

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		16 202 900,43			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	350 000,00	193 300,00	193 300,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	350 000,00	350 000,00	193 300,00	193 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 352 666,00	100 500,00	36 780,00	1 288 946,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	444 070,00	100 000,00	14 130,00	358 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	136 870,00	0,00	10 130,00	147 000,00
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	895 196,00	500,00	22 650,00	917 346,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 100,00	0,00	2 000,00	13 100,00
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	126 896,00	0,00	20 500,00	147 396,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	150,00	12 150,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 657,00	11 256,00	41 100,00	166 501,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 300,00	0,00	41 100,00	111 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	0,00	41 100,00	93 600,00

patrz na następną stronę

Mołubarski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		16 202 900,43			
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	11 256,00	0,00	13 744,00
2708		25 000,00	11 256,00	0,00	13 744,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 080 408,00	10 250,00	207 576,00	5 277 734,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 600,00	50,00	200,00	2 750,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	0,00	50,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 082 603,00	0,00	173 963,00	3 256 566,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 967 715,00	0,00	159 563,00	3 127 278,00
0330	Podatek leśny	37 391,00	0,00	7 000,00	44 391,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 630,00	0,00	7 400,00	24 030,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	892 972,00	0,00	23 150,00	916 122,00
0320	Podatek rolny	218 189,00	0,00	20 000,00	238 189,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 700,00	0,00	550,00	2 250,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	95 200,00	10 200,00	10 263,00	95 263,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	0,00	10 263,00	65 263,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

Motubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		16 202 900,43			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 800 903,00	0,00	92 732,00	1 893 635,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 297 482,00	0,00	71 831,00	1 369 313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 682,00	0,00	71 831,00	1 353 513,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	155 130,00	0,00	17 901,00	173 031,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 130,00	0,00	17 901,00	173 031,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 919,93	0,00	10 374,42	409 294,35
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 919,93	0,00	10 374,42	409 294,35
2007		366 465,53	0,00	8 998,79	375 464,32
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	32 454,40	0,00	1 375,63	33 830,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 265,00	88 623,00	0,00	72 642,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	161 265,00	88 623,00	0,00	72 642,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 265,00	88 623,00	0,00	72 642,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 376 987,00	2 376 987,00	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 376 987,00	2 376 987,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 376 987,00	2 376 987,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

Hajbowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		16 202 900,43			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 055,00	0,00	760,00	301 815,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 055,00	0,00	760,00	301 815,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 055,00	0,00	760,00	25 815,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 000,00	152 897,00	0,00	16 103,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	8 897,00	0,00	16 103,00
2708		25 000,00	8 897,00	0,00	16 103,00
RAZEM		16 202 900,43	3 090 513,00	582 622,42	13 695 009,85

Mołubow

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 263,50	2 138,00	0,00	125 125,50
01030	IZBY ROLNICZE	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 263,50	1 138,00	0,00	118 125,50
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 800,00	1 306 900,00	398 907,00	603 807,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 356 800,00	1 269 900,00	398 907,00	485 807,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	0,00	358 527,00	430 427,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	35 380,00	45 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 400,00	1 269 400,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000,00	37 000,00	0,00	118 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	0,00	68 000,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	107 133,00	9 750,00	0,00	97 383,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
6639		9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119 535,00	540 600,00	75 000,00	653 935,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	711 416,00	200 000,00	75 000,00	586 416,00
4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 110,00	0,00	50 000,00	245 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

Hajduś

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408 119,00	340 600,00	0,00	67 519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 600,00	339 600,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 800,00	62 000,00	0,00	45 800,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
71035	CMENTARZE	52 800,00	27 000,00	0,00	25 800,00
4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	27 000,00	0,00	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 130,00	39 650,00	63 840,00	2 071 320,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 285,00	0,00	3 000,00	50 285,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	0,00	3 000,00	36 860,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 597 135,00	0,00	40 000,00	1 637 135,00
4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	40 000,00	136 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 900,00	39 650,00	20 840,00	285 090,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 907,00	2 907,00
4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 261,00	5 261,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 650,00	3 358,00	3 358,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	67,00	67,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	50,00	50,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	69,00	69,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	52,00	52,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 533,00	54,00	987,00	29 466,00

- patrz na następną stronę -

Hofubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15 740,00	54,00	987,00	16 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00	475,00	1 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	0,00	355,00	2 124,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	157,00	457,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	106 268,00	0,00	11 000,00	117 268,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	98 018,00	0,00	11 000,00	109 018,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	3 000,00	20 500,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 300,00	48 300,00	0,00	50 000,00
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 300,00	48 300,00	0,00	50 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	98 300,00	48 300,00	0,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 037 900,00	18 118,00	17 127,00	3 036 909,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 527 025,00	5 521,00	5 521,00	1 527 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	136,00	1 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	2 000,00	16 600,00
4260	Zakup energii	175 300,00	4 221,00	0,00	171 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 016,00	0,00	2 000,00	22 016,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	300,00	0,00	400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	885,00	2 485,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
80104	PRZEDSZKOLA	593 742,00	1 047,00	2 231,00	594 926,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 320,00	0,00	1 184,00	14 504,00

patrz na następną stronę

Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 475,00	0,00	370,00	18 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 494,00	0,00	257,00	353 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 615,00	257,00	0,00	23 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 239,00	0,00	420,00	65 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	745,00	0,00	9 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	45,00	0,00	855,00
80110	GIMNAZJA	761 895,00	2 200,00	2 200,00	761 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 168,00	2 200,00	0,00	515 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	700,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	141 061,00	9 350,00	7 175,00	138 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,00	0,00	2 900,00	29 010,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 267,00	0,00	1 000,00	8 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 849,00	0,00	3 100,00	26 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 063,00	9 200,00	0,00	65 863,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	175,00	1 223,00
851	OCHRONA ZDROWIA	78 300,00	0,00	10 200,00	88 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	76 300,00	0,00	10 200,00	86 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	10 200,00	26 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 579 599,00	800,00	90 532,00	2 669 331,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 297 428,00	800,00	72 631,00	1 369 259,00
3110	Świadczenia społeczne	1 241 295,00	0,00	71 788,00	1 313 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 019,00	0,00	43,00	26 062,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 620,00	340,00	0,00	1 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	200,00	0,00	410,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00	0,00	790,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	50,00	0,00	1 750,00

- patrz na następną stronę -

Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	261 166,00	0,00	17 901,00	279 067,00
3110	Świadczenia społeczne	235 960,00	0,00	17 901,00	253 861,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 919,93	12 678,00	23 052,42	416 294,35
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 919,93	12 678,00	23 052,42	416 294,35
3027		2 040,00	285,00	0,00	1 755,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	43,00	0,00	269,00
4017		78 781,78	0,00	7 635,12	86 416,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078,46	400,00	1 044,89	6 723,35
4117		30 418,88	6 600,00	1 040,00	24 858,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,07	1 000,00	158,98	2 848,05
4127		4 803,53	1 000,00	167,46	3 970,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	589,69	100,00	25,60	515,29
4177		90 049,43	0,00	8 620,00	98 669,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821,57	0,00	1 780,00	14 601,57
4217		32 129,46	0,00	591,35	32 720,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,29	0,00	90,39	9 778,68
4247		15 331,00	2 820,00	364,86	12 875,86
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,00	430,00	55,77	1 969,77
4307		66 848,36	0,00	1 285,00	68 133,36
4309	Zakup usług pozostałych	6 657,68	0,00	193,00	6 850,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 136,00	88 623,00	0,00	347 513,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	200 119,00	88 623,00	0,00	111 496,00
3240	Stypendia dla uczniów	194 269,00	88 601,00	0,00	105 668,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	22,00	0,00	5 828,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 151 166,00	1 798 535,00	0,00	3 352 631,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 936 325,00	1 798 535,00	0,00	2 137 790,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 987,00	959 328,00	0,00	1 417 659,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 338,00	839 207,00	0,00	590 131,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	918 451,00	74 920,00	1 738,00	845 269,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	377 237,00	31 000,00	0,00	346 237,00

- patrz na następną stronę -

Hajbowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 6

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		18 184 959,43			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 237,00	31 000,00	0,00	346 237,00
92116	BIBLIOTEKI	113 809,00	10 370,00	0,00	103 439,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 809,00	10 370,00	0,00	103 439,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 405,00	33 550,00	1 738,00	395 593,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 660,00	0,00	1 738,00	324 398,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	33 550,00	0,00	42 409,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301 890,00	272 958,00	27 178,00	56 110,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	237 240,00	230 239,00	0,00	7 001,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 240,00	86 239,00	0,00	4 001,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 650,00	42 719,00	27 178,00	49 109,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 069,00	0,00	21 931,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 097,00	13 097,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 535,00	9 535,00
4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 485,00	2 485,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 650,00	1 846,00	1 846,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	54,00	54,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	40,00	40,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	69,00	69,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	52,00	52,00
RAZEM		18 184 959,43	4 276 024,00	719 561,42	14 628 496,85

Motubowski

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 III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		1 474 273,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 804,50	0,00	0,00	116 804,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 804,50	0,00	0,00	116 804,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 804,50	0,00	0,00	116 804,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 357,00	0,00	0,00	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	8 357,00	0,00	0,00	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	8 357,00	0,00	0,00	8 357,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 533,00	0,00	0,00	28 533,00
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	0,00	0,00	12 143,00
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	0,00	0,00	12 143,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00

patrz na następną stronę

Hotubarski

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 III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10	1 474 273,50			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 579,00	0,00	71 831,00	1 359 410,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 281 682,00	0,00	71 831,00	1 353 513,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 682,00	0,00	71 831,00	1 353 513,00
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	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
	RAZEM	1 474 273,50	0,00	71 831,00	1 546 104,50

Hotubowski

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 III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		1 474 273,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 804,50	0,00	0,00	116 804,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 804,50	0,00	0,00	116 804,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	0,00	0,00	665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,61	0,00	0,00	101,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	0,00	0,00	16,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,59	0,00	0,00	162,59
4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	110,00
4430	Różne opłaty i składki	114 514,22	0,00	0,00	114 514,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,20	0,00	0,00	349,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	885,58	0,00	0,00	885,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 357,00	0,00	0,00	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	8 357,00	0,00	0,00	8 357,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 233,24	0,00	0,00	6 233,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,84	0,00	0,00	1 145,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,72	0,00	0,00	183,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,50	0,00	0,00	44,50
4410	Podróże służbowe krajowe	161,70	0,00	0,00	161,70
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	28 533,00	54,00	54,00	28 533,00
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	27,09	0,00	0,00	27,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	0,00	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,25	0,00	0,00	110,25

patrz na następną stronę

Mołubark

**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 III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10		1 474 273,50			
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	12 143,00	0,00	0,00	12 143,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	0,00	0,00	1 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	0,00	0,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,00	0,00	0,00	316,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	0,00	0,00	660,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15 740,00	54,00	54,00	15 740,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	0,00	0,00	8 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	54,00	354,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 579,00	800,00	72 631,00	1 359 410,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 281 682,00	800,00	72 631,00	1 353 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00

----- patrz na następną stronę -----

Mołubawski

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 III/8/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/10	1 474 273,50			
3110	Świadczenia społeczne	1 241 295,00	0,00	71 788,00	1 313 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 273,00	0,00	43,00	18 316,00
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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
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	7 222,00	0,00	0,00	7 222,00
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	340,00	0,00	794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	200,00	0,00	210,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	0,00	290,00
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	50,00	0,00	1 250,00
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	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
	RAZEM	1 474 273,50	854,00	72 685,00	1 546 104,50

Hotubowski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"*	17 331 000	68 000	68 000				7 864 310	9 015 000	Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
2	750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	120 000	50 000	50 000				70 000		Gmina Frombork
3	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 890 730	2 007 790	590 131	1 417 659			1 800 000		Gmina Frombork
4	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	42 409	42 409				3 957 591		Gmina Frombork
5	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	234 200	4 001	4 001				230 199		Gmina Frombork
Ogółem				25 575 930	2 172 200	754 541	1 417 659	0	0	13 922 100	9 015 000	x

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. w 63095 - 383 690 zł, 90001 - 82 940 zł

Hołubowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

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
900	90001	Wodociąg Krzyżewo-Krzyżewo Kolonia	115 000	115 000				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	324 398	22 583		A. 276 000 B. 25 815		Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
			515 645	213 830	0	301 815	0	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

Mołubowo

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

L.p.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowani e 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:				26 340 553,35	6 437 477,17	19 903 076,18	2 600 682,35	1 615 984,14	1 417 659,00	0,00	198 325,14	984 698,21	0,00	0,00	0,00	984 698,21
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		25 455 930,00	6 288 796,00	19 167 134,00	2 122 200,00	1 532 069,00	1 417 659,00	0,00	114 410,00	590 131,00	0,00	0,00	0,00	590 131,00
1.1	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 "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"														
	Razem wydatki	57	600-60095	17 331 000	4 250 000	13 081 000	68 000	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0										
	2010r.			68 000	68 000	0										
2011r.			7 864 310	2 934 710	4 929 600											
2012r.			9 015 000	863 600	8 151 400											
1.2	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 rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"														
	Razem wydatki	45	900-90001	3 890 730	1 548 596	2 342 134	2 007 790	1 417 659	1 417 659	0		590 131	0	0	0	590 131
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984										
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131										
	2011r.			1 800 000	109 981	1 690 019										
2012r.			0	0	0											

Możebowski

1.3	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 Kazlu Rudzie"													
Razem wydatki	56	921-92195	4 000 000	400 000	3 600 000	42 409	42 409	0	0	42 409	0	0	0	0	0
z tego: 2009r.			0	0	0										
2010r.			42 409	42 409	0										
2011r.			3 957 591	357 591	3 600 000										
2012r.			0	0	0										
1.4	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"													
Razem wydatki	61	926-92601	234 200	90 200	144 000	4 001	4 001	0	0	4 001	0	0	0	0	0
z tego: 2009r.			0	0	0										
2010r.			4 001	4 001	0										
2011r.			230 199	86 199	144 000										
2012r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x	884 623,35	148 681,17	735 942,18	478 482,35	83 915,14	0,00	0,00	83 915,14	394 567,21	0,00	0,00	0,00	394 567,21
2.1	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"													
Razem wydatki	62	853-85395	557 254	87 440,27	469 814,15	281 903,42	41 718,63	0,00	0,00	41 718,63	240 184,79	0,00	0,00	0,00	240 184,79
z tego: 2009r.			77 797,00	12 918,08	64 878,92										
2010r.			281 903,42	41 718,63	240 184,79										
2011r.			197 554,00	32 803,56	164 750,44										
2012r.			0	0,00	0,00										
2.2	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	853-85395	248 784,77	11 304,74	237 480,03	132 390,93	6 656,51	0,00	0,00	6 656,51	125 734,42	0,00	0,00	0,00	125 734,42
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										

Hołubowski

2.3	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	30 566,16	30 566,16	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich"													
	Razem wydatki	57	750-75075	20 840,00	7 897,00	12 943,00	20 840,00	7 897,00	0,00	0,00	7 897,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00									
	2010r.			20 840	7 897,00	12 943,00									
	2011r.			0	0,00	0,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wędrowniki Fromborskie 2010"													
	Razem wydatki	57	926-92695	27 178,00	11 473,00	15 705,00	27 178,00	11 473,00	0,00	0,00	11 473,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00									
	2010r.			27 178	11 473,00	15 705,00									
	2011r.			0	0,00	0,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									

Mołubowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010 r.

**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 bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	6620		50 000					50 000
750	75075	2330		436	436			436	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
754	75411	6300		5 000					5 000
801	80104	2310		14 504	14 504			14 504	
921	92195	6620	25 815						
921	92195	6050		25 815					25 815
Ogółem			25 815	99 355	18 540	0	0	18 540	80 815

Mołubowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				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		346 237	
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Fromborku		103 439	
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			21 931
Ogółem				0	449 676	34 931

Mołubowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr III/8/10 z dnia 30.12.2010 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje \$ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	12 880	199 730	199 730	x	x	208 692	x	3 918	
	z tego:									
	1. Przedszkole	3 315	87 930	87 930	x	x	87 692	x	3 553	
	2. Świetlica szkolna	9 565	111 800	111 800	x	x	121 000	x	365	
	Ogółem	12 880	199 730	199 730	x	x	208 692	x	3 918	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską we Fromborku

MoTubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 691 567,85
2.	Planowane wydatki		14 625 054,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-933 487
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		933 487
Przychody ogółem:			1 706 518
1.	Kredyty	§ 952	1 706 518
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 :			773 031
1.	Spląty kredytów	§ 992	413 031
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	

Hotibowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej we Frombork
Nr III/8/10 z dn.30.12.10 r.

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	1 706 518	2 172 018	1 722 018	1 272 018	822 018	372 018	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	13 691 567,85	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	1 796 518	2 172 018	1 722 018	1 272 018	822 018	372 018	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	13,12%	11,76%	9,80%	6,85%	4,19%	1,86%	0,00%

Hołubowski

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	13 691 567,85	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	7 040 672	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	5 297 939	1 107 998	1 371 318	2 006 300	2 782 240	3 000 561	2 708 370
2.	z majątku jednostki	483 971	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	2 783 549,56	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	14 625 054,85	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	823 031	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	823 031	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	773 031	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	50 000	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	-933 487	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	1 796 518	2 172 018	1 722 018	1 272 018	822 018	372 018	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%	13,12%	11,76%	9,80%	6,85%	4,19%	1,86%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	6,01%	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 (%)								

Handwritten signature