

**UCHWAŁA NR XLV/280/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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, 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 **1 053 823 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **346 593 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **15 780 815,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **9 773 073,14 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **6 007 742 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **932 728 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **225 498 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **17 762 874,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 223 693,14 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 673 587,37 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **547 540 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **6 539 181 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 **3 166 zł**,
- zmniejszenia **65 593 zł**

Dotacje po zmianach wynoszą **1 364 626,21 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 **3 166 zł**,
- zmniejszenia **65 593 zł**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 364 626,21 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 **6 484 181 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r., stanowi załącznik nr 9

§ 9

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

§ 10

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 12.

§ 13

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 **2 927 907,42 zł**.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		15 073 585,14			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	350 000,00	350 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000,00	5 000,00	350 000,00	350 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
630	TURYSTYKA	19 000,00	0,00	5 058,00	24 058,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	0,00	5 058,00	24 058,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	5 058,00	24 058,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 319 530,00	0,00	33 136,00	3 352 666,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	440 270,00	0,00	3 800,00	444 070,00
0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	0,00	3 800,00	11 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 865 860,00	0,00	29 336,00	2 895 196,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
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	98 660,00	0,00	28 236,00	126 896,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 158,00	0,00	499,00	136 657,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 793,00	135,00	0,00	12 658,00

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 XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		15 073 585,14			
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 565 083,00	0,00	338 940,00	2 904 023,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	569 978,00	0,00	336 240,00	906 218,00
0310	Podatek od nieruchomości	467 715,00	0,00	328 710,00	796 425,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 100,00	0,00	7 530,00	16 630,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	890 272,00	0,00	2 700,00	892 972,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 733 550,00	65 458,00	27 487,00	1 695 579,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 325 364,00	65 458,00	0,00	1 259 906,00
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	65 458,00	0,00	1 244 106,00
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	14 931,00	0,00	2 667,00	17 598,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		15 073 585,14			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 481,00	0,00	2 667,00	5 148,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	122 666,00	0,00	14 716,00	137 382,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 666,00	0,00	14 716,00	137 382,00
85216		85 884,00	0,00	7 583,00	93 467,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 884,00	0,00	7 583,00	93 467,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 015,00	0,00	2 521,00	72 536,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 615,00	0,00	2 521,00	72 136,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 848,00	0,00	5 648,00	92 496,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	86 848,00	0,00	5 648,00	92 496,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 848,00	0,00	5 648,00	92 496,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 000,00	276 000,00	293 055,00	301 055,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 000,00	276 000,00	293 055,00	301 055,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	17 055,00	25 055,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
RAZEM		15 073 585,14	346 593,00	1 053 823,00	15 780 815,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		17 055 644,14			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	755 400,00	15 000,00	741 400,00	1 481 800,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 400,00	15 000,00	741 400,00	1 326 800,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	41 400,00	41 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 400,00	0,00	700 000,00	1 269 400,00
630	TURYSTYKA	103 950,00	9 750,00	12 933,00	107 133,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
6639		0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 200,00	0,00	3 183,00	97 383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	33,00	7 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	1 850,00	23 850,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	1 300,00	26 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 300,00	0,00	3 235,00	1 119 535,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	699 700,00	0,00	1 216,00	700 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	1 216,00	1 716,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	416 600,00	0,00	2 019,00	418 619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	119,00	119,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 980 155,00	70 000,00	89 401,00	1 999 556,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 573 673,00	70 000,00	63 902,00	1 567 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	37 660,00	157 660,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00	0,00	26 242,00	104 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 058,00	0,00	499,00	7 557,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 886,00	0,00	25 000,00	271 886,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		17 055 644,14			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	10 000,00	172 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 793,00	135,00	0,00	12 658,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	135,00	0,00	6 615,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 100,00	3 000,00	1 000,00	98 100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	94 600,00	1 000,00	1 000,00	94 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 566,00	39 760,00	0,00	17 806,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	57 566,00	39 760,00	0,00	17 806,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 034 668,00	37,00	3 269,00	3 037 900,00
80104	PRZEDSZKOLA	591 078,00	0,00	2 664,00	593 742,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 656,00	0,00	2 664,00	13 320,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	141 061,00	37,00	37,00	141 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	37,00	0,00	75 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,00	0,00	37,00	1 048,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	568,00	568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00

- 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 XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		17 055 644,14			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	68,00	68,00
851	OCHRONA ZDROWIA	78 300,00	4 156,00	4 156,00	78 300,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	76 300,00	4 156,00	4 156,00	76 300,00
2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	196,00	196,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	196,00	0,00	1 804,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 512 246,00	66 242,00	28 271,00	2 474 275,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 325 310,00	65 458,00	0,00	1 259 852,00
3110	Świadczenia społeczne	1 272 227,00	65 458,00	0,00	1 206 769,00
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	14 931,00	0,00	2 667,00	17 598,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 931,00	0,00	2 667,00	17 598,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	228 702,00	0,00	14 716,00	243 418,00
3110	Świadczenia społeczne	203 496,00	0,00	14 716,00	218 212,00
85216		85 884,00	0,00	7 583,00	93 467,00
3110	Świadczenia społeczne	85 884,00	0,00	7 583,00	93 467,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	267 471,00	0,00	2 521,00	269 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 249,00	0,00	2 421,00	182 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 086,00	0,00	100,00	29 186,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	164 736,00	784,00	784,00	164 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,00	0,00	254,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	656,00	656,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	221,00	0,00	279,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	128,00	128,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	95,00	0,00	155,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	222,00	0,00	28,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		17 055 644,14			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 919,93	11 877,00	11 877,00	405 919,93
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 919,93	11 877,00	11 877,00	405 919,93
4177		100 179,43	10 130,00	0,00	90 049,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,57	1 620,00	0,00	12 821,57
4267		10 888,24	121,39	10 000,00	20 766,85
4269	Zakup energii	1 473,76	5,61	1 600,00	3 068,15
4357		729,39	0,00	77,02	806,41
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38,61	0,00	4,22	42,83
4377		1 386,98	0,00	44,37	1 431,35
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	148,78	0,00	1,39	150,17
4747		260,00	0,00	130,00	390,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	0,00	20,00	60,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 577,00	0,00	5 648,00	350 225,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	108 560,00	0,00	5 648,00	114 208,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 047 028,00	5 541,00	24 679,00	5 066 166,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 821 646,00	0,00	19 679,00	3 841 325,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 659,00	0,00	11 679,00	1 429 338,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	234 288,00	541,00	0,00	233 747,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 788,00	541,00	0,00	76 247,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 094,00	5 000,00	5 000,00	808 094,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 032,00	0,00	5 000,00	32 032,00
4270	Zakup usług remontowych	206 504,00	5 000,00	0,00	201 504,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	906 500,00	0,00	6 859,00	913 359,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 454,00	0,00	6 859,00	422 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	6 660,00	322 660,00

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 XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 5

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		17 055 644,14			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 760,00	0,00	199,00	75 959,00
RAZEM		17 055 644,14	225 498,00	932 728,00	17 762 874,14

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 XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.09.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		1 427 053,21			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 357,21	0,00	0,00	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	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 858,00	0,00	499,00	41 357,00
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
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 793,00	135,00	0,00	12 658,00
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	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 045,00	65 458,00	2 667,00	1 249 254,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bożdan 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 XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.09.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		1 427 053,21			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 309 564,00	65 458,00	0,00	1 244 106,00
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	65 458,00	0,00	1 244 106,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	2 481,00	0,00	2 667,00	5 148,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 481,00	0,00	2 667,00	5 148,00
RAZEM		1 427 053,21	65 593,00	3 166,00	1 364 626,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.09.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		1 427 053,21			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,48	0,00	0,00	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00	0,00	8,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,10	0,00	0,00	125,10
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	60 154,13	0,00	0,00	60 154,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,60	0,00	0,00	174,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	441,32	0,00	0,00	441,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 858,00	0,00	499,00	41 357,00
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
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 858,00	0,00	499,00	8 357,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 058,00	0,00	499,00	7 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	0,00	162,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	0,00	0,00	438,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 793,00	135,00	0,00	12 658,00
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

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.09.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		1 427 053,21			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,00	120,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 143,00	135,00	0,00	12 008,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	135,00	0,00	6 615,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,60	0,00	0,00	1 725,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,83	0,00	0,00	1 217,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 168,75	0,00	0,00	1 168,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	0,00	0,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,39	0,00	0,00	250,39
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,39	0,00	0,00	316,39
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,04	0,00	0,00	660,04
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 045,00	65 458,00	2 667,00	1 249 254,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 309 564,00	65 458,00	0,00	1 244 106,00
3110	Świadczenia społeczne	1 272 227,00	65 458,00	0,00	1 206 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 073,00	0,00	0,00	18 073,00
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	120,00	0,00	0,00	120,00
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	410,00	0,00	0,00	410,00
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

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLV/280/10 z dnia 29.09.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.09.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/10		1 427 053,21			
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	2 481,00	0,00	2 667,00	5 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 481,00	0,00	2 667,00	5 148,00
RAZEM		1 427 053,21	65 593,00	3 166,00	1 364 626,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLVI/280/10 z dnia 29.09.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2012 r.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		
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	600	60095	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	750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	120 000	50 000	50 000				70 000		Gmina Frombork
4	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	75 959	75 959				3 924 041		Gmina Frombork
Ogółem				21 470 820	235 709	235 709	0	0	0	11 832 996	9 018 425	x

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

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)	w tym źródła finansowania						
				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 Drewnowa	569 400	5 000	564 400			Gmina Frombork		
600	60016	Remont ulicy Krzywej we Fromborku	700 000	350 000		A. 350 000		Gmina Frombork		
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul Błotnej	200 000	100 000		A.100 000		Gmina Frombork		
700	70005	Wypuk 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		
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 806 325	11 679	1 417 659		2 376 987	Gmina Frombork		
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 247	51 247				Gmina Frombork		
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000				Gmina Frombork		
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	322 660	21 605		A. 276 000 B. 25 055		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		
			6 248 472	994 371	1 982 059	751 055	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 Jassis

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		Wydatki razem (9 + 13)	Środki z budżetu krajowego				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego źródła finansowania				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	26 296 915,93	6 346 633,54	19 950 282,39	4 725 663,93	1 797 756,51	1 417 659,00	0,00	380 097,51	2 927 907,42	0,00	0,00	0,00	2 927 907,42
	Program:			25 391 385,00	6 189 398,00	19 201 987,00	4 226 274,00	1 705 287,00	1 417 659,00	0,00	287 628,00	2 520 987,00	0,00	0,00	0,00	2 520 987,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"																
6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"																
Nazwa projektu: "Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęłta 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										
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"																
II. Turystyka																
2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"																
"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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"															
"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"															
1.3	Nazwa projektu:	45	900-90001	3 806 325	1 429 338	2 376 987	3 806 325	1 429 338	1 417 659	0	11 679	2 376 987	0	0	2 376 987
	Razem wydatki														
	z tego: 2009r.			0	0	0									
	2010r.			3 806 325	1 429 338	2 376 987									
	2011r.			0	0	0									
	2012r.			0	0	0									
Program Litwa - Polska - Rosja															
2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego															
2.1. Rozwój turystyki															
"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"															
1.4	Nazwa projektu:	56	921-92195	4 000 000	400 000	3 600 000	75 959	75 959	0	0	75 959	0	0	0	0
	Razem wydatki														
	z tego: 2009r.			0	0	0									
	2010r.			75 959	75 959	0									
	2011r.			3 924 041	324 041	3 600 000									
	2012r.			0	0	0									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Oś 4 Leader															
4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"															
"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"															
1.5	Nazwa projektu:	61	926-92601	234 240	90 240	144 000	234 240	90 240	0	0	90 240	144 000	0	0	144 000
	Razem wydatki														
	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		905 530,93	157 235,54	748 295,39	499 389,93	92 469,51	0,00	0,00	92 469,51	406 920,42	0,00	0,00	406 920,42
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej															
"Nasze przedszkole, moja szansa"															
2.1	Nazwa projektu:	62	853-85395	546 880	86 064,64	460 815,36	271 529,00	40 343,00	0,00	0,00	40 343,00	231 186,00	0,00	0,00	231 186,00
	Razem wydatki														
	z tego: 2009r.			77 797	12 918,08	64 878,92									
	2010r.			271 529	40 343,00	231 186,00									
	2011r.			197 554	32 803,56	164 750,44									
	2012r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

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:	VII. 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 Miał 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								

RAZ WODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bożena 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
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6630	350 000						
600	60016	6050		350 000					350 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
630	63001	6639		9 750					9 750
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		13 320	13 320			13 320	
921	92195	6620	25 055						
921	92195	6050		25 055					25 055
Ogółem			475 055	558 299	18 494	0	0	18 494	539 805

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		392 237		
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Fromborku		113 809		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne				1 000
2	853	85395	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin				2 000
3	900	90004	Estetyzacja terenów zielonych				3 000
4	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				2 000
5	921	92195	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego				5 000
6	926	92695	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży				25 000
Ogółem				0	506 046		38 000

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		15 780 815,14
2.	Planowane wydatki		17 762 874,14
	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.	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	
Rozchody ogółem :			472 119
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 119
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
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

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
1	2	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	15 780 815,14	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%	18,27%	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	15 780 815,14	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	6 452 894	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	2 710 161	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	5 460 575,14	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	17 762 874,14	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
	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 zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%)	9,38%	18,27%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	3,61%	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 Jassis