

**Uchwała Nr XII/95/11
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 15 grudnia 2011r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24 766 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **15 941 301 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **8 824 950 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 642 251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **14 557 656 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **13 084 595 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **12 784 595 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 **7 426 180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 876 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **876 000 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **70 100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 100 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 32 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 32 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **112 437,63 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **112 437,63 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **161 899 zł**; wydatki – **161 899 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Rezerwa ogólna wynosi **120 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **350 800 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 50 800 zł

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększeń tych wydatków.
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,

- c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Plan dochodów na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 850,00	12 000	7 000	5 000
	01095		Pozostała działalność	10 850,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,00	7 000	7 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000		5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	0	0	
600			Transport i łączność	0,00	5 363 400	0	5 363 400
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000		2 000 000
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 363 400,00	0,00	3 363 400,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		989 500		989 500
		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		2 373 900		2 373 900
630			Turystyka	6 428,00	12 230,00	9 000,00	3 230,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00

	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	0,00	3 230,00		3 230,00
	63095	Pozostała działalność	6 428,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 428,00	9 000	9 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 116,00	1 022 975	611 975	411 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 770,00	380 800,00	380 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	180 500	180 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	158 750,00	186 200	186 200	
	0920	Pozostałe odsetki	12 020,00	14 100	14 100	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 146,00	623 175	212 175	411 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 775,00	32 975	32 975	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 363,00	14 000	14 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	147 050,00	150 200	150 200	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 340,00	19 000		19 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 340,00	391 800		391 800
	0870	Wpływy ze sprzedaży	4 840,00	200		200
	0920	Pozostałe odsetki	16 438,00	15 000	15 000	
	70095	Pozostała działalność	16 200,00	19 000	19 000	0
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	19 000	19 000	
710		Działalność usługowa	9 000,00	11 000	11 000	0
	71035	Cmentarze	9 000,00	11 000	11 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000	11 000	
750		Administracja publiczna	157 813,00	115 937,00	115 937,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 018,00	21 727	21 727	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 018,00	21 727	21 727	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 620,00	94 210	94 210	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 200,00	9 210	9 210	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000	5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 420,00	80 000	80 000	
75056		Spis powszechny i inne	23 744,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 744,00	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 431,00	0,00	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	13 431,00	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 697,00	666,00	666,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	666	666	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	666	666	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 067,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 067,00	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	0	

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 977 079,00	10 479 336	10 479 336	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 550	1 550	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	1 500	1 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50	50	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 856 310,00	8 004 974	8 004 974	0
	0310	Podatek od nieruchomości	4 771 300,00	4 781 668	4 781 668	
	0320	Podatek rolny	38 000,00	48 301	48 301	
	0330	Podatek leśny	38 557,00	40 186	40 186	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 200,00	7 000	7 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 530,00	4 200	4 200	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 992 723,00	3 123 619	3 123 619	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 440,00	1 050 093	1 050 093	0
	0310	Podatek od nieruchomości	533 235,00	616 075	616 075	
	0320	Podatek rolny	259 150,00	342 338	342 338	
	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 980	1 980	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 790,00	8 000	8 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 745,00	5 000	5 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 640,00	10 000	10 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 060,00	1 200	1 200	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 140,00	49 500	49 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 780,00	16 000	16 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	87 024,00	86 100	86 100	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 430,00	16 000	16 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 594,00	70 100	70 100	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 129 805,00	1 336 619	1 336 619	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 124 211,00	1 332 119	1 332 119	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 594,00	4 500	4 500	
758		Różne rozliczenia	4 035 264,00	2 585 812,00	2 585 812,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 850,00	2 422 573	2 422 573	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 850,00	2 422 573	2 422 573	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 252,00	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 252,00	0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 128,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 128,00	0	0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 034,00	163 239	163 239	0
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	113 034,00	163 239	163 239	
801		Oświata i wychowanie	25 540,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	0	0	
80104		Przedszkola	8 787,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 787,00	0	0	
80195		Pozostała działalność	2 653,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186,00	0	0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 762,00	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705,00	0	0	
851		Ochrona zdrowia	0,00	255 000	0	255 000
85195		Pozostała działalność	0,00	255 000	0	255 000
	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	0,00	255 000		255 000
852		Pomoc społeczna	1 786 534,00	1 783 070,00	1 783 070,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 013,00	1 468 100	1 468 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 063,00	4 100	4 100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 254 150,00	1 456 000	1 456 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 000	8 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 237,00	20 000	20 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 437,00	9 000	9 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 800,00	11 000	11 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	180 501,00	88 000	88 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 501,00	88 000	88 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	0	0	
85216		Zasiłki stałe	87 600,00	48 000	48 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 600,00	48 000	48 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 546,00	80 150,00	80 150,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150	150	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 396,00	80 000	80 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 770,00	6 800	6 800	0
	0830	Wpływy z usług	6 770,00	6 800	6 800	

85295		Pozostała działalność	146 833,00	72 020,00	72 020,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20	20	
	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	27 101,00	0	0	
	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	5 102,00	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 610,00	72 000	72 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 800,00	305 505,00	305 505,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	325 800,00	305 505,00	305 505,00	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	290 398,00	270 279,60	270 279,60	
	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	35 402,00	35 225,40	35 225,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 067,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 067,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 067,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 027,00	1 271 820,00	32 000,00	1 239 820,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 647,00	1 239 820,00	0,00	1 239 820,00
	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	2 295 647,00	1 239 820		1 239 820
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 380,00	32 000	32 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 380,00	32 000	32 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	352 500,00	0,00	352 500,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	202 500,00	0,00	202 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	202 500	0	202 500
92195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000		150 000
926		Kultura fizyczna i sport	515 742,00	1 195 000	0	1 195 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00
	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	0,00	181 000		181 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	300 000	0	300 000
	92695	Pozostała działalność	15 742,00	714 000,00	0,00	714 000,00
	2008	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 742,00	0	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714 000		714 000
		Dochody ogółem:	20 046 957,00	24 766 251,00	15 941 301,00	8 824 950,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 upr.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 709	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	6 600	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600	10 500	10 500		10 500										
	01095		Pozostała działalność	73 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390	0													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	0													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0													
		4430	Różne opłaty i składki	65 749	0													
600			Transport i łączność	736 226	7 625 400	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	7 503 400	4 140 000	3 363 400	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0													
	60016		Drogi publiczne gminne	587 226	4 262 000	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	4 140 000	4 140 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	2 000	2 000	2 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 000	5 000		5 000										
		4270	Zakup usług remontowych	17 800	100 000	100 000		100 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	15 000	15 000		15 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 601	4 140 000									4 140 000	4 140 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425	0													
	60095		Pozostała działalność	69 000	3 363 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363 400	0	3 363 400	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 373 900									2 373 900		2 373 900		

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	90 000	90 000		90 000										
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 300	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	3 000	3 000		3 000										
71035		Cmentarze	111 030	100 300	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750	39 000	39 000		39 000										
	4260	Zakup energii	280	300	300		300										
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	61 000	61 000		61 000										
750		Administracja publiczna	2 184 975	2 119 271	2 104 271	1 147 485	844 686	3 600	108 500	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	92 223	98 077	98 077	75 967	22 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 406	59 128	59 128	59 128											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 355	4 549	4 549	4 549											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458	9 730	9 730	9 730											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 560	1 560	1 560											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410	11 000	11 000		11 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54	100	100		100										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 300	6 300		6 300										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	1 850	1 850		1 850										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	250	250		250										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 710	1 710		1 710										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	900	900		900										
75022		Rady gmin	90 980	124 000	124 000	0	17 300	0	106 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 380	106 700	106 700				106 700								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530	9 000	9 000		9 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 000	6 000		6 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	300		300										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670	2 000	2 000		2 000										
75023		Urzędy gmin	1 772 059	1 722 994	1 707 994	1 070 518	635 676	0	1 800	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 800	1 800				1 800								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 472	830 729	830 729	830 729											
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	7 500	7 500	7 500											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 291	64 801	64 801	64 801											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 956	137 449	137 449	137 449											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800	22 039	22 039	22 039											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	22 500	22 500		22 500										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 781	95 000	95 000		95 000										
	4260	Zakup energii	115 000	110 000	110 000		110 000										
	4270	Zakup usług remontowych	0	90 000	90 000		90 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	500	500		500										

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	100	109	109		109											
75108		Wybory do sejmiku i senatu	4 067	0														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630	0														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617	0														
	4300	Zakup usług pozostałych	420	0														
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 590	170 629	150 629	1 500	100 129	2 000	47 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 890	162 329	142 329	1 500	93 829	0	47 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 990	47 000	47 000				47 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 500	1 500	1 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	40 000	40 000		40 000											
	4260	Zakup energii	18 000	18 181	18 181		18 181											
	4270	Zakup usług remontowych	500	12 000	12 000		12 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	3 853	3 853		3 853											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710	12 000	12 000		12 000											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210	200	200		200											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	593	593		593											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500											
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 502	1 502		1 502											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	3 000	3 000		3 000											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200	20 000									20 000	20 000				
75414		Obrona cywilna	2 300	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	4 300	4 300		4 300											
	4300	Zakup usług pozostałych	100	800	800		800											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	600	600		600											
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100											
75421		Zarządzanie kryzysowe	400	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500	500		500											
75495		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000			2 000										
756		Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	0	0	0	0											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0		0											
757		Obsługa długu publicznego	76 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	76 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	76 000	80 000	80 000							80 000					
758		Różne rozliczenia	0	3 555 099	3 255 099	0	3 255 099	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	470 800	170 800	0	170 800	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	0	170 800	170 800		170 800						300 000				
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000													
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	3 084 299	3 084 299	0	3 084 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	3 084 299	3 084 299		3 084 299										
801		Oświata i wychowanie	2 910 658	2 864 183	2 864 183	2 186 291	539 587	22 464	116 641	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 463 614	1 417 585	1 417 585	1 097 206	267 292	0	53 087	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 784	53 087	53 087				53 087								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 583	860 725	860 725	860 725											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 686	65 960	65 960	65 960											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 691	144 559	144 559	144 559											
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 416	20 552	20 552	20 552											
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 172	5 410	5 410	5 410											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 101	17 850	17 850		17 850										
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500		500										
		4260 Zakup energii	115 231	130 920	130 920		130 920										
		4270 Zakup usług remontowych	6 300	2 750	2 750		2 750										
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 080	1 080		1 080										
		4300 Zakup usług pozostałych	17 600	19 080	19 080		19 080										
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	600	600		600										
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	4 400	4 400		4 400										
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	956	956		956										
		4430 Różne opłaty i składki	2 800	3 200	3 200		3 200										
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 810	84 956	84 956		84 956										
		4580 Pozostałe odsetki	22	0													
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 000	1 000		1 000										
80104		Przedszkola	559 834	567 569	567 569	442 583	84 483	22 464	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 760	22 464	22 464			22 464									
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	18 039	18 039				18 039								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 900	351 088	351 088	351 088											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 697	27 632	27 632	27 632											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	56 785	56 785	56 785											
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 078	7 078	7 078											
		4260 Zakup energii	50 000	60 000	60 000		60 000										
		4300 Zakup usług pozostałych	900	900	900		900										
		4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 500	1 500		1 500										

[illegible]

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 000	1 000		1 000													
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 767	22 750	22 750		22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 767	22 750	22 750		22 750													
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	319 542	206 860	206 860	0	0	0	194 860	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	307 531	194 860	194 860				194 860											
	3119	Świadczenia społeczne	12 011	12 000	12 000					12 000										
85215		Dodatki mieszkaniowe	174 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	174 000	180 000	180 000				180 000											
85216		Zasiłki stałe	112 147	72 192	72 192	0	0	0	72 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	112 147	72 192	72 192				72 192											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 110	324 433	324 433	279 591	43 192	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 650	1 650				1 650											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 132	199 128	199 128	199 128														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 830	16 904	16 904	16 904														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499	34 003	34 003	34 003														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455	5 556	5 556	5 556														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	24 000	24 000	24 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	12 450	12 450		12 450													
	4260	Zakup energii	3 571	4 290	4 290		4 290													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450		450													
	4300	Zakup usług pozostałych	7 909	12 082	12 082		12 082													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	420	420		420													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 454	1 300	1 300		1 300													
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	2 100		2 100													
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 600	6 600		6 600													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0															
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 467	86 277	86 277	79 673	4 804	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 800	1 800				1 800											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327	61 765	61 765	61 765														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 452	5 616	5 616	5 616														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033	10 220	10 220	10 220														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946	2 072	2 072	2 072														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300													
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 709	2 304	2 304		2 304													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200		2 200													

[illegible]

85295	Pozostała działalność	216 516	154 902	154 902	6 044	11 038	0	137 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100				100									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 720	15 720				15 720									
3110	Świadczenia społeczne	164 610	122 000	122 000				122 000									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638	4 198	4 198	4 198												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169	337	337	337												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	680	680	680												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097	0														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	0														
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	109	109	109												
4127	Składki na Fundusz Pracy	90	0														
4129	Składki na Fundusz Pracy	16	0														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	720	720	720												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 674	0														
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532	0														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 300	2 300		2 300											
4260	Zakup energii	2 790	2 500	2 500		2 500											
4300	Zakup usług pozostałych	400	1 100	1 100		1 100											
4307	Zakup usług pozostałych	19 040	0														
4309	Zakup usług pozostałych	3 359	0														
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	540	540		540											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	960	960		960											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 400	1 400		1 400											
4417	Podróże służbowe krajowe	428	0														
4419	Podróże służbowe krajowe	76	0														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	138	138		138											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 100	2 100		2 100											
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	374 501,60	311 505,00	311 505,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	305 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	374 501,60	311 505,00	311 505,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	305 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,28	0,00														
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,32	0,00														
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 038,87	53 519,00	53 519,00					53 519,00								
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405,33	3 590,00	3 590,00					3 590,00								
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 543,03	4 035,00	4 035,00					4 035,00								
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	426,31	214,00	214,00					214,00								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 788,88	12 836,90	12 836,90					12 836,90								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,66	1 347,10	1 347,10					1 347,10								
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 680,78	1 639,00	1 639,00					1 639,00								

	4129	Składki na Fundusz Pracy	289,14	143,00	143,00					143,00								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 230,66	117 199,10	117 199,10					117 199,10								
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 652,79	19 626,90	19 626,90					19 626,90								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 190,74	6 157,35	6 157,35					6 157,35								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,26	793,65	793,65					793,65								
	4227	Zakup środków żywności	4 384,71	0,00														
	4229	Zakup środków żywności	670,29	0,00														
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 473,02	0,00														
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 753,68	0,00														
	4267	Zakup energii	13 301,76	0,00														
	4269	Zakup energii	2 033,44	0,00														
	4277	Zakup energii	4 930,00	0,00														
	4279	Zakup energii	870,00	0,00														
	4307	Zakup usług pozostałych	39 691,39	68 547,75	68 547,75					68 547,75								
	4309	Zakup usług pozostałych	5 899,80	8 503,25	8 503,25					8 503,25								
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	816,00	816,00					816,00								
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	144,00	144,00					144,00								
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 264,62	1 836,00	1 836,00					1 836,00								
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	211,38	324,00	324,00					324,00								
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 779,50	2 779,50					2 779,50								
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	490,50	490,50					490,50								
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,40	914,00	914,00					914,00								
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,06	49,00	49,00					49,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 219	242 994	242 994	204 987	11 463	0	26 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	186 572	226 194	226 194	204 987	11 463	0	9 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978	9 744	9 744				9 744									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 040	162 328	162 328	162 328												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 933	12 349	12 349	12 349												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580	27 979	27 979	27 979												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 070	2 331	2 331	2 331												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 000	1 000		1 000											
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	500	500		500											
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	120	120		120											
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571	9 843	9 843		9 843											
	85415	Pomoc maturalne dla uczniów	130 647	16 800	16 800	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240 Stypendia dla uczniów	130 647	16 800	16 800				16 800									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 219	3 237 577	1 252 277	355 478	888 799	2 000	6 000	0	0	0	1 985 300	52 000	1 933 300	0		0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 877	1 949 800	16 500	2 000	14 500	0	0	0	0	0	1 933 300	0	1 933 300	0		0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	2 000												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500											
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200	14 000	14 000		14 000											

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 080	0																
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 239 820										1 239 820			1 239 820			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 019	0																
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 078	693 480										693 480			693 480			
90002		Gospodarka odpadami	7 050	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000		1 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050	114 000	114 000		114 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000		1 000													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000		1 000													
90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 500	102 500	102 500	2 000	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	12 000	2 000	2 000	2 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500													
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	100 000	100 000		100 000													
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	36 000	36 000		36 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	25 000	25 000		25 000													
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500		500													
	4300	Zakup usług pozostałych	0	21 000	21 000		21 000													
90013		Schroniska dla zwierząt	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500		2 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000		15 000													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 054	311 500	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500													
	4260	Zakup energii	194 554	230 000	230 000		230 000													
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	5 000		5 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 000	24 000		24 000													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000									52 000	52 000						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 380	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000		1 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880	31 000	31 000		31 000													
90095		Pozostała działalność	637 158	624 777	624 777	351 478	265 299	2 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000			2 000												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000				6 000											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600	264 545	264 545	264 545														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 858	5 194	5 194	5 194														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550	44 720	44 720	44 720														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	7 019	7 019	7 019														

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	30 000	30 000	30 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300	80 000	80 000		80 000											
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000											
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	65 000	65 000		65 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	79 324	75 000	75 000		75 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000		2 000											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	500	500		500											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	500	500		500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500		500											
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000		9 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 699	5 699		5 699											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100		100											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 826	1 077 000	472 000	0	28 000	444 000	0	0	0	0	0	605 000	405 000	200 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 250	330 000	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 250	330 000	330 000			330 000										
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000	110 000			110 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000	405 000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	405 000									405 000	405 000				
	92195	Pozostała działalność	57 576	232 000	32 000	0	28 000	4 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 196	4 000	4 000			4 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000		3 000											
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000		20 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	5 000	5 000		5 000											
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000									150 000		150 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380	50 000									50 000		50 000			
926		Kultura fizyczna i sport	2 404 647	2 069 277	164 677	60 437	74 240	30 000	0	0	0	0	1 904 600	600 000	1 304 600	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2 364 717	1 006 677	134 677	60 437	74 240	0	0	0	0	0	872 000	600 000	272 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 462	36 462	36 462												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 183	6 183	6 183												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	992	992	992												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 800	16 800	16 800												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000		40 000											
	4260	Zakup energii	500	26 000	26 000		26 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000		5 000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 140	1 140		1 140											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 100	2 100		2 100											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	600 000									600 000	600 000				

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 556	181 000									181 000		181 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 661	91 000									91 000		91 000		
92695		Pozostała działalność	39 930	1 062 600	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	1 032 600	0	1 032 600	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000			30 000									
	4308	Zakup usług pozostałych	1 785	0													
	4309	Zakup usług pozostałych	765	0													
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	714 000									714 000		714 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	318 600									318 600		318 600		
			17 906 119,60	27 642 251,00	14 557 656,00	4 381 698,00	6 937 493,00	510 064,00	2 331 696,00	317 505,00	0,00	80 000,00	13 084 595,00	5 675 920,00	7 108 675,00	0,00	0,00

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzi inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 5 675 920 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up (kol.17) - 7 108 675 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000 zł. Razem 13 084 595 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	4 000 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych		90 000	90 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	50 000	0					Gmina Frombork
4	600	60095	6057	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	2 373 900	0					Gmina Frombork
			6059		989 500	0					
5	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230	0					Gmina Frombork
			6059		4 145	0					
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	373 920	0					Gmina Frombork
10	851	85195	6057	Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
			6059			45 000	45 000				

11	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	1 239 820	0					Gmina Frombork
			6059		693 480	0					
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno		20 000	20 000				Gmina Frombork
15	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2	405 000	0					Gmina Frombork
16	921	92195	6057	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	150 000	0					Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
			6059		50 000	0					
17	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	181 000	0					Gmina Frombork
			6059		91 000	0					Gmina Frombork
18	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		600 000	300 000		300 000		Gmina Frombork
19	926	92695	6057	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw	714 000	0					Gmina Frombork
			6059		318 600	0					
Ogółem					11 637 595	1 147 000	592 000	0	300 000	255 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

Rady Miejskiej we Fromborku

NrXII/95/11 z dnia 15 grudnia 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]

Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
Priorytet:		6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
Działanie:		6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
Nazwa projektu:		"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
3	Razem wydatki	79	851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			300 000	45 000	255 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
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 oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku"													
4	Razem wydatki	54	900-90001	1 940 680	700 860	1 239 820	1 933 300	693 480		0	693 480	1 239 820	0	0	1 239 820
	z tego: 2011 r.			7 380	7 380	0									
	2012 r.			1 933 300	693 480	1 239 820									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
Program:		Program Litwa - Polska - Rosja													
Priorytet:		2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
Działanie:		2.1. Rozwój turystyki													
Nazwa projektu:		"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"													
1.5	Razem wydatki	56	921-92195	4 086 750	516 750	3 570 000	200 000	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000
	z tego: 2011 r.			86 750	86 750	0									
	2012 r.			200 000	50 000	150 000									
	2013 r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2014 r.			1 800 000	180 000	1 620 000									
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 - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
1.6	Razem wydatki	61	926-92601	277 780	96 780	181 000	272 000	91 000	0	0	91 000	181 000	0	0	181 000
	z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0									
	2012 r.			272 000	91 000	181 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									

Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackiego 2007-2013"													
Priorytet:		Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:		Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:		"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw"													
7	Razem wydatki	61	926-92695	1 040 000	326 000	714 000	1 032 600	318 600	0	0	318 600	714 000	0	0	714 000
	z tego: 2011 r.			7 400	7 400	0									
	2012 r.			1 032 600	318 600	714 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x		740 746,33	97 509,71	643 236,62	317 505,00	47 225,40	0,00	0,00	47 225,40	270 279,60	0,00	0,00	270 279,60
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:													
Nazwa projektu:		"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"													
2.1	Razem wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 345,85	319 293,15	199 176,00	29 876,40	0,00	0,00	29 876,40	169 299,60	0,00	0,00	169 299,60
	z tego: 2011 r.			72 018,00	10 802,70	61 215,30									
	2012 r.			199 176,00	29 876,40	169 299,60									
	2013 r.			104 445,00	15 666,75	88 778,25									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
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"													
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	341 096,33	17 152,86	323 943,47	106 329,00	5 349,00	0,00	0,00	5 349,00	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			102 376,40	5 147,35	97 229,05									
	2012r.			106 329,00	5 349,00	100 980,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
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"													
2.3	Razem wydatki	62	852-85214	24 011,00	24 011,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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.			12 000,00	12 000,00	0,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	21 727						
750	75011	4010		21 727	21 727	21 727			
751	75101	2010	666						
751	75101	4010		190	190	190			
751	75101	4110		32	32		32		
751	75101	4120		5	5		5		
751	75101	4210		330	330				
751	75101	4300		109	109				
852	85212	2010	1 456 000						
852	85212	3020		120	120				
852	85212	3110		1 413 147	1 413 147			1 413 147	
852	85212	4010		22 928	22 928	22 928			
852	85212	4040		2 482	2 482	2 482			
852	85212	4110		3 886	3 886		3 886		
852	85212	4120		623	623		623		
852	85212	4210		2 660	2 660				
852	85212	4260		1 617	1 617				
852	85212	4300		5 691	5 691				

852	85212	4350		226	226				
852	85212	4370		500	500				
852	85212	4410		400	400				
852	85212	4440		770	770				
852	85212	4610		200	200				
852	85212	4700		750	750				
852	85213	2010	9 000					9 000	
852	85130	4130		9 000	9 000				
Ogółem			1 487 393	1 487 393	1 487 393	47 327	4 546	1 422 147	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2012 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	6630	2 000 000						
600	60016	6050		2 000 000					2 000 000
600	60095	6639	989 500						
600	60095	6059		989 500					989 500
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6059		100 000					100 000
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		22 464	22 464			22 464	
Ogółem			3 089 500	3 115 564	26 064	0	0	26 064	3 089 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Holubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 046 957,00	24 766 251,00
2.	Planowane wydatki		17 906 119,60	27 642 251,00
	Nadwyżka (1-2)		2 140 837,40	
	Deficyt (1-2)			-2 876 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-530 000	2 876 000
Przychody ogółem:			0	3 200 000
1.	Kredyty	§ 952		2 000 000
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)	§ 950		1 200 000
Rozchody ogółem :			530 000	324 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000	324 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	10 289,47
2.	Sołectwo Biedkowo	12 496,68
3.	Sołectwo Bogdany	14 606,50
4.	Sołectwo Drewnowo	9 315,70
5.	Sołectwo Jędrychowo	10 581,60
6.	Sołectwo Krzywicz	7 660,30
7.	Sołectwo Krzyżewo	8 861,28
8.	Sołectwo Narusa	11 555,37
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	8 374,40
10.	Sołectwo Ronin	7 952,43
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	10 743,90
Ogółem		112 437,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		330 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Bezpieczeństwo publiczne			2 000
2	853	85395	2830	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			2 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
6	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			4 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			30 000
Ogółem					0	440 000	44 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holcubowski

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	161 899	161 899
	rozdział 80104	94 574	94 574
	rozdział 85401	67 325	67 325
	Ogółem	161 899	161 899

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski