

**UCHWAŁA NR VII/53/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 16 CZERWCA 2011 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

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

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **214 387,69 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **5 899 835,74 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **23 237 769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **17 027 079,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **6 210 690,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3 428 059,74 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **9 819 007,79 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **22 707 769,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 106 113 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 436 279,69 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **537 578 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 601 656 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:

- zmniejszenia **19 366 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 410 721,25 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:

- zmniejszenia **19 366 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 410 721,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **10 701 656 zł**, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 6

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 869 078,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **530 000 zł**, i przeznacza się ją na planową spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**. Rozchody w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 923 217,05			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 500,00	1 597 100,00	0,00	1 988 400,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 602 100,00	1 597 100,00	0,00	5 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170 000,00	1 170 000,00	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	427 100,00	427 100,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 208 811,00	96 711,00	286,00	1 112 386,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	425 711,00	96 711,00	0,00	329 000,00
6330		75 000,00	75 000,00	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	21 711,00	21 711,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	286,00	8 286,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	286,00	8 286,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 007 073,00	0,00	654,00	10 007 727,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 870 619,00	0,00	654,00	7 871 273,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	654,00	1 654,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 200,00	49 800,00	0,00	1 400,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 330,00	42 330,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 923 217,05			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 679 787,00	19 366,00	19 366,00	1 679 787,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 335 034,00	19 366,00	0,00	1 315 668,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317 034,00	19 366,00	0,00	1 297 668,00
85214	ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	81 441,00	0,00	19 366,00	100 807,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 441,00	0,00	19 366,00	100 807,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 941,80	12 272,74	49 825,69	346 494,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 941,80	12 272,74	49 825,69	346 494,75
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 392,88	11 407,51	42 355,69	308 341,06
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 548,92	865,23	7 470,00	38 153,69

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 923 217,05			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 917 464,00	2 540 330,00	0,00	2 377 134,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 042 464,00	1 700 330,00	0,00	2 342 134,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 892 384,00	1 550 250,00	0,00	2 342 134,00
6330		150 080,00	150 080,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	15 000,00	15 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytków. wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 245 716,00	129 256,00	129 256,00	1 245 716,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 197 556,00	129 256,00	129 256,00	1 197 556,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 300,00	0,00	129 256,00	597 556,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 256,00	129 256,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		28 923 217,05	5 899 835,74	214 387,69	23 237 769,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 098 717,05			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 853 200,00	3 162 900,00	60 000,00	2 750 300,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 701 800,00	2 164 300,00	60 000,00	597 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 300,00	364 300,00	0,00	490 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	60 000,00	60 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 151 400,00	998 600,00	0,00	2 152 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00	998 600,00	0,00	169 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 442,00	126 742,00	1 200 000,00	1 895 700,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	655 742,00	126 742,00	0,00	529 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 742,00	126 742,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	166 700,00	0,00	1 200 000,00	1 366 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 293 927,00	41,00	41,00	2 293 927,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 980,00	41,00	41,00	55 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	41,00	0,00	7 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	41,00	41,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 253 399,00	100 000,00	0,00	1 153 399,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 253 399,00	100 000,00	0,00	1 153 399,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 950 769,00	128 731,00	101 732,00	2 923 770,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 476 170,00	39 309,00	10 052,00	1 446 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 540,00	20 957,00	0,00	902 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 445,00	0,00	7 246,00	151 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 298,00	0,00	1 118,00	24 416,00
4260	Zakup energii	98 619,00	18 352,00	0,00	80 267,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 144,00	0,00	1 666,00	83 810,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 098 717,05			
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,00	22,00
80104	PRZEDSZKOLA	554 608,00	0,00	28 860,00	583 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 149,00	0,00	24 123,00	362 272,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 246,00	0,00	3 664,00	61 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	0,00	470,00	9 865,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494,00	0,00	603,00	23 097,00
80110	GIMNAZJA	707 547,00	0,00	21 798,00	729 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 299,00	0,00	15 370,00	502 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 409,00	0,00	5 293,00	90 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	0,00	854,00	14 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	0,00	281,00	31 545,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	148 532,00	39 622,00	41 022,00	149 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 067,00	26 517,00	9 000,00	22 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	123,00	0,00	2 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418,00	2 748,00	0,00	3 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	245,00	0,00	790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 346,00	0,00	7 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	2 120,00	30 622,00	101 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	1 400,00	1 580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 323,00	0,00	867,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 300,00	49 800,00	0,00	500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	366 000,00	300 000,00	300 000,00	366 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 098 717,05			
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 894,00	31 379,00	31 379,00	2 420 894,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 332 143,00	19 366,00	0,00	1 312 777,00
3110	Świadczenia społeczne	1 276 844,00	19 366,00	0,00	1 257 478,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	220 482,00	12 011,00	31 377,00	239 848,00
3110	Świadczenia społeczne	220 482,00	12 011,00	19 366,00	227 837,00
3119		0,00	0,00	12 011,00	12 011,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 460,00	2,00	2,00	179 460,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 673,18	0,00	1,00	8 674,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,56	0,00	1,00	1 531,56
4307	Zakup usług pozostałych	19 040,85	1,00	0,00	19 039,85
4309	Zakup usług pozostałych	3 360,15	1,00	0,00	3 359,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 941,80	24 208,79	64 761,74	358 494,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 941,80	24 208,79	64 761,74	358 494,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 914,64	4 099,76	4 133,28	67 948,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,49	216,80	679,92	5 331,61
4047		2 855,40	79,51	1 125,02	3 900,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313,26	4,21	171,98	481,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,22	3 183,23	0,00	16 184,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,18	380,45	0,00	1 693,73
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 073,38	510,45	0,00	2 562,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	331,73	64,81	0,00	266,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 852,75	0,00	32 531,74	110 384,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047,25	0,00	4 788,26	15 835,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,77	0,00	11 287,43	36 292,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,23	0,00	1 962,57	5 547,80
4267		10 904,13	0,00	2 397,63	13 301,76
4269	Zakup energii	1 666,92	0,00	366,52	2 033,44
4307	Zakup usług pozostałych	48 468,82	14 792,99	3 910,00	37 585,83

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 098 717,05			
4309	Zakup usług pozostałych	7 501,98	865,20	690,00	7 326,78
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	510,00	510,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	90,00	90,00
4447		3 413,39	10,81	101,82	3 504,40
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,06	0,57	15,57	341,06
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 389,00	0,00	6 059,00	312 448,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	182 785,00	0,00	6 059,00	188 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 209,00	0,00	4 953,00	134 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	0,00	752,00	23 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	0,00	121,00	3 722,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,00	0,00	233,00	7 571,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 256 828,00	3 715 750,00	1 228 089,00	4 769 167,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 720 580,00	2 315 750,00	908 089,00	3 312 919,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 080,00	60 000,00	0,00	200 080,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	757 589,00	757 589,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 269,00	1 550 250,00	0,00	1 690 019,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 731,00	705 500,00	150 500,00	654 731,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 405 000,00	1 400 000,00	300 000,00	305 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	262 054,00	0,00	20 000,00	282 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 638 000,00	2 100 000,00	226 742,00	764 742,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 5

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 098 717,05			
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	126 742,00	126 742,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 742,00	126 742,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 118 000,00	2 100 000,00	100 000,00	118 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 961 155,00	129 256,00	209 256,00	2 041 155,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 852 995,00	129 256,00	209 256,00	1 932 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 300,00	0,00	129 256,00	597 556,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 256,00	129 256,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		29 098 717,05	9 819 007,79	3 428 059,74	22 707 769,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 30/11		1 430 087,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 527,00	0,00	0,00	39 527,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 322 867,00	19 366,00	0,00	1 303 501,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 317 034,00	19 366,00	0,00	1 297 668,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317 034,00	19 366,00	0,00	1 297 668,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 30/11		1 430 087,25			
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	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
RAZEM		1 430 087,25	19 366,00	0,00	1 410 721,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 30/11		1 430 087,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	0,00	390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,24	0,00	0,00	59,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	0,00	0,00	9,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,17	0,00	0,00	656,17
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	65 748,28	0,00	0,00	65 748,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 527,00	0,00	0,00	39 527,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,11	0,00	0,00	7 403,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,52	0,00	0,00	1 124,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	0,00	0,00	181,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,80	0,00	0,00	729,80
4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	0,00	70,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 322 867,00	19 366,00	0,00	1 303 501,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 317 034,00	19 366,00	0,00	1 297 668,00
3110	Świadczenia społeczne	1 276 844,00	19 366,00	0,00	1 257 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	0,00	571,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 30/11		1 430 087,25			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	0,00	4 954,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	0,00	0,00	212,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	833,00	0,00	0,00	833,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
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
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	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
RAZEM		1 430 087,25	19 366,00	0,00	1 410 721,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hoffmowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulicy Krzywej we Fromborku		490 000	485 000		5 000		Gmina Frombork w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie
2	600	60016	6059	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	60 000						Gmina Frombork
3	600	60095	6058	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	1 983 400						Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
			6059		169 400						
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		1 200 000					Gmina Frombork
5	700	70005	6060	Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork		100 000	100 000				Gmina Frombork
6	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ulicy Braniewskiej		80 000	80 000				Gmina Frombork
7	750	75023	6050	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	350 000						Gmina Frombork
8	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Frombork		27 000	14 000		13 000		Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska		300 000	300 000				Gmina Frombork
10	852	85219	6060	Zakup pojazdu służbowego		5 000	5 000				MGOPS Frombork

11	900	90001	6057	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		757 589				757 589	Gmina Frombork
			6059			484 750	484 750				
12	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		200 080	200 080				Gmina Frombork
13	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	60 000						Gmina Frombork
14	900	90001	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork	1 690 019						Gmina Frombork
			6059		109 981						
15	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku		300 000	300 000				Gmina Frombork
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Wielkie Wierzno		20 000	20 000				Gmina Frombork
19	921	92116	6050	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	50 000						Gmina Frombork
20	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	126 742				15 000		Gmina Frombork
21	921	92195	6050	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	100 000						Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
22	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	80 000						Gmina Frombork
			6057		129 256						
			6059		82 499						
23	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń		48 300				48 300	Gmina Frombork
			6059			30 640	30 640				

24	926	92601	6057	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		420 000				420 000	Gmina Frombork
			6059			1 140 000	540 000		600 000		
25	926	92695	6058	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego		45 000				45 000	Gmina Frombork
			6059			30 000	30 000				
Ogółem					4 991 297	5 710 359	2 621 470	0	633 000	1 270 889	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011 r.

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

[illegible]

1.3	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:	"Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka"													
	Razem wydatki	45	900-90001	1 242 339	484 750	757 589	1 242 339	484 750	0	0	484 750	757 589	0	0	757 589
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 242 339	484 750	757 589									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.4	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:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork"													
	Razem wydatki	45	900-90001	1 700 000	705 500	994 500	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			60 000	60 000										
	2012r.			1 640 000	645 500	994 500									
	2013r.			0	0	0									
1.5	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	4 100 000	1 100 000	3 000 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			100 000	100 000	0									
	2012r.			2 000 000	500 000	1 500 000									
	2013r.			2 000 000	500 000	1 500 000									
1.6	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	216 755	87 499	129 256	211 755	82 499	0	0	82 499	129 256	0	0	129 256
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011r.			211 755	82 499	129 256									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									

2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Kuchnia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"													
	Razem wydatki	57	853-85395	49 800,00	7 470,00	42 330,00	49 800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			49 800	7 470,00	42 330,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Prawo jazdy kat. C naszą szansą"													
	Razem wydatki	57	852-85295	34 505,00	5 175,75	29 329,25	49 800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			34 505	5 175,75	29 329,25									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	62	852-85214	12 011,00	12 011,00	0,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			12 011,00	12 011,00	0,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VII/53/11 z dnia 16.06.2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
630	63001	2339		150	150			150	
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		17 760	17 760			17 760	
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6050		100 000					100 000
Ogółem			105 000	126 728	21 728	0	0	21 728	105 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 237 769,00
2.	Planowane wydatki		22 707 769,00
	Nadwyżka (1-2)		530 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-530 000
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			530 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hofubowski