

W Y K A Z
jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy opracowujących
materiały planistyczne do budżetu gminy na 2019 rok

l.p	Nazwa jednostki i stanowiska pracy	Osoby odpowiedzialne za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem - dział	Szczegółowość wg załącznika
1	Skarbnik Gminy	Ewa Rymarska	Dochody i Wydatki	opracowanie zbiorcze budżetu
2	Zespół Szkół	Sylwia Mechlińska	DOCHODY: 801 - dochody jednostki WYDATKI: 801 - Oświata i Wychowanie 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2,3,4,5,7, 10,12,13,14
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Janina Jachimowicz	DOCHODY: 852 - dochody jednostki WYDATKI: 852 – Opieka społeczna 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 855 - Rodzina	2,3,4,5,6,7, 14
4	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Ewelina Ślepokura	WYDATKI: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,14
5	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork	Maria Łacko	WYDATKI: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,14
6	Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Janina Jachimowicz	WYDATKI: 851 – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	3
7	Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	Bernadetta Gajewska	WYDATKI: 750- obsługa Rady Miejskiej we Fromborku	3
8	Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych	Teresa Podlasz-Kalinowska	DOCHODY: 756 – wpływy z tytułu podatków, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2
9	Stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac	Mariola Pacholczyk	WYDATKI: 010 – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 750 – prowizja za pobór podatków, koszty komornicze 900 - koszty komornicze Wszystkie działy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,14

10	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej	Wanda Przybyła	DOCHODY: 700 – wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze 710 – wpływ z opłat za miejsca grzebalne WYDATKI: 700 – wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej, bez wydatków na remonty lokali komunalnych 710 – wydatki z zakresu administracji cmentarzem	2,3
11	Stanowisko ds. obsługi kasy	Arkadiusz Wójcik	WYDATKI: Wszystkie działy – wydatki funduszu sołeckiego	2,3,8
12	Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska Stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa	Bogdan Szczyrba	DOCHODY: 010 - dzierżawa gruntów rolnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych 700 – dochody z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, opłaty przystaniowej WYDATKI: 700 - wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami	2,3
13	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego	Barbara Chomacka	WYDATKI: 750 – wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	3
14	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska	Andrzej Szyszło	DOCHODY: 600 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego WYDATKI: 600 – wydatki na drogi publiczne gminne 700 - remonty lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy 710 – wydatki na plany, opracowania geodezyjne i kartograficzne 921 - wydatki na utrzymanie Orlika Wszystkie działy – w zakresie inwestycji	2,3,4
15	Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych	Bogusław Zych	WYDATKI: 754- wydatki na bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe	3
16	Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych	Alina Mozeluk	DOCHODY: Wszystkie działy - w zakresie pozyskiwania środków finansowych	2,3,4,5
17	Informatyk	Damian Krasieński	WYDATKI: 750 – zakup materiałów i wyposażenia komputerowego	3
18	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Grzegorz Adamowicz	DOCHODY: 900 – ochrona środowiska WYDATKI: 900 – ochrona środowiska	2,3

19	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum	Tomasz Mroczkowski	WYDATKI: Wszystkie działy - materiały biurowe, badania lekarskie pracowników, zakup leków i środków medycznych	3
20	Stanowisko ds. administracyjno-kontrolnych	Zbigniew Dalak	WYDATKI: Wszystkie działy - współpraca z instytucjami pożytku publicznego 750 - składki opłacane z tytułu przynależności do związków międzygminnych	3,9
21	Stanowisko ds. rachunkowości	Beata Sobiło	WYDATKI: 750 - wydatki z tytułu ubezpieczeń i podatku VAT	3
22	Komendant Gminny ZOSP RP we Fromborku	Damian Krasieński	WYDATKI: 754 - wydatki na ochronę przeciwpożarową	3
23	Stanowisko ds. promocji i turystyki	Jolanta Bieńkowska	WYDATKI: 630 - wydatki bieżące CIT bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 750 - wydatki bieżące na promocję	3

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

Plan dochodów na 2019 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Źródło Finansowania	Przewidywanie wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	z tego		
							bieżące	majątkowe	
Dochody ogółem									

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
Ogółem										

BURMISTRZ
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:			Planowane wydatki 2019 r. z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:															
1.	Wydatki majątkowe		x												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
2	Wydatki bieżące		x												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia	z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne		
Ogółem									

BURMISTRZ
Marta Wróńska
mgr Marta Wróńska

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 52/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Ogółem									

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	
2.	Sołectwo Biedkowo	
3.	Sołectwo Bogdany	
4.	Sołectwo Drewnowo	
5.	Sołectwo Jędrzychowo	
6.	Sołectwo Krzywiec	
7.	Sołectwo Krzyżewo	
8.	Sołectwo Narusa	
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	
10.	Sołectwo Ronin	
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	
	Ogółem	

BURMISTRZ
Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1							
2							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Ogółem							

BURMISTRZ

Margoliza
mgr Margoliza Wronska

Dział.....

Rozdział.....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	Wskaźnik 5:4
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
II	Przychody ogółem, z tego:				
			
			
			
III	Razem / I + II /				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			
V	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
VI	Razem / IV + V /				
VII	Należności				
VII I	Zobowiązania				

.....
Data

.....
Podpis

BURMISTRZ
Wronka
mgr Małgorzata Wronska

(nazwa instytucji kultury)

Dział _____
Rozdział _____

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	Wskaż. 5:3	Wskaż. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:					
A	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej					
B	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, w tym:					
	- z reklamy					
	- z najmu i dzierżawy					
	- ze sprzedaży towarów i usług					
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych					
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, z tego:					
	- darowizny					
	- inne (wymienić)					
D	Inne źródła					
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:					
	- na działalność bieżącą					
	- na remonty					
	- na inwestycje					
3.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:					
A	Wynagrodzenia osobowe, z tego:					
	Wynagrodzenia osobowe					
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	Fundusz Świadczeń Socjalnych					
B	Wynagrodzenia bezosobowe					
	Wynagrodzenia bezosobowe					
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
C	Honoraria					
D	Remonty					
	ze środków gminy					
	ze środków własnych					
E	Wydatki inwestycyjne					
	ze środków gminy					
	ze środków własnych					
F	Pozostałe wydatki, z tego:					
	- energia (woda, prąd, gaz, CO)					
	- materiały					
	- wyposażenie					
	- usługi					
	- podatki, opłaty i składki					
	- czynsze					
	- inne wydatki					
4.	WYNIK FINANSOWY (1+2-3)					
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					

.....
Data

.....
Podpis

BURMISTRZ
Urbu
mgr Małgorzata Wronska

Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego	Przewidywane wykonanie w 2018 r. i planowane w 2019 r.			
	Liczba awansów		Roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego (bez odpisów na z.f.ś.s.)	
	2018	2019	2018	2019
Kontraktowy				
Mianowany				
Dyplomowany				

Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum, Świetlice Szkolne – dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału – odrębnie, wg poszczególnych grup
awansu zawodowego.

Data:

Podpis

BURMISTRZ
Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych w 2019 roku

Lp.	Stanowisko	Wielkość etatu	Placa zasadnicza (plan na 12 m-cy 2019 roku), w tym:	Uwzględniona podwyżka plac	Dodatek stażowy	Dodatek funkcyjny	Nagroda jubileuszowa	Nagrody	Odprawa emerytalna/rent owa	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Inne-wisac. iakie	Ogółem

4010	Rozdział
4040	
4110	
4120	
4170	
Ogółem rozdział	

Uwaga:

Dane sporządzić dla każdego rozdziału odrębnie