

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XXXVIII/290/14 z dnia 30.01.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		12 325 188,64			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 478,00	0,00	4 000,00	647 478,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	605 464,00	0,00	4 000,00	609 464,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 391,64	0,00	69 105,00	77 496,64
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 555,00	0,00	69 105,00	70 660,00
6208		0,00	0,00	51 829,00	51 829,00
6209		0,00	0,00	17 276,00	17 276,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 971 887,00	0,00	60 000,00	2 031 887,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 846,00	0,00	60 000,00	170 846,00
6299		110 846,00	0,00	60 000,00	170 846,00
PLAN PO ZMIANIE		12 325 188,64	0,00	133 105,00	12 458 293,64

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 063 453,64			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167 237,00	26 895,00	0,00	140 342,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	146 000,00	26 895,00	0,00	119 105,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	26 895,00	0,00	63 105,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 873 146,24	11 316,00	111 316,00	2 973 146,24
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 343 777,00	11 316,00	111 316,00	1 443 777,00
4260	Zakup energii	144 200,00	11 316,00	0,00	132 884,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 829,00	51 829,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 171,00	48 171,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 528,00	0,00	60 000,00	3 190 528,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 172 638,00	0,00	60 000,00	1 232 638,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 832,00	0,00	60 000,00	232 832,00
PLAN PO ZMIANIE		17 063 453,64	38 211,00	171 316,00	17 196 558,64

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

						Planowane wydatki						
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
2	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	186 500						Gmina Frombork	
3	700	70005	6060	Zakup od Nadleśnictwa Zaporowo nieruchomości gruntowych położonych przy stadionie we Fromborku		57 000	57 000				Gmina Frombork	
4	750	75023	6058 6059	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	515 641 90 996						Gmina Frombork	
5	801	80101	6058 6059	Szkolna gratka dla sześciolatka		51 829 48 171	51 829 48 171				Zespół Szkół we Fromborku	
6	851	85195	6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	27 060 930 495 296 265						Gmina Frombork	
7	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadtuki		65 000	65 000				Gmina Frombork	
8	900	90002	6050 6057 6059	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	43 050 643 326 176 014						Gmina Frombork	

w złotych

9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno		11 000	11 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i osprzętu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6058	Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników		185 959				185 959	Gmina Frombork
			6059			232 832			170 846	61 986	
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					4 075 568,00	957 390,00	338 599,00	200 000,00	170 846,00	247 945,00	x

* Poz.6 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 323 325 zł oraz kredytem 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 930 495 zł, Poz. 8 finansowanie planowane kredytem w kwocie 122 445 zł.

[illegible]

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
	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"												
2.1	Razem wydatki	57	630-63001	116 721	48 326	68 395	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								
	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"												
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	563 492,33	28 324,86	535 167,47	122 396,00	6 149,00	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								
	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"												
2.3	Razem wydatki	62	852-85214	52 566,00	52 566,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	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								

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		12 458 293,64
A1.	Dochody bieżące		9 238 894,64
A2.	Dochody majątkowe		3 219 399,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 196 558,64
B1.	Wydatki bieżące		12 100 495,64
B2.	Wydatki majątkowe		5 096 063,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-4 738 265,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		4 738 265,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 326 265,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	645 770,00
D12.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903	930 495,00
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, 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.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	3 750 000,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		3 162 000,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		588 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	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		