

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 801 499,00	1 801 499,00	1 801 499,00	53 165,00	24 025,00	0,00	1 724 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	150,00			150,00										
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 724 159,00	1 724 159,00	1 724 159,00			1 724 159,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 211,00	41 211,00	41 211,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00											
	4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00		300,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	350,00		350,00											
	4410 Podroże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	400,00		400,00											
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00	825,00	825,00		825,00											
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00											
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00		700,00											
85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 721,00	28 721,00	28 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00	588,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00													
85508	Rodziny zastępcze	0,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00		13 809,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00		13 809,00											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 076,00	3 273 863,00	3 273 863,00	2 64 600,00		1 114 576,00	0,00	2 500,00	1 892 187,00	48 487,00	1 843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00														
90002	Gospodarka odpadami	494 700,00	510 000,00	510 000,00	0,00		510 000,00	0,00	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	4 700,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 300,00	490 300,00			490 300,00											
	4410 Podroże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00			200,00											
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00			500,00											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 400,00	140 700,00	140 700,00	0,00		140 700,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	145 400,00	139 700,00	139 700,00			139 700,00											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 050,00	39 500,00	39 500,00	0,00		24 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
	4270 Zakup usług remontowych	250,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wronska

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 370,00	427 500,00	1 000,00	1 000,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 000,00			300 000,00												
92116		Biblioteki	97 800,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 800,00	124 000,00			124 000,00												
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
92195		Pozostała działalność	12 570,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00			1 500,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00															
926		Kultura fizyczna i sport	121 001,00	121 122,00	30 000,00	30 000,00	112 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	114 001,00	104 122,00	30 000,00	30 000,00	104 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 576,00	0,00															
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 849,00	0,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	0,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	0,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 800,00			2 800,00												
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00			39 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00			32 000,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00			222,00												
	4410	Podroże służbowe krajowe	63,00	100,00			100,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00															
92605		Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	8 000,00			8 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00															
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00															
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00															
		Wydatki ogółem:	15 555 259,00	18 222 624,00	4 865 002,53	4 865 002,53	13 521 937,00	4 648 744,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	4 700 687,00	6 000,00	4 149 700,00	530 987,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo		110 000	110 000			Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		50 000	50 000			Gmina Frombork
3	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork		300 000	300 000			Gmina Frombork
4	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork		4 500	4 500			Gmina Frombork
5	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	10 000					Gmina Frombork
			6058		1 589 430					
			6059		710 570					
6	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000					Gmina Frombork
7	900	90004	6060	Zakup kosiarzki bijakowej		15 000	15 000			Gmina Frombork
8	900	90095	6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	10 000					Gmina Frombork
			6058		1 646 731					
			6059		196 969					
9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Baranówka		4 400	4 400			Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Biedkowo		4 000	4 000			Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Bogdany		5 000	5 000			Gmina Frombork

12	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości DREWNOWO	3 637	3 637							Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowości WIELKIE WIERZNO	6 450	6 450							Gmina Frombork
14	926	92695	6050	Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3 000	3 000							Gmina Frombork
			6058		3 000	3 000							
			6059		3 000	3 000							
Ogółem					4 168 700,00	511 987,00	511 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

BURMISTRZ
Marta
 mgr Małgorzata Wronska

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia 12.2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000				Gmina Frombork
Ogółem					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ

Magda Zata
mgr Magda Zata Wrońska

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym			Planowane wydatki 2017 r. z tego:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania						
								6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:															9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe	x		7 454 785,00	2 819 624,00	4 635 161,00	4 149 700,00	910 539,00	0,00	0,00	0,00	910 539,00	3 239 161,00	0,00	0,00	3 239 161,00						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																						
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																						
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku"																						
1.1	Razem wydatki, z tego:	013	801-80104	2 320 000,00	730 570,00	1 589 430,00	2 300 000,00	710 570,00	0,00	0,00	0,00	710 570,00	1 589 430,00	0,00	0,00	1 589 430,00						
	2016 r.			20 000,00	20 000,00	0,00																
	2017 r.			2 300 000,00	710 570,00	1 589 430,00																
	2018 r.			0,00	0,00	0,00																
	2019 r.			0,00	0,00	0,00																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																						
Działanie: 4.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych																						
Nazwa projektu: "Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku"																						
1.2	Razem wydatki, z tego:	013	900-90095	5 128 785,00	2 086 054,00	3 042 731,00	1 843 700,00	196 969,00	0,00	0,00	0,00	196 969,00	1 646 731,00	0,00	0,00	1 646 731,00						
	2014-2016 r.			1 265 085,00	1 265 085,00	0,00																
	2017 r.			1 843 700,00	196 969,00	1 646 731,00																
	2018 r.			2 020 000,00	624 000,00	1 396 000,00																
	2019 r.			0,00	0,00	0,00																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																						
IV LEADER																						
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																						
Nazwa projektu: "Miejsce aktywności sportowej w Nansie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"																						
1.3	Razem wydatki, z tego:	114	926-92695	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00						
	2016 r.			0,00	0,00	0,00																
	2017 r.			6 000,00	3 000,00	3 000,00																
	2018 r.			0,00	0,00	0,00																
	2019 r.			0,00	0,00	0,00																

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	22 424,00						
750	75011	4010		22 424,00	22 424,00	22 424,00			
751	75101	2010	820,00						
751	75101	4010		410,00	410,00	410,00			
751	75101	4110		70,48	70,48	70,48	70,48		
751	75101	4120		10,05	10,05	10,05	10,05		
751	75101	4210		329,47	329,47	329,47			
851	85195	2010	205,00						
851	85195	4210		30,00	30,00	30,00			
851	85195	4300		175,00	175,00	175,00			
852	85213	2010	33 236,00						
852	85213	4130		33 236,00	33 236,00	33 236,00		33 236,00	
855	85501	2060	1 956 756,00						
855	85501	3110		1 928 285,00	1 928 285,00	1 928 285,00		1 928 285,00	
855	85501	4010		13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00		
855	85501	4040		800,00	800,00	800,00	800,00		
855	85501	4110		2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00		

855	85501	4120		357,00	357,00					
855	85501	4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
855	85501	4210		3 000,00	3 000,00					
855	85501	4260		1 000,00	1 000,00					
855	85501	4300		4 797,00	4 797,00					
855	85501	4410		300,00	300,00					
855	85501	4440		275,00	275,00					
855	85501	4700		700,00	700,00					
855	85502	2010	1 774 338,00							
855	85502	3020		150,00	150,00					150,00
855	85502	3110		1 724 159,00	1 724 159,00					1 724 159,00
855	85502	4010		27 874,00	27 874,00	27 874,00				
855	85502	4040		3 215,00	3 215,00	3 215,00				
855	85502	4110		5 353,00	5 353,00				5 353,00	
855	85502	4120		762,00	762,00				762,00	
855	85502	4210		3 150,00	3 150,00					
855	85502	4260		300,00	300,00					
855	85502	4300		7 000,00	7 000,00					
855	85502	4360		350,00	350,00					
855	85502	4410		400,00	400,00					
855	85502	4440		825,00	825,00					
855	85502	4610		100,00	100,00					
855	85502	4700		700,00	700,00					
Ogółem			3 787 779,00	3 787 779,00	3 787 779,00	69 461,00	9 056,53	3 685 830,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
7	9	10								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00	
600	60014	6300		10 000,00					10 000,00	
750	75075	2330		3 000,00	3 000,00					
801	80104	2310	26 000,00							
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
801	80104	2310		54 000,00	54 000,00					
Ogółem			26 000,00	103 000,00	83 000,00	26 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 r.
			4	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		15 177 705,00	18 222 624,00
A1.	Dochody bieżące		13 969 700,00	13 523 663,00
A2.	Dochody majątkowe		1 208 005,00	4 698 961,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		15 555 259,00	18 222 624,00
B1.	Wydatki bieżące		13 124 441,00	13 521 937,00
B2.	Wydatki majątkowe		2 430 818,00	4 700 687,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-377 554,00	0,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		2 848 870,19	0,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		2 985 670,19	240 534,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	1 155 000,00	
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			
D13.	spłata pożyczek udzielonych			
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	1 830 670,19	
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		240 534,00
D181.	środki na pokrycie deficytu			
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		136 800,00	240 534,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	136 800,00	240 534,00
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			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	9 374,83
2.	Sołectwo Biedkowo	11 173,15
3.	Sołectwo Bogdany	13 295,75
4.	Sołectwo Drewnowo	8 637,82
5.	Sołectwo Jędrychowo	9 876,00
6.	Sołectwo Krzywiec	6 898,46
7.	Sołectwo Krzyżewo	8 048,20
8.	Sołectwo Narusa	10 229,77
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	7 547,03
10.	Sołectwo Ronin	7 252,23
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	9 964,44
Ogółem		102 297,68

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					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		300 000		
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		124 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa				1 500
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne				4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				1 500
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				1 500
5	926	92695	2360	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej				8 000
Ogółem					0	424 000		16 500

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:	182 360	182 360
	rozdział 80104	110 720	110 720
	rozdział 85401	71 640	71 640
	Ogółem	182 360	182 360

BURMISTRZ
Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2017 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2017 rok planuje się dochody w wysokości
– **18 222 624 zł** z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty w wysokości - **2 865 800 zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 180 000 zł
- podatek rolny - 514 000 zł,
- podatek leśny - 83 500 zł,
- podatek od środków transportowych - 49 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 3 500 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 8 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2017 rok.

- opłata skarbową - 15 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 2 100 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 73 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 761 292 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - **1 368 080 zł**, w tym :

Ze sprzedaży - **904 300 zł**

a. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową

jednorodziną przy ulicy Basztowej,

–sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,

–sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną przy ulicy Osiedle Słoneczne,

–sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jędrychowo,

–sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Młynarskiej,

–sprzedaż budynku przy ulicy Błotnej,

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

–sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

–przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b.sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

Z dzierżawy i najmu - 463 780 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) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) wieczyste użytkowanie,

d) dzierżawa parkingów,

e) najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

f) dzierżawa systemu ciepłowniczego we Fromborku.

3. Pozostałe dochody – 1 834 902 zł

Wpływy z usług, 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.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

4. Dotacje celowe w wysokości – 4 332 042 zł

- a) na zadania własne – 498 263 zł,
- b) na zadania zlecone – 3 787 779 zł,
- c) na umowy i porozumienia – 26 000 zł.

5. Subwencja ogólna w wysokości – 4 067 139 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 18 222 624 zł

01030 Izby rolnicze - 11 000 zł

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

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Budowę wiat przystankowych w Krzyżewie.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Remont mostu na Baudzie.

60016 Drogi publiczne gminne – 145 400 zł

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu - 35 400 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo - 110 000 zł.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 87 870 zł

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

63095 Pozostała działalność - 52 465 zł

Wydatki związane z administracją i koszeniem terenu przy basenie miejskim - 2 465 zł.

Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku - 50 000 zł.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 367 600 zł

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 100 zł

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

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 11 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze – 16 670 zł

Wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, parking przy cmentarzu, brama, siatka oraz wytyczenie alejek w nowej części cmentarza

71095 Pozostała działalność - 38 000 zł

Aktualizacja dokumentacji strategii Gminy Frombork oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.

75011 Urzędy wojewódzkie - 101 420 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 finansowane z budżetu państwa w wysokości 22 424 zł, tj. 22,1% kosztów ogółem.

75022 Rady gmin - 76 120 zł

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

75023 Urzędy gmin - 1 383 011 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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 81 500 zł.

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka - 78 500 zł.

Dotacja na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na Rozwój Szlaku Kopernikowskiego - wydruk Paszportu Turystycznego - 3 000 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 820 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

75412 Ochotnicze straże pożarne – 444 660 zł

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowcie i Wielkim Wierznie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia - 140 160 zł.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork - 300 000 zł.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork - 4 500 zł.

75414 Obrona cywilna 1 320 zł

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 300 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.

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. - 96 000 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 61 200 zł

Rezerwa ogólną - 18 200 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe – 43 000 zł.

80101 Szkoły podstawowe - 1 521 005 zł

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - 3 075 073 zł

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 711 073 zł

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 54 000 zł.

Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku - 2 310 000 zł.

80110 Gimnazja – 605 349 zł

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 95 338 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 – 10 642 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczyciel, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 232 033 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – 6 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63 000 zł

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

85195 Pozostała działalność – 5 205 zł

Koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 205 zł.

Realizacja zadania pn. "Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego" - 5 000 zł.

85202 Domy pomocy społecznej – 273 400 zł

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 63 103 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 59 103 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 267 824 zł

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 173 236 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 193 800 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 161 822 zł

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 161 822 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 486 236 zł

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 84 144 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84 304 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.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 95 294 zł

Wydatki na dożywianie w szkołach lub w świetlicy Caritas, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

85295 Pozostała działalność – 47 761 zł

Planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej.

85395 Pozostała działalności – 3 500 zł.

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 1 500 zł.

85401 Świetlice szkolne - 248 009 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 23 100 zł

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

85501 Świadczenia wychowawcze - 1 967 756 zł

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. program 500+) - wydatki na świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania. Wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 956 756 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 801 499 zł

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 774 338 zł.

85504 Wspieranie rodziny - 28 721 zł

Środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

85508 Rodziny zastępcze - 13 809 zł

Wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 000 zł

Wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów.

90002 Gospodarka odpadami – 510 000 zł

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 140 700 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 24 500 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

Zakup kosiarki bijakowej - 15 000 zł

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 7 200 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 26 000 zł.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 218 555 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 – 13 000 zł.

90095 Pozostała działalność – 2 313 908 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 23 487 zł.

Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku - 1 853 700 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300 000 zł

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

92116 Biblioteki - 124 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 000 zł

Wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

92195 Pozostała działalność – 1 500 zł

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” – 1 500 zł.

92601 Obiekty sportowe – 104 122 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika, w tym zatrudnienie animatorów.

92695 Pozostała działalność – 17 000 zł

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej" – 8 000 zł.

Realizacja projektu "Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej" - 9 000 zł.

3) Przychody:

Przychody w kwocie **240 534 zł** pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4) Rozchody:

W 2017 r. panuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Planowana kwota spłaty w 2017 r. - **228 534 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Planowana kwota spłaty w 2017 r. - **12 000 zł.**

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wrońska