

**UCHWAŁA NR XLIV/272/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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) 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).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **497 761,74 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **16 083 186,60 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **15 017 799,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **9 372 112,14 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **5 645 687 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **680 563,59 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **16 265 988,45 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **16 999 858,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 068 914,14 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 670 067,37 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **550 836 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **5 930 944 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia **70 125,21 zł**,
- zmniejszenia **1 052,00 zł**

Dotacje po zmianach wynoszą **1 414 831,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

- zwiększenia **70 125,21 zł**,
- zmniejszenia **1 052,00 zł**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 414 831,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **5 836 184 zł**, zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

§ 6

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, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 982 059 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 982 059 zł**.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 10.

§ 11

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 982 059 zł**;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **472 119 zł**;
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2 937 452,53 zł**.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		30 603 224,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 600,00	0,00	61 357,21	83 957,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 600,00	0,00	61 357,21	83 957,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
630	TURYSTYKA	7 779 750,00	7 760 750,00	0,00	19 000,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 724 500,00	7 705 500,00	0,00	19 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 785 400,00	6 785 400,00	0,00	0,00
6639		920 100,00	920 100,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 087 270,00	5 800 000,00	32 260,00	3 319 530,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 633 600,00	5 800 000,00	32 260,00	2 865 860,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 400,00	0,00	32 260,00	98 660,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 496 200,00	5 800 000,00	0,00	2 696 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	8 768,00	9 418,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10	30 603 224,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 561 483,00	0,00	3 600,00	2 565 083,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	566 378,00	0,00	3 600,00	569 978,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	3 600,00	9 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 679 318,00	15 632,00	25 311,00	1 688 997,00
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	15 813,00	1 052,00	0,00	14 761,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544,00	1 052,00	0,00	1 492,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 758,00	14 580,00	19 202,00	109 380,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 758,00	14 580,00	19 202,00	109 380,00
85216		73 175,00	0,00	6 109,00	79 284,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 175,00	0,00	6 109,00	79 284,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 359,00	364 904,60	366 465,53	398 919,93
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 359,00	364 904,60	366 465,53	398 919,93
2007		0,00	0,00	366 465,53	366 465,53
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EPS)	356 147,50	356 147,00	0,00	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	41 212,00	8 757,60	0,00	32 454,40

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		30 603 224,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 718 887,00	341 900,00	0,00	2 376 987,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 084 000,00	1 800 000,00	0,00	284 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 084 000,00	1 800 000,00	0,00	284 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
RAZEM		30 603 224,00	16 083 186,60	497 761,74	15 017 799,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		32 585 283,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 459,00	0,00	61 357,21	71 816,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 459,00	0,00	61 357,21	63 816,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53,48	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8,58	8,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	125,10	625,10
4300	Zakup usług pozostałych	821,00	0,00	50,00	871,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	60 154,13	60 154,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	174,60	174,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	441,32	441,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 400,00	0,00	100 000,00	755 400,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	0,00	100 000,00	155 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
630	TURYSTYKA	11 324 200,00	11 220 250,00	0,00	103 950,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	65 000,00	55 250,00	0,00	9 750,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 259 200,00	11 165 000,00	0,00	94 200,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 400,00	6 785 400,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 600,00	4 379 600,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 921 797,00	2 030 000,00	0,00	1 891 797,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 603 673,00	2 030 000,00	0,00	1 573 673,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 798 000,00	1 720 000,00	0,00	78 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	310 000,00	0,00	120 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	8 768,00	9 418,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00

patrz na następna stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		32 585 283,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 725,60	1 725,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	54,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	324,01	324,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	296,39	296,39
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 034 744,00	2 548,00	2 472,00	3 034 668,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 527 139,00	1 548,00	1 434,00	1 527 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 855,00	1 548,00	0,00	901 307,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 335,00	0,00	434,00	80 769,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	591 078,00	1 000,00	1 000,00	591 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 494,00	1 000,00	0,00	353 494,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
80110	GIMNAZJA	761 857,00	0,00	38,00	761 895,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 717,00	0,00	38,00	41 755,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 458 014,00	15 632,00	25 311,00	2 467 693,00
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	15 813,00	1 052,00	0,00	14 761,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 813,00	1 052,00	0,00	14 761,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 794,00	14 580,00	19 202,00	215 416,00
3110	Świadczenia społeczne	185 588,00	14 580,00	19 202,00	190 210,00
85216		73 175,00	0,00	6 109,00	79 284,00
3110	Świadczenia społeczne	73 175,00	0,00	6 109,00	79 284,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 359,00	389 015,45	390 576,38	405 919,93

- patrz na następną stronę -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		32 585 283,00			
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 359,00	389 015,45	390 576,38	405 919,93
3027		0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
4017		0,00	0,00	78 781,78	78 781,78
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 384,00	85 384,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	0,00	48,46	6 078,46
4047		0,00	0,00	3 080,10	3 080,10
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229,00	42,80	0,00	186,20
4117		0,00	0,00	30 418,88	30 418,88
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	31 894,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	40,93	0,00	3 689,07
4127		0,00	0,00	4 803,53	4 803,53
4128	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	598,00	8,31	0,00	589,69
4177		0,00	0,00	100 179,43	100 179,43
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 442,00	108 442,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 779,00	337,43	0,00	14 441,57
4217		0,00	0,00	32 129,46	32 129,46
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 095,00	32 129,46	34,46	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	1,71	0,00	9 688,29
4227		0,00	0,00	4 671,00	4 671,00
4228		4 671,00	4 671,00	0,00	0,00
4247		0,00	0,00	15 331,00	15 331,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 331,00	15 331,00	0,00	0,00
4267		0,00	0,00	10 888,24	10 888,24
4268	Zakup energii	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	2 839,09	1 365,24	0,00	1 473,76
4307		0,00	0,00	66 848,36	66 848,36
4308	Zakup usług pozostałych	35 861,00	66 848,36	30 987,36	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 072,00	0,00	2 585,68	6 657,68
4357		0,00	0,00	729,39	729,39
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	1,39	0,00	38,61
4377		0,00	0,00	1 386,98	1 386,98
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	165,00	16,22	0,00	148,78
4407		0,00	0,00	370,32	370,32
4408	Opłaty za admistratrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		32 585 283,00			
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	150,00	130,40	0,00	19,60
4447		0,00	0,00	4 047,95	4 047,95
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	0,20	0,00	431,80
4747		0,00	0,00	260,00	260,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	0,00	0,00
4757		0,00	0,00	954,00	954,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	954,00	954,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 501,00	503,00	579,00	344 577,00
85401	ŚWIECIELNICE SZKOLNE	235 941,00	503,00	579,00	236 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 086,00	503,00	0,00	170 583,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	0,00	503,00	12 266,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 101,00	0,00	76,00	10 177,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 639 328,00	683 800,00	91 500,00	5 047 028,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	683 800,00	683 800,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 594,00	0,00	91 500,00	808 094,00
4270	Zakup usług remontowych	119 004,00	0,00	91 500,00	210 504,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 740,00	1 924 240,00	0,00	906 500,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 339 694,00	1 924 240,00	0,00	415 454,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	124 240,00	0,00	75 760,00
RAZEM		32 585 283,00	16 265 988,45	680 563,59	16 999 858,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		1 345 758,00			
1010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
101095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	8 768,00	9 418,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	0,00	650,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 108,00	1 052,00	0,00	1 311 056,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 309 564,00	0,00	0,00	1 309 564,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 309 564,00	0,00	0,00	1 309 564,00

patrz na następnej stronie
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		1 345 758,00			
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	2 544,00	1 052,00	0,00	1 492,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544,00	1 052,00	0,00	1 492,00
RAZEM		1 345 758,00	1 052,00	70 125,21	1 414 831,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECANYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		1 345 758,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	61 357,21	61 357,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53,48	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8,58	8,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	125,10	125,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	60 154,13	60 154,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	174,60	174,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	441,32	441,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	8 768,00	9 418,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00	133,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00	65,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,00	120,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 725,60	1 725,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLIV/272/10 z dnia 30.06.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLIII/268/10		1 345 758,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	54,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	324,01	324,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	296,39	296,39
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 108,00	1 052,00	0,00	1 311 056,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 309 564,00	0,00	0,00	1 309 564,00
3110	Świadczenia społeczne	1 272 227,00	0,00	0,00	1 272 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 973,00	0,00	0,00	18 973,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	0,00	0,00	3 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00	0,00	475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4260	Zakup energii	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	0,00	0,00	5 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	0,00	0,00	280,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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	2 544,00	1 052,00	0,00	1 492,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544,00	1 052,00	0,00	1 492,00
RAZEM		1 345 758,00	1 052,00	70 125,21	1 414 831,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Radosław Jussis

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		Łączne koszty finansowe	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	19 820	9 750	9 750				6 645	3 425	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630	63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" **	17 331 000	100 000	100 000				7 832 310	9 015 000	Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	75 760	75 760				3 924 240		Gmina Frombork
Ogółem				21 350 820	185 510	185 510	0	0	0	11 763 195	9 018 425	x

w złotych

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. w 63095 - 383 690 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Juścis

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont drogi gminnej do DREWNOVA	569 400		564 400	B. 5 000		Gmina Frombork w partnerstwie z Powiatem Braniewskim
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej	200 000	100 000		A. 100 000		Gmina Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	239 600	239 600				Gmina Frombork
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000	100 000				Gmina Frombork
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	120 000	120 000				Gmina Frombork
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 794 646		1 417 659		2 376 987	Gmina Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788	51 788				Gmina Frombork
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000				Gmina Frombork
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	316 000	32 000		A. 276 000 B. 8 000		Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	234 240	90 240			144 000	Gmina Frombork
			5 650 674	758 628	1 982 059	0	2 520 987	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

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

Planowane wydatki 2010 r.																		
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		z tego:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:																		
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	25 379 706,00	6 177 719,00	19 201 987,00	4 214 396,00	1 693 409,00	1 417 659,00	0,00	275 750,00	2 520 987,00	0,00			2 520 987,00		
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Priorytet:	VI "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"																
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęła Żuławska - rozwój turystyki wodnej"																
1.1	Razem wydatki	57	600-60095	17 331 000	4 250 000	13 081 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0		
	z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0												
	2010r.			100 000	100 000	0												
	2011r.			7 832 310	2 902 710	4 929 600												
	2012r.			9 015 000	863 600	8 151 400												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"																
	Priorytet:	II. Turystyka																
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"																
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"																
1.2	Razem wydatki	57	630-63001	19 820	19 820	0	9 750	9 750	0	0	9 750	0	0	0	0	0		
	z tego: 2009 r.			0	0	0												
	2010r.			9 750	9 750	0												
	2011r.			6 645	6 645	0												
	2012r.			3 425	3 425	0												

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"														
Nazwa projektu:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z urociągnięciami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łącznej z pompowniami Narusa - Frombork"														
1.3	Razem wydatki	45	900-90001	3 794 646	1 417 659	2 376 987	3 794 646	1 417 659	1 417 659	0	0	2 376 987	0	0	2 376 987
	z tego: 2009r.			0	0	0									
	2010r.			3 794 646	1 417 659	2 376 987									
	2011r.			0	0	0									
	2012r.			0	0	0									
Program:	Program Litwa - Polska - Rosja														
Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego														
Działanie:	2.1. Rozwój turystyki														
Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kaszlu Rudzie"														
1.4	Razem wydatki	56	921-92195	4 000 000	400 000	3 600 000	75 760	75 760	0	0	75 760	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			0	0	0									
	2010r.			75 760	75 760	0									
	2011r.			3 924 240	324 240	3 600 000									
	2012r.			0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet:	Oś 4 Leader														
Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"														
Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"														
1.5	Razem wydatki	61	926-92601	234 240	90 240	144 000	234 240	90 240	0	0	90 240	144 000	0	0	144 000
	z tego: 2009r.			0	0	0									
	2010r.			234 240	90 240	144 000									
	2011r.			0	0	0									
	2012r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:		x	900 530,93	142 690,43	757 840,50	494 389,93	77 924,40	0,00	0,00	77 924,40	416 465,53	0,00	0,00	416 465,53
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"														
2.1	Razem wydatki	62	853-85395	541 880	71 519,53	470 360,47	266 529,00	25 797,89	0,00	0,00	25 797,89	240 731,11	0,00	0,00	240 731,11
	z tego: 2009r.			77 797	12 918,08	64 878,92									
	2010r.			266 529	25 797,89	240 731,11									
	2011r.			197 554	32 803,56	164 750,44									
	2012r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Litwinski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	62	853-85395	248 784,77	11 304,74	237 480,03	132 390,93	6 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	125 734,42	125 734,42
Razem wydatki													
z tego: 2009r.			116 393,84	4 648,23	111 745,61								
2010r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42								
2011r.			0	0,00	0,00								
2012r.			0	0,00	0,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VIII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	62	852-85214	30 566,16	30 566,16	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki													
z tego: 2009r.			14 396,16	14 396,16	0,00								
2010r.			16 170	16 170,00	0,00								
2011r.			0	0,00	0,00								
2012r.			0	0,00	0,00								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Program:	Oś 4 Leader												
Priorytet:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
Działanie:	"Turniej Młost Kopernikowskich i Partnerskich"												
Nazwa projektu:	57	750-75075	39 650,00	14 650,00	25 000,00	39 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem wydatki													
z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00								
2010r.			39 650	14 650,00	25 000,00								
2011r.			0	0,00	0,00								
2012r.			0	0,00	0,00								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Program:	Oś 4 Leader												
Priorytet:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
Działanie:	"Wędrówki Fromborskie 2010"												
Nazwa projektu:	57	926-92695	39 650,00	14 650,00	25 000,00	39 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem wydatki													
z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00								
2010r.			39 650	14 650,00	25 000,00								
2011r.			0	0,00	0,00								
2012r.			0	0,00	0,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku
Bogdan Jussis

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
700	70004	6630	100 000						
700	70004	6050		100 000					100 000
750	75075	2330		436	436			436	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		10 656	10 656			10 656	
921	92195	6620	8 000						
921	92195	6630	276 000						
921	92195	6050		8 000					8 000
921	92195	6050		276 000					276 000
Ogółem			389 000	459 830	15 830	0	0	15 830	444 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 017 799,14
2.	Planowane wydatki		16 999 858,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 982 059
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 059
Przychody ogółem:			2 454 178
1.	Kredyty	§ 952	2 454 178
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			472 119
1.	Spłaty kredytów	§ 992	112 119
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	360 000
3.	Spłaty 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	

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	451 400	2 793 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0	
3.	Pożyczki	450 000	90 000							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	9 608 726	15 017 799,14	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	19,20%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY

~~Rady Miejskiej we Fromborku~~

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	2009	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 608 726	15 017 799,14	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380
A.	Dochody własne, w tym:	3 788 567	6 019 974	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	2 277 241	1 107 998	1 371 318	2 006 300	2 782 240	3 000 561	2 708 370
2.	z majątku jednostki	483 971	2 735 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200	1 328 300	1 347 960	1 372 030
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330	1 256 490	1 279 790	1 301 530
B.	Subwencje	3 754 234	3 867 346	3 629 300	3 738 179	3 956 570	4 015 060	4 023 685	4 409 450
C.	Dotacje celowe	2 065 925	5 130 479,14	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	16 999 858,14	17 929 100	17 129 900	18 131 700	19 151 315	19 572 316	19 770 921
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	472 119	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	15 930	98 300	115 800	99 300	84 500	68 400	37 000	14 900
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:								
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	360 000	-1 982 059	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%)	9,38%	19,20%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	3,80%	3,55%	3,12%	2,88%	2,64%	2,43%	2,75%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis