

**UCHWAŁA NR X/75/11  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020).

**Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **113 380,00 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **19 860,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **21 344 907,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości **17 340 738,95 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 004 169,00 zł**.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **405 705,99 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **312 185,99 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 814 907,95 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 662 551,95 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 441 322,68 zł**,
    - b) dotacje w kwocie **546 828 zł**,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **9 152 356 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **3 380 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 394 489,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **3 380 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 394 489,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **8 871 366 zł**, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 6

1. 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 **6 273 368,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **530 000 zł**, i przeznacza się ją na planową spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**. Rozchody w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**DOCHODY**

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                    | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>27.10.2011r. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                                                                                                                                                                     | 21 251 387,95        |                     |                    |                               |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                             | 871 092,00           | 4 840,00            | 0,00               | 866 252,00                    |
| 70005             | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                              | 530 406,00           | 4 840,00            | 0,00               | 525 566,00                    |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 9 680,00             | 4 840,00            | 0,00               | 4 840,00                      |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                             | 151 993,00           | 0,00                | 7 400,00           | 159 393,00                    |
| 75023             | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                                                      | 84 800,00            | 0,00                | 7 400,00           | 92 200,00                     |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 70 600,00            | 0,00                | 7 400,00           | 78 000,00                     |
| 751               | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                              | 4 697,00             | 0,00                | 3 380,00           | 8 077,00                      |
| 75108             | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                                                                                            | 4 067,00             | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                      |
| 2010              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 4 067,00             | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                      |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                    | 346 494,75           | 0,00                | 75 018,00          | 421 512,75                    |
| 85395             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                               | 346 494,75           | 0,00                | 75 018,00          | 421 512,75                    |
| 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 | 308 341,06           | 0,00                | 61 215,30          | 369 556,36                    |
| 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   | 38 153,69            | 0,00                | 13 802,70          | 51 956,39                     |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                       | 110 067,00           | 20,00               | 0,00               | 110 047,00                    |
| 85415             | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                        | 110 067,00           | 20,00               | 0,00               | 110 047,00                    |
| 2030              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 110 067,00           | 20,00               | 0,00               | 110 047,00                    |

- patrz na następną stronę -

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                    | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>27.10.2011r. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                                                                                                                                                                     | 21 251 387,95        |                     |                    |                               |
| 921               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00          | 15 000,00                     |
| 92120             | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00          | 15 000,00                     |
| 6330              |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00                     |
| 6560              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytków. wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00               | 0,00                          |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                            | 1 325 716,00         | 0,00                | 12 582,00          | 1 338 298,00                  |
| 92695             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                               | 48 160,00            | 0,00                | 12 582,00          | 60 742,00                     |
| 2008              | 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 | 3 160,00             | 0,00                | 12 582,00          | 15 742,00                     |
| PLAN PO ZMIANIE   |                                                                                                                                                                                                                     | 21 251 387,95        | 19 860,00           | 113 380,00         | 21 344 907,95                 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**WYDATKI**

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                             | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>27.10.2011r. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                                              | 20 721 387,95        |                     |                    |                               |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                         | 738 200,00           | 0,00                | 55 000,00          | 793 200,00                    |
| 60016             | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                       | 589 200,00           | 0,00                | 10 000,00          | 599 200,00                    |
| 4270              | Zakup usług remontowych                                                                      | 17 800,00            | 0,00                | 10 000,00          | 27 800,00                     |
| 60095             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 69 000,00            | 0,00                | 45 000,00          | 114 000,00                    |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00                     |
| 630               | TURYSTYKA                                                                                    | 219 431,00           | 0,00                | 202,00             | 219 633,00                    |
| 63095             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 102 058,00           | 0,00                | 202,00             | 102 260,00                    |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 8 943,00             | 0,00                | 202,00             | 9 145,00                      |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                         | 164 000,00           | 0,00                | 7 400,00           | 171 400,00                    |
| 71004             | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                        | 27 600,00            | 0,00                | 7 400,00           | 35 000,00                     |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                                                                      | 25 000,00            | 0,00                | 7 400,00           | 32 400,00                     |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      | 2 427 097,59         | 100 000,00          | 297,00             | 2 327 394,59                  |
| 75023             | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH<br>POWIATU)                                            | 2 008 055,59         | 100 000,00          | 0,00               | 1 908 055,59                  |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                | 350 000,00           | 100 000,00          | 0,00               | 250 000,00                    |
| 75075             | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                                               | 201 768,00           | 0,00                | 297,00             | 202 065,00                    |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 000,00             | 0,00                | 297,00             | 3 297,00                      |
| 51                | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 697,00             | 0,00                | 3 380,00           | 8 077,00                      |
| 75108             | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                     | 4 067,00             | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                      |
| 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 0,00                 | 0,00                | 3 380,00           | 3 380,00                      |
| 758               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                            | 403 171,00           | 159 794,00          | 0,00               | 243 377,00                    |
| 75818             | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                      | 403 171,00           | 159 794,00          | 0,00               | 243 377,00                    |
| 6800              | Rezerwy na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                                               | 356 104,00           | 159 794,00          | 0,00               | 196 310,00                    |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                              | 181 000,00           | 0,00                | 4 680,00           | 185 680,00                    |
| 85195             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 115 000,00           | 0,00                | 4 680,00           | 119 680,00                    |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                | 115 000,00           | 0,00                | 4 680,00           | 119 680,00                    |

patrz na następną stronę

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

## WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                          | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>27.10.2011r. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                                                                                                                                           | 20 721 387,95        |                     |                    |                               |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                                                                                       | 358 494,75           | 2 371,99            | 124 389,99         | 480 512,75                    |
| 85395             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                     | 358 494,75           | 2 371,99            | 124 389,99         | 480 512,75                    |
| 4017              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 67 528,87            | 0,00                | 2 550,00           | 70 078,87                     |
| 4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 5 331,62             | 0,00                | 450,00             | 5 781,62                      |
| 4117              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 18 660,49            | 0,00                | 2 207,45           | 20 867,94                     |
| 4119              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 2 158,73             | 0,00                | 389,55             | 2 548,28                      |
| 4127              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 2 719,93             | 0,00                | 182,75             | 2 902,68                      |
| 4129              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 294,92               | 0,00                | 32,25              | 327,17                        |
| 4177              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 107 640,74           | 1 000,00            | 19 871,30          | 126 512,04                    |
| 4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 15 342,50            | 0,00                | 4 506,70           | 19 849,20                     |
| 4217              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 34 876,91            | 0,00                | 22 978,90          | 57 855,81                     |
| 4219              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 5 296,09             | 0,00                | 4 055,10           | 9 351,19                      |
| 4277              |                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 4 930,00           | 4 930,00                      |
| 4279              |                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 870,00             | 870,00                        |
| 4307              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 36 268,83            | 1 371,99            | 7 389,90           | 42 286,74                     |
| 4309              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 6 999,07             | 0,00                | 2 676,09           | 9 675,16                      |
| 4357              |                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 340,00             | 340,00                        |
| 4359              | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 60,00              | 60,00                         |
| 4377              |                                                                                                                                                                                           | 624,53               | 0,00                | 765,00             | 1 389,53                      |
| 4379              | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                                                                                                             | 95,47                | 0,00                | 135,00             | 230,47                        |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00                     |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                             | 319 512,00           | 20,00               | 0,00               | 319 492,00                    |
| 85415             | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                              | 130 668,00           | 20,00               | 0,00               | 130 648,00                    |
| 4240              | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                                        | 7 064,00             | 20,00               | 0,00               | 7 044,00                      |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                                                              | 4 875 801,00         | 0,00                | 171 357,00         | 5 047 158,00                  |
| 90001             | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                          | 3 324 093,00         | 0,00                | 163 114,00         | 3 487 207,00                  |
| 6010              | Wydatki na zakup i objęcie akcji,<br>wniesienie wkładów do spółek prawa<br>handlowego oraz na uzupełnienie fundusz<br>y statutowych banków państwowych i<br>innych instytucji finansowych | 0,00                 | 0,00                | 155 114,00         | 155 114,00                    |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                             | 200 080,00           | 0,00                | 8 000,00           | 208 080,00                    |
| 90003             | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                                  | 121 000,00           | 0,00                | 8 243,00           | 129 243,00                    |

patrz na następną stronę

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                 | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>27.10.2011r. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                  | 20 721 387,95        |                     |                    |                               |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                                          | 100 000,00           | 0,00                | 8 243,00           | 108 243,00                    |
| 921               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 776 992,00           | 50 000,00           | 29 000,00          | 755 992,00                    |
| 92109             | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY                       | 367 250,00           | 0,00                | 2 000,00           | 369 250,00                    |
| 2480              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 367 250,00           | 0,00                | 2 000,00           | 369 250,00                    |
| 92116             | BIBLIOTEKI                                                       | 160 000,00           | 50 000,00           | 0,00               | 110 000,00                    |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00               | 0,00                          |
| 92195             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 123 000,00           | 0,00                | 27 000,00          | 150 000,00                    |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 0,00                | 27 000,00          | 27 000,00                     |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                         | 2 474 677,00         | 0,00                | 10 000,00          | 2 484 677,00                  |
| 92695             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 108 160,00           | 0,00                | 10 000,00          | 118 160,00                    |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00                     |
| PLAN PO ZMIANIE   |                                                                  | 20 721 387,95        | 312 185,99          | 405 705,99         | 20 814 907,95                 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011  
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                      | PLAN FINANSOWY<br>PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN FINANSOWY<br>NA 27.10.2011r. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11 |                                                                                                                                                                       | 1 391 109,25                   |                     |                    |                                   |
| 010                              | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | 67 063,25                      | 0,00                | 0,00               | 67 063,25                         |
| 01095                            | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                 | 67 063,25                      | 0,00                | 0,00               | 67 063,25                         |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 063,25                      | 0,00                | 0,00               | 67 063,25                         |
| 750                              | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 53 762,00                      | 0,00                | 0,00               | 53 762,00                         |
| 75011                            | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                    | 30 018,00                      | 0,00                | 0,00               | 30 018,00                         |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 018,00                      | 0,00                | 0,00               | 30 018,00                         |
| 75056                            | SPIS POWSZECHNY I INNE                                                                                                                                                | 23 744,00                      | 0,00                | 0,00               | 23 744,00                         |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 744,00                      | 0,00                | 0,00               | 23 744,00                         |
| 751                              | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | 4 697,00                       | 0,00                | 3 380,00           | 8 077,00                          |
| 75101                            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                 | 630,00                         | 0,00                | 0,00               | 630,00                            |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 630,00                         | 0,00                | 0,00               | 630,00                            |
| 75108                            | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                                              | 4 067,00                       | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                          |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 067,00                       | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                          |
| 852                              | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 1 265 587,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 265 587,00                      |

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011  
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                  | PLAN FINANSOWY<br>PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN FINANSOWY<br>NA 27.10.2011r. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11 |                                                                                                                                                                                   | 1 391 109,25                   |                     |                    |                                   |
| 85212                            | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                              | 1 254 150,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 254 150,00                      |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin) ustawami | 1 254 150,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 254 150,00                      |
| 85213                            | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z<br>POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE<br>ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W<br>ZAJĘCIACH W CENT     | 10 437,00                      | 0,00                | 0,00               | 10 437,00                         |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin) ustawami | 10 437,00                      | 0,00                | 0,00               | 10 437,00                         |
| 85219                            | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                         | 1 000,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                          |
| 2010                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin) ustawami | 1 000,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                          |
| RAZEM                            |                                                                                                                                                                                   | 1 391 109,25                   | 0,00                | 3 380,00           | 1 394 489,25                      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011  
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                     | PLAN FINANSOWY<br>PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN FINANSOWY<br>NA 27.10.2011r. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
|               | PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11                                                                                                                     | 1 391 109,25                   |                     |                    |                                   |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                | 67 063,25                      | 0,00                | 0,00               | 67 063,25                         |
| 01095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                | 67 063,25                      | 0,00                | 0,00               | 67 063,25                         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 390,00                         | 0,00                | 0,00               | 390,00                            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 59,24                          | 0,00                | 0,00               | 59,24                             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 9,56                           | 0,00                | 0,00               | 9,56                              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 656,17                         | 0,00                | 0,00               | 656,17                            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 200,00                         | 0,00                | 0,00               | 200,00                            |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 65 748,28                      | 0,00                | 0,00               | 65 748,28                         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                              | 53 762,00                      | 0,00                | 0,00               | 53 762,00                         |
| 75011         | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                   | 30 018,00                      | 0,00                | 0,00               | 30 018,00                         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 30 018,00                      | 0,00                | 0,00               | 30 018,00                         |
| 75056         | SPIS POWSZECHNY I INNE                                                                                                                               | 23 744,00                      | 0,00                | 0,00               | 23 744,00                         |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                       | 22 776,00                      | 0,00                | 0,00               | 22 776,00                         |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                              |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                              |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 168,00                         | 0,00                | 0,00               | 168,00                            |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 729,80                         | 0,00                | 0,00               | 729,80                            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 70,20                          | 0,00                | 0,00               | 70,20                             |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA                                                         | 4 697,00                       | 0,00                | 3 380,00           | 8 077,00                          |
| 75101         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                             | 630,00                         | 0,00                | 0,00               | 630,00                            |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 180,00                         | 0,00                | 0,00               | 180,00                            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 30,00                          | 0,00                | 0,00               | 30,00                             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 5,00                           | 0,00                | 0,00               | 5,00                              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 315,00                         | 0,00                | 0,00               | 315,00                            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 100,00                         | 0,00                | 0,00               | 100,00                            |
| 75108         | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                             | 4 067,00                       | 0,00                | 3 380,00           | 7 447,00                          |
| 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                | 3 380,00           | 3 380,00                          |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 630,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 630,00                          |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 617,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 617,00                          |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 420,00                         | 0,00                | 0,00               | 420,00                            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 400,00                         | 0,00                | 0,00               | 400,00                            |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                      | 1 265 587,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 265 587,00                      |
| 85212         | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 254 150,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 254 150,00                      |

--- patrz na następną stronę ---

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECANYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011  
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                  | PLAN FINANSOWY<br>PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN FINANSOWY<br>NA 27.10.2011r. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11 |                                                                                                                                                                   | 1 391 109,25                   |                     |                    |                                   |
| 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 100,00                         | 0,00                | 0,00               | 100,00                            |
| 3110                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 1 213 960,00                   | 0,00                | 0,00               | 1 213 960,00                      |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 21 035,00                      | 0,00                | 0,00               | 21 035,00                         |
| 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 2 255,00                       | 0,00                | 0,00               | 2 255,00                          |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 664,00                       | 0,00                | 0,00               | 3 664,00                          |
| 4120                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 571,00                         | 0,00                | 0,00               | 571,00                            |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 950,00                       | 0,00                | 0,00               | 2 950,00                          |
| 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 046,00                       | 0,00                | 0,00               | 2 046,00                          |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 954,00                       | 0,00                | 0,00               | 4 954,00                          |
| 4350                             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                             | 212,00                         | 0,00                | 0,00               | 212,00                            |
| 4370                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                           | 533,00                         | 0,00                | 0,00               | 533,00                            |
| 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 400,00                         | 0,00                | 0,00               | 400,00                            |
| 4440                             | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 770,00                         | 0,00                | 0,00               | 770,00                            |
| 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 200,00                         | 0,00                | 0,00               | 200,00                            |
| 4700                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 500,00                         | 0,00                | 0,00               | 500,00                            |
| 85213                            | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT | 10 437,00                      | 0,00                | 0,00               | 10 437,00                         |
| 4130                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                | 10 437,00                      | 0,00                | 0,00               | 10 437,00                         |
| 85219                            | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                         | 1 000,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                          |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 000,00                       | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                          |
| RAZEM                            |                                                                                                                                                                   | 1 391 109,25                   | 0,00                | 3 380,00           | 1 394 489,25                      |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. |      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2011<br>roku | Planowane wydatki                      |                             |                       |                                            | Jednostka organizacyjna realizująca<br>zadanie lub koordynująca program |                                                                                                      |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                      | rok<br>budżetowy<br>2011<br>(7+8+9+10) | w tym źródła finansowania   |                       |                                            |                                                                         |                                                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                        | dochody<br>własne<br>j.s.t. | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł |                                                                         | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p.                                       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                           | 6                                                                                                    | 7                                      | 8                           | 9                     | 10                                         | 11                                                                      | 12                                                                                                   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Remont ulicy Krzywej we Fromborku                                                                                                                           |                                                                                                      | 475 000                                | 475 000                     |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork w partnerstwie ze<br>Starostwem Powiatowym w Braniewie                                |
| 2   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i<br>oświetleniem                                                                                               | 60 000                                                                                               |                                        |                             |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 3   | 600   | 60095  | 6059 | Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach<br>projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"                                                   | 69 000                                                                                               |                                        |                             |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork w partnerstwie z 18<br>innymi gminami/koordynacja Urzędem<br>Marszałkowskim w Gdańsku |
| 4   | 700   | 70005  | 6060 | Zakup mieszkań komunalnych                                                                                                                                  |                                                                                                      | 1 200 000                              |                             |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 5   | 700   | 70005  | 6060 | Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według<br>ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork                                               |                                                                                                      | 100 000                                | 100 000                     |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 6   | 750   | 75023  | 6050 | Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i<br>Gminy Frombork                                                                                           | 250 000                                                                                              |                                        |                             |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 7   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup sprzętu technicznego ratownictwa drogowego dla<br>OSP Frombork                                                                                        |                                                                                                      | 8 200                                  | 8 200                       |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 8   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup motopompy dla OSP Frombork                                                                                                                            |                                                                                                      | 27 000                                 | 14 000                      |                       | 13 000                                     |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 9   | 851   | 85195  | 6050 | Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych<br>wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy<br>Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska | 19 680                                                                                               |                                        |                             |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |
| 10  | 851   | 85195  | 6050 | Operat uzdrowiskowy służący do uzyskania statusu<br>uzdrowiska                                                                                              |                                                                                                      | 70 000                                 | 70 000                      |                       |                                            |                                                                         | Gmina Frombork                                                                                       |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                           |           |         |         |  |  |         |                |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|----------------|
| 11 | 851 | 85195 | 6050 | Badanie klimatu służące do uzyskania statusu uzdrowiska                                                                                                                   |           | 30 000  | 30 000  |  |  |         | Gmina Frombork |
| 12 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup pojazdu służbowego                                                                                                                                                  |           | 4 500   | 4 500   |  |  |         | MGOPS Frombork |
| 13 | 853 | 85395 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Narusa                                                                                                                          | 25 000    |         |         |  |  |         | Gmina Frombork |
| 14 | 853 | 85395 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedkowo                                                                                                                        | 25 000    |         |         |  |  |         | Gmina Frombork |
| 15 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka                                                                                                                                    |           | 757 589 |         |  |  | 757 589 | Gmina Frombork |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                           |           | 484 750 | 484 750 |  |  |         |                |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna                                                                                                                                   |           | 200 080 | 200 080 |  |  |         | Gmina Frombork |
| 17 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork                                                                                     | 60 000    |         |         |  |  |         | Gmina Frombork |
| 18 | 900 | 90001 | 6058 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork | 1 690 019 |         |         |  |  |         | Gmina Frombork |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                           | 112 155   |         |         |  |  |         |                |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Osiedle Słoneczne we Fromborku                                                                | 8 000     |         |         |  |  |         | Gmina Frombork |
| 20 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie dopłaty do każdego udziału spółki "Wodociągi fromborskie sp. z o.o." we Fromborku                                                                              |           | 155 114 |         |  |  |         |                |
| 21 | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku                                                                                                                            |           | 300 000 | 300 000 |  |  |         | Gmina Frombork |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny                                                                                                                              |           | 25 000  | 25 000  |  |  |         | Gmina Frombork |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna                                                                                                                           |           | 7 000   | 7 000   |  |  |         | Gmina Frombork |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego Wielkie Wierzno                                                                                                                           |           | 20 000  | 20 000  |  |  |         | Gmina Frombork |
| 25 | 921 | 92120 | 6050 | Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2                                                                                                  | 126 742   |         |         |  |  | 15 000  | Gmina Frombork |

|        |     |       |      |                                                                                                                 |           |           |           |   |         |           |                |                                                             |
|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 26     | 921 | 92195 | 6059 | Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie                               | 100 000   |           |           |   |         |           |                | Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev |
| 27     | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej wraz z placem zabaw                                                 | 27 000    |           |           |   |         |           |                | Gmina Frombork                                              |
| 28     | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun                                      | 80 000    |           |           |   |         |           |                | Gmina Frombork                                              |
|        |     |       | 6057 |                                                                                                                 | 129 256   |           |           |   |         |           |                |                                                             |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                 | 82 499    |           |           |   |         |           |                |                                                             |
| 29     | 926 | 92601 | 6057 | Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń |           | 48 300    |           |   |         | 48 300    | Gmina Frombork |                                                             |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                 |           | 30 640    | 30 640    |   |         |           |                |                                                             |
| 30     | 926 | 92601 | 6057 | Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012                                                                        |           | 500 000   |           |   |         | 500 000   | Gmina Frombork |                                                             |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                 |           | 1 493 522 | 893 522   |   | 600 000 |           |                |                                                             |
| 31     | 926 | 92695 | 6058 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego                                   |           | 45 000    |           |   |         | 45 000    | Gmina Frombork |                                                             |
|        |     |       | 6059 |                                                                                                                 |           | 30 000    | 30 000    |   |         |           |                |                                                             |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                 | 2 864 351 | 6 011 695 | 2 692 692 | 0 | 628 000 | 1 350 889 | x              |                                                             |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011 r.

**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**

[illegible]







|     |                 |                                                                                                                        |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 2.5 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                            |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Priorytet:      | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                     |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Działanie:      | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich                                                              |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Nazwa projektu: | "Kuznia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"                                                       |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Razem wydatki   | 57                                                                                                                     | 853-85395 | 49 800,00  | 7 470,00  | 42 330,00  | 49 800,00 | 7 470,00  | 0,00 | 0,00 | 7 470,00  | 42 330,00 | 0,00 | 0,00 | 42 330,00 |
|     | z tego: 2010r.  |                                                                                                                        |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2011r.          |                                                                                                                        |           | 49 800     | 7 470,00  | 42 330,00  |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2012r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2013r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
| 2.6 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                            |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Priorytet:      | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                 |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Działanie:      | 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich                        |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Nazwa projektu: | "Prawo jazdy kat. C naszą szansą"                                                                                      |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Razem wydatki   | 57                                                                                                                     | 852-85295 | 34 505,00  | 5 175,75  | 29 329,25  | 34 505,00 | 5 175,75  | 0,00 | 0,00 | 5 175,75  | 29 329,25 | 0,00 | 0,00 | 29 329,25 |
|     | z tego: 2010r.  |                                                                                                                        |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2011r.          |                                                                                                                        |           | 34 505     | 5 175,75  | 29 329,25  |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2012r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2013r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
| 2.7 | 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 | 12 011,00  | 12 011,00 | 0,00       | 12 011,00 | 12 011,00 | 0,00 | 0,00 | 12 011,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     | z tego: 2010 r. |                                                                                                                        |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2011r.          |                                                                                                                        |           | 12 011,00  | 12 011,00 | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2012r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2013r.          |                                                                                                                        |           | 0          | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
| 2.8 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                            |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Priorytet:      | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                     |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Działanie:      | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Nazwa projektu: | "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"                                                                |           |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | Razem wydatki   | 73                                                                                                                     | 853-85395 | 375 639,00 | 56 345,85 | 319 293,15 | 72 018,00 | 10 802,70 | 0,00 | 0,00 | 10 802,70 | 61 215,30 | 0,00 | 0,00 | 61 215,30 |
|     | z tego: 2010 r. |                                                                                                                        |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2011r.          |                                                                                                                        |           | 72 018,00  | 10 802,70 | 61 215,30  |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2012r.          |                                                                                                                        |           | 199 176,00 | 29 876,40 | 169 299,60 |           |           |      |      |           |           |      |      |           |
|     | 2013r.          |                                                                                                                        |           | 104 445,00 | 15 666,75 | 88 778,25  |           |           |      |      |           |           |      |      |           |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                                      |               |                      |
|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | w tym:<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje       | Wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3        | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                                    | 9             | 10                   |
| 600           | 60014    | 6300     |                   | 80 000                   |                    |               |                                      |               | 80 000               |
| 630           | 63001    | 2339     |                   | 150                      | 150                |               |                                      | 150           |                      |
| 750           | 75075    | 2330     |                   | 218                      | 218                |               |                                      | 218           |                      |
| 750           | 75095    | 2320     |                   | 3 600                    | 3 600              |               |                                      | 3 600         |                      |
| 754           | 75412    | 2710     | 5 000             |                          |                    |               |                                      |               |                      |
| 754           | 75412    | 4210     |                   | 5 000                    | 5 000              |               |                                      |               |                      |
| 754           | 75412    | 6300     | 13 000            |                          |                    |               |                                      |               |                      |
| 754           | 75412    | 6060     |                   | 13 000                   |                    |               |                                      |               | 13 000               |
| 801           | 80104    | 2310     |                   | 17 760                   | 17 760             |               |                                      | 17 760        |                      |
| 801           | 80195    | 2310     | 1 761,71          |                          |                    |               |                                      |               |                      |
| 801           | 80195    | 4010     |                   | 1 397,80                 | 1 397,80           | 1 397,80      |                                      |               |                      |
| 801           | 80195    | 4110     |                   | 212,33                   | 212,33             |               | 212,33                               |               |                      |
| 801           | 80195    | 4120     |                   | 34,24                    | 34,24              |               | 34,24                                |               |                      |
| 801           | 80195    | 4440     |                   | 117,34                   | 117,34             |               |                                      |               |                      |
| 801           | 80195    | 2320     | 704,68            |                          |                    |               |                                      |               |                      |
| 801           | 80195    | 4010     |                   | 559,12                   | 559,12             | 559,12        |                                      |               |                      |
| 801           | 80195    | 4110     |                   | 84,94                    | 84,94              |               | 84,94                                |               |                      |
| 801           | 80195    | 4120     |                   | 13,70                    | 13,70              |               | 13,70                                |               |                      |
| 801           | 80195    | 4440     |                   | 46,92                    | 46,92              |               |                                      |               |                      |
| 926           | 92601    | 6639     | 100 000           |                          |                    |               |                                      |               |                      |
| 926           | 92601    | 6050     |                   | 100 000                  |                    |               |                                      |               | 100 000              |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>120 466</b>    | <b>222 194</b>           | <b>29 194</b>      | <b>1 957</b>  | <b>345</b>                           | <b>21 728</b> | <b>193 000</b>       |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział |      | Nazwa zadania/podmiotu                                                         | Kwota dotacji |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej       |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                              | 6             | 7              | 8             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                |               |                |               |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku                                    |               | 369 250        |               |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna we Fromborku                                              |               | 110 000        |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                |               |                |               |
| 1                                                                           | 754   | 75495    | 2830 | Bezpieczeństwo publiczne                                                       |               |                | 2 000         |
| 2                                                                           | 853   | 85395    | 2830 | Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin |               |                | 1 000         |
| 3                                                                           | 853   | 85395    | 2830 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                  |               |                | 3 000         |
| 4                                                                           | 853   | 85395    | 2830 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych              |               |                | 2 000         |
| 5                                                                           | 900   | 90004    | 2830 | Estetyzacja terenów zielonych                                                  |               |                | 2 000         |
| 6                                                                           | 900   | 90095    | 2830 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego            |               |                | 2 000         |
| 7                                                                           | 921   | 92195    | 2830 | Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego                                 |               |                | 4 000         |
| 8                                                                           | 926   | 92695    | 2830 | Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej                             |               |                | 30 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                | <b>0</b>      | <b>479 250</b> | <b>46 000</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan na 2011 r. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1    | 2                                                                                                            | 3              | 4               |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                | 21 344 907,95   |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                | 20 814 907,95   |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 530 000         |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                |                 |
| I.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |                | -530 000        |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                | 0               |
| 1.   | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                 |
| 2.   | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                 |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                 |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                 |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                 |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                 |
| 7.   | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                 |
| 8.   | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                 |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          |                 |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                | 530 000         |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 440 000         |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 90 000          |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                 |
| 4.   | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                 |
| 5.   | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                 |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                 |
| 7.   | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                 |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                 |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski