

UCHWAŁA NR XVIII/155/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **4 425,00 zł**,
2. Zwiększa się dochody budżety o kwotę **81 475,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **25 013 105,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 312 254,98 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **8 700 851,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **65 027,88 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **142 077,88 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **27 889 105,98 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **15 163 740,98 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 469 455,32 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **524 064,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **80 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 725 365,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:
- zwiększenia **3 475,00 zł**.
Dotacje po zmianach wynoszą **1 669 304,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia **3 475,00 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 669 304,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **12 666 935,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 531 485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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**.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVIII/155/12 z dnia 13.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	24 936 055,98			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 879,00	0,00	7 932,00	123 811,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	94 210,00	0,00	7 932,00	102 142,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	7 932,00	87 932,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666,00	0,00	3 475,00	4 141,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 684,84	0,00	70 068,00	80 752,84
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	70 068,00	70 068,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2008	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	0,00	36 107,00	36 107,00
6208		0,00	0,00	31 961,00	31 961,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 470,00	4 425,00	0,00	317 045,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 470,00	4 425,00	0,00	317 045,00
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	286 244,60	4 193,89	0,00	282 050,71
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	35 225,40	231,11	0,00	34 994,29
	PLAN PO ZMIANIE	24 936 055,98	4 425,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 812 055,98			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 110,14	0,00	400,00	56 510,14
01030	IZBY ROLNICZE	10 500,00	0,00	400,00	10 900,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	400,00	10 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 697 970,00	0,00	20 000,00	7 717 970,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531 000,00	0,00	2 000,00	533 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	478 700,00	0,00	2 000,00	480 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 179 213,00	400,00	12 000,00	2 190 813,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 721 646,00	400,00	12 000,00	1 733 246,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 470,00	0,00	12 000,00	23 470,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	400,00	0,00	89 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666,00	0,00	3 475,00	4 141,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	429,00	429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	450,00	450,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XVIII/155/12 z dnia 13.09.2012r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 812 055,98			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	406,00	406,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 995 071,97	0,00	52 000,00	3 047 071,97
80104	PRZEDSZKOLA	595 239,46	0,00	52 000,00	647 239,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 034,00	34 034,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 937 325,00	13 246,00	13 246,00	2 937 325,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	29 471,00	2 750,00	0,00	26 721,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 471,00	2 750,00	0,00	26 721,00
85216		151 649,00	10 496,00	0,00	141 153,00
3110	Świadczenia społeczne	151 649,00	10 496,00	0,00	141 153,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342 490,00	0,00	12 746,00	355 236,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	3 346,00	18 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 383,00	0,00	7 400,00	42 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	70 082,00	0,00	300,00	70 382,00
4110	USŁUGI OPIEKUŃCZE Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	0,00	300,00	9 140,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 433,00	0,00	200,00	193 633,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	200,00	880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 465,00	23 381,88	18 956,88	335 040,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 465,00	23 381,88	18 956,88	335 040,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 519,00	0,00	2 845,71	56 364,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	0,00	146,86	3 736,86
4047		4 035,00	113,44	0,00	3 921,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214,00	6,63	0,00	207,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,90	0,00	1 627,67	17 464,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,10	0,00	85,27	1 982,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	0,00	38,92	1 677,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	2,45	145,45

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVIII/155/12 z dnia 13.09.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 812 055,98			
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	117 889,10	0,00	13 497,33	131 386,43
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	20 166,90	0,00	712,67	20 879,57
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,35	930,34	0,00	11 202,01
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,65	49,66	0,00	5 198,99
	4307 Zakup usług pozostałych	76 847,75	21 154,86	0,00	55 692,89
	4309 Zakup usług pozostałych	15 353,25	1 121,14	0,00	14 232,11
	4447	914,00	4,88	0,00	909,12
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	0,93	0,00	48,07
0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 222 320,00	28 000,00	0,00	3 194 320,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 190,00	28 000,00	0,00	574 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 545,00	24 000,00	0,00	240 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,00	2 000,00	0,00	42 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	2 000,00	0,00	18 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	722 000,00	0,00	14 000,00	736 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	330 000,00	0,00	7 000,00	337 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	7 000,00	337 000,00
92116	BIBLIOTEKI	110 000,00	0,00	7 000,00	117 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	0,00	7 000,00	117 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	27 812 055,98	65 027,88	142 077,88	27 889 105,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVIII/155/12 z dnia 13.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.09.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/12		1 665 829,14			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666,00	0,00	3 475,00	4 141,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
RAZEM		1 665 829,14	0,00	3 475,00	1 669 304,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XVIII/155/12 z dnia 13.09.2012r.
Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.09.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/12	1 665 829,14			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666,00	0,00	3 475,00	4 141,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	429,00	429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	406,00	406,00
	RAZEM	1 665 829,14	0,00	3 475,00	1 669 304,14

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	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 072 570	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	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W.Wierzno		99 000	99 000				Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork
10	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

11	851	85195	6057	Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
			6059			45 000	45 000				
12	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					
13	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	30 000						Gmina Frombork
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno		20 000	20 000				Gmina Frombork
17	921	92195	6057	Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	212 500	0					Gmina Frombork
			6059		37 500	0					
18	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	161 600	0					Gmina Frombork
			6059		86 170	0					Gmina Frombork
19	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		600 000	300 000		300 000		Gmina Frombork
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" we Fromborku - ogrodzenie terenu		60 000					Gmina Frombork
21	926	92695	6057	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	714 000	0					Gmina Frombork
			6059		318 600	0					
Ogółem					11 360 935	1 306 000	691 000	0	300 000	255 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

[illegible]

1.3	Program:	Program 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"												
	Razem wydatki	79	851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0
	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								
	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 oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku"												
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
	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								
	1.5	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"												
Razem wydatki		61	926-92601	253 550	91 950	161 600	247 770	86 170	0	0	86 170	161 600	0	0
	z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0								
	2012 r.			247 770	86 170	161 600								
	2013 r.			0	0	0								
	2014 r.			0	0	0								
	1.6	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"											
Priorytet:		Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:		Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:		"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"												
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
	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								

1.7	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu"													
	Razem wydatki	77	801-80104	47 000,00	15 039,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
2013r.			47 000,00	15 039,00	31 961,00										
2014r.			0,00	0,00	0,00										
1.8	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion													
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	15	720-72095	245 000,00	36 750,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
2013r.			245 000,00	36 750,00	208 250,00										
2014r.			0,00	0,00	0,00										
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	921-92195	4 050 000	607 500	3 442 500	250 000	37 500	0	0	37 500	212 500	0	0	212 500
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			250 000	37 500	212 500									
2013 r.			3 300 000	495 000	2 805 000										
2014 r.			500 000	75 000	425 000										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 222 281,33	192 016,60	1 030 264,73	397 040,00	80 955,29	0,00	0,00	80 955,29	316 084,71	0,00	0,00	316 084,71
2.1	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"													
	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										

2.6	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"													
	Razem wydatki	77	801-80104	53 000,00	16 893,00	36 107,00	50 000,00	15 966,00	0,00	0,00	15 966,00	34 034,00	0,00	0,00	34 034,00
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			50 000,00	15 966,00	34 034,00									
2013r.			3 000,00	927,00	2 073,00										
2014r.			0,00	0,00	0,00										
2.7	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion													
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki	15	720-72095	405 000,00	65 850,00	339 150,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			6 000,00	6 000,00	0,00									
2013r.			365 250,00	54 787,50	310 462,50										
2014r.			33 750,00	5 062,50	28 687,50										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		20 000					20 000
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
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		22 464	22 464			22 464	
801	80195	2310	3 942,72						
801	80195	4010		2 975,58	2 975,58				
801	80195	4110		424,66	424,66		424,66		
801	80195	4120		68,48	68,48		68,48		
801	80195	4040		419,34	419,34				
801	80195	4440		234,66	234,66				
801	80195	2320	1 577,12						
801	80195	4010		1 118,25	1 118,25				

801	80195	4110		169,87	169,87		169,87		
801	80195	4120		27,40	27,40		27,40		
801	80195	4040		167,73	167,73				
801	80195	4440		93,87	93,87				
Ogółem			2 995 019,84	3 041 263,84	31 763,84	0,00	690,41	26 064,00	3 009 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 013 105,98
2.	Planowane wydatki		27 889 105,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 876 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 876 000
Przychody ogółem:			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 :			324 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

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

w złotych

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		337 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		117 000	
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	454 000	44 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski