

**UCHWAŁA NR XIII/107/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 29 GRUDNIA 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 **91 840 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **994 804 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **20 765 422,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **17 536 553,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **3 228 869,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **329 570,23 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1 232 534,23 zł**,
 3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 235 422,55 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **12 014 274,55 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 466 504,72 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **560 654 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **78 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 221 148 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **3,25 zł**,
- zmniejszenia **3,25 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 611 310,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.



§ 4

Zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **7 944 838 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5

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 **6 173 669,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Robert Markun

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 668 386,55			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 917,85	7 000,00	0,00	112 917,85
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 917,85	7 000,00	0,00	112 917,85
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	112 355,00	73 248,00	0,00	39 107,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	90 355,00	57 676,00	0,00	32 679,00
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	90 355,00	57 676,00	0,00	32 679,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	15 572,00	0,00	6 428,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 572,00	0,00	6 428,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 252,00	180 000,00	50 500,00	736 752,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	329 000,00	0,00	25 000,00	354 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 400,00	0,00	25 000,00	175 400,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	525 566,00	180 000,00	20 500,00	366 066,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500,00	0,00	500,00	25 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	0,00	15 000,00	139 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 126,00	180 000,00	0,00	154 126,00

--- patrz na następną stronę ---

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 668 386,55			
0920	Pozostałe odsetki	12 100,00	0,00	2 000,00	14 100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 686,00	0,00	5 000,00	16 686,00
0830	Wpływy z usług	11 686,00	0,00	5 000,00	16 686,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 210,00	3 000,00	0,00	14 210,00
71035	CMENTARZE	17 210,00	3 000,00	0,00	14 210,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 210,00	3 000,00	0,00	14 210,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 393,00	5 000,00	0,00	154 393,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	92 200,00	5 000,00	0,00	87 200,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 012 627,00	11 000,00	41 340,00	10 042 967,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 875 173,00	0,00	24 840,00	7 900 013,00
0320	Podatek rolny	31 960,00	0,00	3 000,00	34 960,00
0330	Podatek leśny	38 513,00	0,00	12 840,00	51 353,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	0,00	6 500,00	15 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 054,00	0,00	1 000,00	4 054,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 992 723,00	0,00	1 500,00	2 994 223,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	926 743,00	10 000,00	14 000,00	930 743,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 668 386,55			
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 127 211,00	0,00	1 500,00	1 128 711,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 013 129,00	14 761,00	0,00	1 998 368,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	201 571,00	8 002,00	0,00	193 569,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 571,00	8 002,00	0,00	193 569,00
85216		99 106,00	149,00	0,00	98 957,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 106,00	149,00	0,00	98 957,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	155 915,00	6 610,00	0,00	149 305,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 610,00	6 610,00	0,00	108 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 165,00	107 495,00	0,00	67 670,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	175 165,00	107 495,00	0,00	67 670,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 165,00	107 495,00	0,00	67 670,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 338 298,00	593 300,00	0,00	744 998,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 277 556,00	548 300,00	0,00	729 256,00
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	677 556,00	548 300,00	0,00	129 256,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

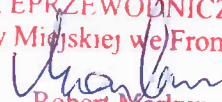
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 668 386,55			
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 742,00	45 000,00	0,00	15 742,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		21 668 386,55	994 804,00	91 840,00	20 765 422,55

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 138 386,55			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 417,85	0,00	2 100,00	123 517,85
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 417,85	0,00	2 100,00	115 517,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,17	0,00	2 100,00	8 848,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	793 200,00	0,00	14 946,00	808 146,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 000,00	0,00	14 946,00	128 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	14 946,00	59 946,00
630	TURYSTYKA	219 633,00	13 150,00	0,00	206 483,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	117 373,00	150,00	0,00	117 223,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 260,00	13 000,00	0,00	89 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	0,00	24 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 700,00	145 000,00	1 846,00	1 777 546,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	554 000,00	30 000,00	0,00	524 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 728,00	30 000,00	0,00	173 728,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 366 700,00	115 000,00	1 846,00	1 253 546,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	1 846,00	1 201 846,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 327 394,59	250 000,00	152 930,00	2 230 324,59
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 905 405,59	250 000,00	152 930,00	1 808 335,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 930,00	120 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 463,00	0,00	30 000,00	219 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 077,00	3,25	3,25	8 077,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 138 386,55			
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	3,25	3,25	630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	2,66	0,00	27,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,59	0,00	4,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	3,25	318,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 590,00	2 000,00	0,00	163 590,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500,00	0,00	1 730,00	16 230,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	14 500,00	0,00	1 730,00	16 230,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	1 730,00	13 730,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	88 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 952 474,36	42 772,00	59 334,00	2 969 036,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 463 613,88	11 629,00	55 351,00	1 507 335,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 656,00	2 912,00	0,00	51 744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 583,00	0,00	22 215,00	924 798,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 616,00	930,00	0,00	64 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 691,00	0,00	2 467,00	154 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 416,00	2 335,00	0,00	22 081,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	5 085,00	8 585,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 138 386,55			
4260	Zakup energii	105 695,00	0,00	19 740,00	125 435,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 364,00	0,00	10 636,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	459,00	0,00	621,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 436,00	0,00	5 269,00	20 705,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	183,00	0,00	525,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 824,00	0,00	5 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	0,00	978,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	575,00	3 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	0,00	400,00
80104	PRZEDSZKOLA	596 074,41	12 476,00	0,00	583 598,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 767,00	84,00	0,00	19 683,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 272,00	7 872,00	0,00	354 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 910,00	1 729,00	0,00	60 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 865,00	2 791,00	0,00	7 074,00
80110	GIMNAZJA	725 345,00	17 530,00	2 372,00	710 187,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 598,00	0,00	2 372,00	41 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 669,00	12 486,00	0,00	490 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 702,00	1 261,00	0,00	89 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	1 150,00	0,00	13 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	313,00	0,00	187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	559,00	0,00	4 941,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	243,00	0,00	257,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	398,00	0,00	602,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	149 972,00	778,00	1 252,00	150 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	350,00	0,00	22 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	270,00	0,00	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	22,00	0,00	768,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00	0,00	1 252,00	9 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	7,00	0,00	7 647,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	10,00	0,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 099,00	2,00	0,00	102 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	117,00	0,00	1 463,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 612,00	359,00	359,00	13 612,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	359,00	0,00	3 091,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 138 386,55			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	283,00	4 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 662,00	0,00	76,00	5 738,00
851	OCHRONA ZDROWIA	185 680,00	189,00	0,00	185 491,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 800,00	189,00	0,00	65 611,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	189,00	0,00	3 811,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 781 313,00	61 561,00	6 800,00	2 726 552,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	68 400,00	5 800,00	0,00	62 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	5 800,00	0,00	62 600,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	340 612,00	48 002,00	0,00	292 610,00
3110	Świadczenia społeczne	328 601,00	48 002,00	0,00	280 599,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 000,00	1 000,00	0,00	173 000,00
3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	1 000,00	0,00	173 000,00
85216		123 653,00	149,00	0,00	123 504,00
3110	Świadczenia społeczne	123 653,00	149,00	0,00	123 504,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	303 854,00	0,00	6 800,00	310 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,00	0,00	4 800,00	17 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	2 000,00	10 748,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 315,00	6 610,00	0,00	216 705,00
3110	Świadczenia społeczne	171 410,00	6 610,00	0,00	164 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 512,75	6 985,98	2 985,98	476 512,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 512,75	6 985,98	2 985,98	476 512,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 867,94	0,00	1 587,41	22 455,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,28	0,00	261,13	2 809,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 902,68	63,93	0,00	2 838,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 512,04	1 106,17	0,00	125 405,87

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 138 386,55			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 855,81	0,00	966,82	58 822,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,19	0,00	170,62	9 521,81
4227		4 688,30	303,59	0,00	4 384,71
4247		11 796,64	323,62	0,00	11 473,02
4277		4 930,00	263,51	0,00	4 666,49
4309	Zakup usług pozostałych	9 675,16	431,75	0,00	9 243,41
4357		340,00	301,75	0,00	38,25
4377		1 389,53	191,66	0,00	1 197,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 610,00	110 715,00	22 595,00	296 490,00
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	188 844,00	3 220,00	22 595,00	208 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 975,00	0,00	1 003,00	7 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 162,00	0,00	19 487,00	153 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	0,00	2 025,00	25 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	1 740,00	0,00	1 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	480,00	0,00	820,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	80,00	180,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	195 766,00	107 495,00	0,00	88 271,00
3240	Stypendia dla uczniów	188 722,00	107 495,00	0,00	81 227,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 047 158,00	384 720,00	41 190,00	4 703 628,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 487 207,00	30 720,00	0,00	3 456 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 080,00	30 720,00	0,00	177 360,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	307 960,00	300 000,00	0,00	7 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	73 800,00	2 000,00	0,00	71 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	282 054,00	52 000,00	0,00	230 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 138 386,55			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 894,00	0,00	41 190,00	773 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 324,00	0,00	41 190,00	124 514,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 992,00	105 104,00	23 110,00	673 998,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	369 250,00	0,00	23 110,00	392 360,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 250,00	0,00	23 110,00	392 360,00
92116	BIBLIOTEKI	110 000,00	4 300,00	0,00	105 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	4 300,00	0,00	105 700,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	126 742,00	100 000,00	0,00	26 742,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 742,00	100 000,00	0,00	26 742,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	804,00	0,00	149 196,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	804,00	0,00	3 196,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 484 677,00	100 334,00	0,00	2 384 343,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 366 517,00	32 714,00	0,00	2 333 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	785,00	0,00	79 215,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 556,00	23 130,00	0,00	654 426,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 661,00	8 799,00	0,00	1 597 862,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 160,00	67 620,00	0,00	50 540,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 620,00	0,00	7 380,00
PLAN PO ZMIANIE		21 138 386,55	1 232 534,23	329 570,23	20 235 422,55

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XIII/107/11 z dnia 29.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.12.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 66/11	1 611 310,85			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 077,00	3,25	3,25	8 077,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	3,25	3,25	630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	2,66	0,00	27,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,59	0,00	4,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	3,25	318,25
	RAZEM	1 611 310,85	3,25	3,25	1 611 310,85

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markus
Robert Markus

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		475 000	475 000				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	6059	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	69 000						Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		1 200 000					Gmina Frombork
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Baranówka - świetlica wiejska		1 846	1 846				Gmina Frombork
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu technicznego ratownictwa drogowego dla OSP Frombork		8 200	8 200				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Frombork		27 000	14 000		13 000		Gmina Frombork
8	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	19 680						Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork

10	851	85195	6050	Badanie klimatu służące do uzyskania statusu uzdrowiska		30 000	30 000				Gmina Frombork
11	852	85219	6060	Zakup pojazdu służbowego		4 500	4 500				MGOPS Frombork
12	853	85395	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Narusa	25 000						Gmina Frombork
13	853	85395	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedkowo	25 000						Gmina Frombork
14	900	90001	6057	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		757 589				757 589	Gmina Frombork
			6059			484 750	484 750				
15	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		169 360	169 360				Gmina Frombork
16	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	60 000						Gmina Frombork
17	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		112 155						
18	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Osiedle Słoneczne we Fromborku	8 000						Gmina Frombork
19	900	90001	6010	Wniesienie dopłaty do każdego udziału spółki "Wodociągi fromborskie sp. zo. o." we Fromborku		155 114					
20	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	26 742				15 000		Gmina Frombork
21	921	92195	6059	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	100 000						Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej wraz z placem zabaw	27 000						Gmina Frombork
23	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	79 215						Gmina Frombork
			6057		106 126						

Uchwała

			6059		73 700						
24	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				
25	926	92601	6057	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		500 000				500 000	Gmina Frombork
			6059			1 493 522	893 522		600 000		
26	926	92695	6058	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego		0				0	Gmina Frombork
			6059			7 380	7 380				
Ogółem					2 481 637	5 463 201	2 189 198	0	628 000	1 305 889	x

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun
Robert Markun

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				33 429 878,68	11 140 279,95	22 289 598,73	6 173 669,75	2 580 260,14	0,00	0,00	2 580 260,14	3 593 409,61	0,00	0,00	3 593 409,61
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		32 490 459,00	11 001 510,00	21 488 949,00	5 593 181,00	2 491 147,00	0,00	0,00	2 491 147,00	3 102 034,00	0,00	0,00	3 102 034,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem"													
	Razem wydatki	57	600-60016	1 800 000	630 000	1 170 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			60 000	60 000	0									
2012r.			1 740 000	570 000	1 170 000										
2013r.			0	0	0										
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"													
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"													
	Razem wydatki	57	600-60095	17 422 928	4 897 628	12 525 300	69 000	69 000	0	0	69 000	0	0	0	0
	z tego: 2009 i 2010 r.			475 528	475 528	0									
	2011r.			69 000	69 000	0									
	2012r.			4 863 400	489 500	4 373 900									
2013r.			7 015 000	863 600	6 151 400										
2014r.			5 000 000	3 000 000	2 000 000										

Uchwała

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
	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
	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
	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	184 826	78 700	106 126	179 826	73 700	0	0	73 700	106 126	0	0
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0								
	2011r.			179 826	73 700	106 126								
	2012r.			0	0	0								
	2013r.			0	0	0								

1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"													
	Razem wydatki	57	926-92695	75 000	30 000	45 000	7 380	7 380	0	0	7 380	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			7 380	7 380	0									
	2012r.			67 620	22 620	45 000									
	2013r.			0	0	0									
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
	Razem wydatki	45	900-90001	3 892 904	1 550 770	2 342 134	1 802 174	112 155	0	0	112 155	1 690 019	0	0	1 690 019
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984									
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011r.			1 802 174	112 155	1 690 019									
	2012r.			0	0	0									
1.9	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 - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
	Razem wydatki	61	926-92601	78 940	30 640	48 300	78 940	30 640	0	0	30 640	48 300	0	0	48 300
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			78 940	30 640	48 300									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	926-92601	1 993 522	1 493 522	500 000	1 993 522	1 493 522	0	0	1 493 522	500 000	0	0	500 000
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			1 993 522	1 493 522	500 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									

2	Wydatki bieżące razem:	x	939 419,68	138 769,95	800 649,73	580 488,75	89 113,14	0,00	0,00	89 113,14	491 375,61	0,00	0,00	491 375,61	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"													
	Razem wydatki	62	853-85395	471 847,35	71 879,34	399 968,01	200 318,35	31 536,34	0,00	0,00	31 536,34	168 782,01	0,00	0,00	168 782,01
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00									
	2011r.			200 318,35	31 536,34	168 782,01									
2012r.			0,00	0,00	0,00										
2013r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	62	853-85395	234 767,33	11 803,86	222 963,47	102 376,40	5 147,35	0,00	0,00	5 147,35	97 229,05	0,00	0,00	97 229,05
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			102 376,40	5 147,35	97 229,05									
2012r.			0	0,00	0,00										
2013r.			0	0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Razem wydatki	57	630-63001	109 875	19 520	90 355	106 300	15 945	0	0	15 945	90 355	0	0	90 355
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			106 300	15 945	90 355									
2012r.			3 575	3 575	0										
2013r.			0	0	0										
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"													
	Razem wydatki	57	926-92695	26 614,00	10 910,00	15 704,00	3 160,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
	z tego: 2010r.			23 454,00	9 885,00	13 569,00									
	2011r.			3 160	1 025,00	2 135,00									
2012r.			0	0,00	0,00										
2013r.			0	0,00	0,00										

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:	"Kuznia 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	34 505,00	5 175,75	0,00	0,00	5 175,75	29 329,25	0,00	0,00	29 329,25
	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									
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"													
	Razem wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 345,85	319 293,15	72 018,00	10 802,70	0,00	0,00	10 802,70	61 215,30	0,00	0,00	61 215,30
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			72 018,00	10 802,70	61 215,30									
	2012r.			199 176,00	29 876,40	169 299,60									
	2013r.			104 445,00	15 666,75	88 778,25									

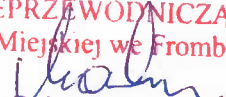
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun
Robert Markun

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		80 000					80 000
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
754	75412	2710	5 000						
754	75412	4210		5 000	5 000				
754	75412	6300	13 000						
754	75412	6060		13 000					13 000
801	80104	2310		21 580	21 580			21 580	
801	80195	2310	1 761,71						
801	80195	4010		1 397,80	1 397,80	1 397,80			
801	80195	4110		212,33	212,33		212,33		
801	80195	4120		34,24	34,24		34,24		
801	80195	4440		117,34	117,34				
801	80195	2320	704,68						
801	80195	4010		559,12	559,12	559,12			
801	80195	4110		84,94	84,94		84,94		
801	80195	4120		13,70	13,70		13,70		
801	80195	4440		46,92	46,92				
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6050		100 000					100 000
Ogółem			120 466	225 864	32 864	1 957	345	25 398	193 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział		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		392 360	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		105 700	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 000
2	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 000
3	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
4	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			3 196
5	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			30 000
Ogółem					0	498 060	37 196

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Robert Markun
Robert Markun

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 765 422,55
2.	Planowane wydatki		20 235 422,55
	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			530 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun