00	1 140 721,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000	20 000			20 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	0													
4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	0													
4308	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0													
4309	Zakup usług pozostałych	738,00	0													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500									25 500	25 500			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	0													
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 695									476 695		476 695		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 824,00	664 026									664 026		664 026		
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 874,00	0													
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 705,00	0													
		18 026 032,93	16 647 258,64	11 965 811,64	4 704 195,77	4 127 274,47	498 600,00	2 407 053,40	143 688,00	0,00	85 000,00	4 681 447,00	797 989,00	3 793 458,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 797 989 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up (kol.17) - 3 793 458 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 90 000 zł.
Razem 4 681 447 zł

BURMISTRZ
Uroibe
 mgr Małgorzata Wronska

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 505 na drogi wewnętrzne projektowanego Osiedla Niewiastowo		60 000	60 000				Gmina Frombork
2	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4	29 680						Gmina Frombork
3	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	186 500						Gmina Frombork
4	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		47 600	47 600				Gmina Frombork
5	700	70005	6060	Zakup od Nadleśnictwa Zaporowo nieruchomości gruntowych położonych przy stadionie we Fromborku		57 000	57 000				Gmina Frombork
6	750	75023	6058	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	515 641						Gmina Frombork
			6059		90 996						
7	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	27 060						Gmina Frombork
			6057		930 495						
			6059		296 265						
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki		65 000	65 000				Gmina Frombork

BURMISTRZ

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	43 050						Gmina Frombork
			6057		643 326						
			6059		176 014						
10	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno		11 000	11 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i osprzętu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000				Gmina Frombork
16	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne		200 000	200 000				Gmina Frombork
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	25 500						Gmina Frombork
			6058		476 695						
			6059		664 026						
Ogółem					4 105 248,00	486 199,00	486 199,00	0,00	0,00	0,00	x

B U R M I S T R Z

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

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 2014 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			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:				9 737 044,93	2 222 148,50	7 514 896,43	3 937 146,00	1 254 742,00	0,00	0,00	1 254 742,00	2 682 404,00	0,00	0,00	2 682 404,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 004 265,60	2 092 931,64	6 911 333,96	3 793 458,00	1 227 301,00	0,00	0,00	1 227 301,00	2 566 157,00	0,00	0,00	2 566 157,00
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	606 637,00	90 996,00	515 641,00	606 637,00	90 996,00	0,00	0,00	90 996,00	515 641,00	0,00	0,00	515 641,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014r.			606 637,00	90 996,00	515 641,00									
2015r.			0,00	0,00	0,00										
2016r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	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	6 392 267,60	1 140 595,64	5 251 671,96	1 226 760,00	296 265,00		0,00	296 265,00	930 495,00	0,00	0,00	930 495,00
	z tego: 2012-2013 r.			98 744,00	72 815,60	25 928,40									
	2014 r.			1 226 760,00	296 265,00	930 495,00									
2015 r.			5 066 763,60	771 515,04	4 295 248,56										
2016 r.			0,00	0,00	0,00										

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	852 340	185 014	667 326	819 340	176 014	0	0	176 014	643 326	0	0	643 326
	z tego: 2012-2013 r.			33 000	9 000	24 000									
	2014 r.			819 340	176 014	643 326									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0											
	1.4	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	1 153 021	676 326	476 695	1 140 721	664 026	0	0	664 026	476 695	0	0	476 695
z tego: 2012-2013 r.				12 300	12 300	0									
	2014 r.			1 140 721	664 026	476 695									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0	0	0									
	2	Wydatki bieżące razem:	x	732 779,33	129 216,86	603 562,47	143 688,00	27 441,00	0,00	0,00	27 441,00	116 247,00	0,00	0,00	116 247,00
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	116 721	48 326	68 395	6 925	6 925			6 925	0			0
	z tego: 2011-2013 r.			109 796	41 401	68 395									
	2014 r.			6 925	6 925	0									
	2015 r.			0	0	0									
	2016 r.			0	0	0									
	2.2	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	563 492,33	28 324,86	535 167,47	122 396,00	6 149,00	0,00	0,00	6 149,00	116 247,00	0,00	0,00	116 247,00
z tego: 2010-2013 r.				441 096,33	22 175,86	418 920,47									
	2014 r.			122 396,00	6 149,00	116 247,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

2.3	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	52 566,00	52 566,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2013 r.			38 199,00	38 199,00	0,00								
	2014 r.			14 367,00	14 367,00	0,00								
	2015 r.			0,00	0,00	0,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								

B U R M I S T R Z

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 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	38 014,00						0,00
750	75011	4010		38 014,00	38 014,00	38 014,00			
751	75101	2010	660,00						0,00
751	75101	4010		188,00	188,00	188,00			
751	75101	4110		32,32	32,32		32,32		
751	75101	4120		4,61	4,61		4,61		
751	75101	4210		385,07	385,07				
751	75101	4300		50,00	50,00				
852	85212	2010	1 567 755,00						0,00
852	85212	3020		150,00	150,00				
852	85212	3110		1 518 514,00	1 518 514,00			1 518 514,00	
852	85212	4010		25 023,00	25 023,00	25 023,00			
852	85212	4040		2 941,00	2 941,00	2 941,00			
852	85212	4110		4 816,00	4 816,00		4 816,00		
852	85212	4120		686,00	686,00		686,00		
852	85212	4210		4 000,00	4 000,00				
852	85212	4260		941,00	941,00				
852	85212	4300		7 994,00	7 994,00				

BURMISTRZ
Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

852	85212	4350		104,00	104,00				
852	85212	4370		336,00	336,00				
852	85212	4410		500,00	500,00				
852	85212	4440		550,00	550,00				
852	85212	4610		200,00	200,00				
852	85212	4700		1 000,00	1 000,00				
852	85213	2010	16 904,00						
852	85213	4130		16 904,00	16 904,00			16 904,00	
Ogółem			1 623 333,00	1 623 333,00	1 623 333,00	66 166,00	5 538,93	1 535 418,00	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63001	2339		6 925,00	6 925,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		37 000,00	37 000,00				
801	80195	2310	3 798,16						
801	80195	4010		2 658,83	2 658,83	2 658,83			
801	80195	4040		337,04	337,04	337,04			
801	80195	4110		517,69	517,69		517,69		
801	80195	4120		73,40	73,40		73,40		
801	80195	4440		211,20	211,20				
801	80195	2320	3 038,48						
801	80195	4010		2 127,03	2 127,03	2 127,03			
801	80195	4040		269,63	269,63	269,63			
801	80195	4110		414,14	414,14		414,14		
801	80195	4120		58,72	58,72		58,72		
801	80195	4440		168,96	168,96				
Ogółem			6 836,64	54 361,64	54 361,64	5 392,53	1 063,95	0,00	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		18 458 617,99	12 121 565,64
A1.	Dochody bieżące		16 791 081,99	9 142 117,64
A2.	Dochody majątkowe		1 667 536,00	2 979 448,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 026 032,93	16 647 258,64
B1.	Wydatki bieżące		12 974 522,93	11 965 811,64
B2.	Wydatki majątkowe		5 051 510,00	4 681 447,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		432 585,06	-4 525 693,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		2 737 757,00	4 525 693,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 325 757,00	5 113 693,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952		1 613 693,00
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903		1 068 403,00
D12.	splata pożyczek udzielonych			
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			
D131.	środki na pokrycie deficytu			
D14.	papiery wartościowe, w tym:			
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D16.	prywatyzacja majątku jst			
D17.	inne źródła, w tym:	950	3 325 757,00	3 500 000,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		0,00	2 912 000,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		588 000,00	588 000,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	588 000,00	588 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D22.	pożyczki (udzielone)			
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:			
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:			
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D25.	inne cele			

BURMISTRZ

Wojciech
mgr Małgorzata Wronska

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	14 933,89
2.	Sołectwo Biedkowo	17 628,38
3.	Sołectwo Bogdany	21 099,26
4.	Sołectwo Drewnowo	13 244,12
5.	Sołectwo Jędrychowo	14 979,56
6.	Sołectwo Krzywiec	10 732,30
7.	Sołectwo Krzyżewo	12 467,75
8.	Sołectwo Narusa	15 847,28
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 828,37
10.	Sołectwo Ronin	11 234,67
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	15 618,93
Ogółem		159 614,51

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Wronska

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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		320 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		105 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			2 000
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
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			3 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	425 000	33 000

BURMISTRZ

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

**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:	154 100	154 100
	rozdział 80104	58 510	58 510
	rozdział 85401	95 590	95 590
	Ogółem	154 100	154 100

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2014 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2014 rok planuje się dochody w wysokości –
12 121 565,64 zł z następujących źródeł:

1.Podatki i opłaty w wysokości - 3 327 148 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 118 402 zł
- podatek rolny - 505 904 zł,
- podatek leśny - 64 157 zł,
- podatek od środków transportowych - 30 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 800 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 7 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na
2014 rok.

- opłata skarbową - 15 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 14 500 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 65 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 23 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 367 685 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - 791 760 zł, w tym :

Ze sprzedaży - 408 600 zł

a.sprzedaż użytków rolnych w formie ratalnej i gotówkowej,

b.zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

–sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

- sprzedaży 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 97/1 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 - 383 160 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,

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska

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

3. Pozostałe dochody – 1 644 149 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, pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dotacje celowe w wysokości – 4 022 445,64 zł

- a) na zadania własne – 233 493 zł,
- b) na zadania zlecone – 1 623 333 zł,
- c) na umowy i porozumienia – 6 836,64 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 – 2 158 783 zł.

5. Subwencje w wysokości – 2 336 063 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 16 647 258,64 zł

01030 Izby rolnicze - 9 000 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 180 000 zł

Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 505 na drogi wewnętrzne projektowanego „Osiedla Niewiastowo” – 60 000 zł.

Naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu – 120 000 zł.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 87 787 zł

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

Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" – 6 925 zł.

63095 Pozostała działalność - 99 320 zł

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

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 743 780 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług – 480 000 zł.

Budowa schodów zewnętrznych – ulica Kapelańska 4 – 29 680 zł.

Remont budynku przy ulicy Błotnej 2 – 186 500 zł.

Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku – 47 600 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 300 zł

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrow gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy - 69 300 zł.

Zakup od Nadleśnictwa Zaporowo nieruchomości gruntowych położonych przy stadionie we Fromborku – 57 000 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 28 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 7 000 zł

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

71035 Cmentarze – 14 120 zł

Wydatki za wodę i zakup materiałów – 3 520 zł.

Wydzielenie alejek w nowej części cmentarza, usługi hostingowe – 3 300 zł.

Remont starego ogrodzenia cmentarza przy ulicy Braniewskiej – 7 000 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie - 97 049 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, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 97 049 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 38 014 zł, tj. 39,2% kosztów ogółem.

75022 Rady gmin - 91 100 zł

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

75023 Urzędy gmin - 2 349 983 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. Realizacja projektu Rozwój e-usług w Gminie Frombork – 606 637 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 133 700 zł.

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

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł

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

75101 Urzędy naczelných 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 – 105 383 zł

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

75414 Obrona cywilna 1 650 zł

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

75421 Zarządzanie kryzysowe – 500 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 500 zł

75495 Pozostała działalność – 4 000 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. - 85 000 zł

Odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 146 000 zł

Rezerwa ogólną na nieprzewidziane wydatki - 20 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 90 000 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe – 36 000 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 21 237 zł

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

80101 Szkoły podstawowe - 1 343 777 zł

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - 723 993 zł

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 686 993 zł

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 37 000 zł.

80110 Gimnazja – 682 508 zł

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 103 300 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 – 11 682 zł

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

80195 Pozostała działalność – 7 886,24 zł

Wydatki zaplanowano na koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 290 zł.

Realizacja porozumienie dotyczącego organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego. – 7 596,24 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 4 500 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 72 700 zł

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

85195 Pozostała działalność – 1 253 820 zł

Realizacja zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych – 1 253 820 zł.

85202 Domy pomocy społecznej – 233 172 zł

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – 29 400 zł

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

85206 Wspieranie rodziny – 24 126 zł

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny oraz koszty rodzin wspierających.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 583 125 zł

Wypłata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 567 755 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 34 298 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 30 481 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 230 226 zł

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 90 746 zł.

Realizacja projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 14 367 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 216 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 85 793 zł

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 48 593 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 409 585 zł

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

BURMISTRZ
Wicemistrz
mgr Małgorzata Wrońska

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72 815 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 – 83 216 zł

Planuje się wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który umożliwia dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej.

85395 Pozostała działalności – 128 396 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”- 2 000 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” – 122 396 zł.

85401 Świetlice szkolne - 237 356 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 24 000 zł

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 80 300 zł

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki – 65 000 zł.

Pozostałe wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork – 15 300 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 400 890 zł

Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku – 862 390 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 - 538 500 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 100 200 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 45 000 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 17 500 zł

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.

90013 Schroniska dla zwierząt – 7 000 zł.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 255 000 zł

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000 zł.

90095 Pozostała działalność – 813 847 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 56 599 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 320 000 zł

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

92116 Biblioteki - 105 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

92195 Pozostała działalność – 203 600 zł

Adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne – 200 000 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” – 3 000 zł.

92601 Obiekty sportowe – 169 857,40 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – 1 186 221 zł

Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw – 1 166 221 zł.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” – 20 000 zł.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

3) Przychody:

Planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1 613 693 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1 068 403 zł.

Planuje się przychody w wysokości 3 500 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 912 000 zł.

4) Rozchody:

Panuje 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.

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wronska