

**UCHWAŁA NR XXI/178/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 28 LISTOPADA 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 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 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 **2 194 070,00 zł**,
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **175 623,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **18 791 331,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 698 334,77 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **2 092 997,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **2 263 533,62 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **245 086,62 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **21 667 331,77 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **15 494 340,77 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 562 350,13 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **518 014,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **100 500 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **6 172 991 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:

- zmniejszenia **234,00 zł**,
- zwiększenia **46 033,00 zł**.

Dochody po zmianach wynoszą **1 785 570,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

- zmniejszenia **234,00 zł**,
- zwiększenia **46 033,00 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 785 570,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 152 991 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 **1 266 643,00 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **170 799 zł**; wydatki – **170 799 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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**.

§ 10

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Połubowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 809 778,77			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 151 000,00	824 000,00	0,00	327 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 151 000,00	824 000,00	0,00	327 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 000,00	824 000,00	0,00	327 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 315,00	15 000,00	15 000,00	1 016 315,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	616 515,00	15 000,00	15 000,00	616 515,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 560,00	0,00	21 000,00	34 560,00
71035	CMENTARZE	13 560,00	0,00	21 000,00	34 560,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 560,00	0,00	21 000,00	34 560,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 469 469,00	0,00	75 990,00	10 545 459,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 550,00	0,00	100,00	1 650,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 013 874,00	0,00	19 886,00	8 033 760,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 781 668,00	0,00	5 586,00	4 787 254,00
0320	Podatek rolny	48 301,00	0,00	300,00	48 601,00
0330	Podatek leśny	45 986,00	0,00	11 000,00	56 986,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 123 619,00	0,00	3 000,00	3 126 619,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 081 193,00	0,00	55 000,00	1 136 193,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 809 778,77			
0320	Podatek rolny	342 338,00	0,00	52 000,00	394 338,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00	0,00	3 000,00	35 400,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	89 520,00	0,00	504,00	90 024,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 520,00	0,00	504,00	74 024,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 283 332,00	0,00	500,00	1 283 832,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 139,08	17 016,00	17 600,00	85 723,08
80104	PRZEDSZKOLA	70 068,00	17 016,00	17 600,00	70 652,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	582,00	2 582,00
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	36 107,00	9 300,00	0,00	26 807,00
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	0,00	0,00	8 936,00	8 936,00
6208		31 961,00	7 716,00	0,00	24 245,00
6209		0,00	0,00	8 082,00	8 082,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 210 371,00	234,00	46 033,00	2 256 170,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 617 356,00	0,00	44 541,00	1 661 897,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 605 256,00	0,00	44 541,00	1 649 797,00
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	35 501,00	234,00	0,00	35 267,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 809 778,77			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 307,00	234,00	0,00	23 073,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	110 051,00	0,00	1 492,00	111 543,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 208,00	0,00	1 492,00	9 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 820,00	1 239 820,00	0,00	32 000,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 239 820,00	1 239 820,00	0,00	0,00
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	1 239 820,00	1 239 820,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	961 600,00	98 000,00	0,00	863 600,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	961 600,00	98 000,00	0,00	863 600,00
6330		300 000,00	98 000,00	0,00	202 000,00
PLAN PO ZMIANIE		20 809 778,77	2 194 070,00	175 623,00	18 791 331,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	23 685 778,77			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 463 000,00	83 850,00	5 311,00	4 384 461,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 443 000,00	83 850,00	5 311,00	4 364 461,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 000,00	83 850,00	5 311,00	4 242 461,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 208 719,00	20 600,00	0,00	2 188 119,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 909,00	100,00	0,00	97 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 751 262,00	20 500,00	0,00	1 730 762,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	20 500,00	0,00	148 500,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	20 500,00	100 500,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	20 500,00	100 500,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	0,00	20 500,00	100 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 458,21	46 651,00	104 928,00	3 121 735,21
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 482 686,14	21 014,00	49 086,00	1 510 758,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 087,00	5 750,00	0,00	47 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 697,29	0,00	26 596,00	912 293,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,27	26,00	0,00	65 766,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 169,08	0,00	10 818,00	161 987,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 540,48	1 300,00	0,00	20 240,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	0,00	1,00	5 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00	0,00	5 244,00	27 689,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	470,00	970,00
4260	Zakup energii	163 320,00	12 267,00	0,00	151 053,00
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	405,00	0,00	845,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	190,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	0,00	4 415,00	18 495,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 019,00	0,00	581,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	0,00	650,00	4 050,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	23 685 778,77			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	0,00	242,00	3 626,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	247,00	0,00	3 753,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	460,00	960,00
80104	PRZEDSZKOLA	659 239,46	21 825,00	10 620,00	648 034,46
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	0,00	600,00	23 064,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 039,00	0,00	1 349,00	19 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 804,61	7 077,00	0,00	367 727,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 547,61	0,00	8 089,00	69 636,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 429,30	266,00	0,00	7 163,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	582,00	2 582,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 034,00	7 227,00	0,00	26 807,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00	7 030,00	0,00	8 936,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	225,00	0,00	1 275,00
80110	GIMNAZJA	758 181,08	2 776,00	45 222,00	800 627,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 515,00	2 302,00	0,00	43 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 159,31	0,00	36 449,00	551 608,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 302,29	0,00	5 245,00	101 547,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 369,34	474,00	0,00	13 895,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	282,00	782,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 246,00	8 246,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	137 743,00	1 036,00	0,00	136 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00	1 036,00	0,00	2 616,00
851	OCHRONA ZDROWIA	821 440,00	3 500,00	4 004,00	821 944,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	75 520,00	3 500,00	4 004,00	76 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 220,00	0,00	4 004,00	25 224,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 053 556,00	234,00	46 033,00	3 099 355,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 620 097,00	0,00	44 541,00	1 664 638,00
3110	Świadczenia społeczne	1 556 264,00	0,00	44 541,00	1 600 805,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		23 685 778,77			
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	35 501,00	234,00	0,00	35 267,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 501,00	234,00	0,00	35 267,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 133,00	0,00	1 492,00	194 625,00
3110	Świadczenia społeczne	159 823,00	0,00	1 492,00	161 315,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 990,00	1 110,62	1 110,62	332 990,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 990,00	1 110,62	1 110,62	332 990,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,57	0,00	150,91	17 615,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,37	0,00	6,00	1 988,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 677,92	0,00	6,69	1 684,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	145,45	0,00	1,11	146,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,01	0,00	806,39	12 446,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,99	0,00	139,52	5 418,51
4357		816,00	720,30	0,00	95,70
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	127,20	0,00	16,80
4377		1 836,00	243,69	0,00	1 592,31
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	324,00	19,43	0,00	304,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 834,87	6 653,00	0,00	317 181,87
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	215 302,87	6 653,00	0,00	208 649,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 744,00	1 803,00	0,00	7 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 477,23	2 403,00	0,00	147 074,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,98	1 731,00	0,00	27 156,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	716,00	0,00	1 615,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 181 695,50	1 862 885,00	2 000,00	1 320 810,50
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 949 800,00	1 860 885,00	0,00	88 915,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 820,00	1 239 820,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 480,00	621 065,00	0,00	72 415,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	123 300,00	2 000,00	2 000,00	123 300,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		23 685 778,77			
4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	2 000,00	0,00	77 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 084 701,00	238 050,00	61 200,00	907 851,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	982 401,00	190 000,00	61 200,00	853 601,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	2 200,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	26 000,00	62 000,00
4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	11 000,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	22 000,00	30 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	0,00	410 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 300,00	48 050,00	0,00	54 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 050,00	0,00	11 950,00
PLAN PO ZMIANIE		23 685 778,77	2 263 533,62	245 086,62	21 667 331,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
DOCHODYZałącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 58/12		1 739 771,19			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 790,19	0,00	0,00	74 790,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 790,19	0,00	0,00	74 790,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 790,19	0,00	0,00	74 790,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,00	0,00	666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	0,00	0,00	666,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 475,00	0,00	0,00	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	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 639 171,00	234,00	46 033,00	1 684 970,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 605 256,00	0,00	44 541,00	1 649 797,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - - >					

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 58/12		1 739 771,19			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 605 256,00	0,00	44 541,00	1 649 797,00
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	23 307,00	234,00	0,00	23 073,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 307,00	234,00	0,00	23 073,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	8 208,00	0,00	1 492,00	9 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 208,00	0,00	1 492,00	9 700,00
RAZEM		1 739 771,19	234,00	46 033,00	1 785 570,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Matuszowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKIZałącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 58/12		1 739 771,19			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 790,19	0,00	0,00	74 790,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 790,19	0,00	0,00	74 790,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	0,00	0,00	423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	0,00	0,00	72,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,37	0,00	0,00	10,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,39	0,00	0,00	860,39
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	73 323,71	0,00	0,00	73 323,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,00	0,00	666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	0,00	0,00	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	0,00	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,68	0,00	0,00	329,68
4300	Zakup usług pozostałych	109,00	0,00	0,00	109,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	0,00	0,00	429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00	406,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 639 171,00	234,00	46 033,00	1 684 970,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 605 256,00	0,00	44 541,00	1 649 797,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	120,00
3110	Świadczenia społeczne	1 556 264,00	0,00	44 541,00	1 600 805,00

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECANYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXI/178/12 z dnia 28.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 58/12	1 739 771,19			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 182,00	0,00	0,00	26 182,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	0,00	0,00	4 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00	0,00	703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
4260	Zakup energii	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 491,00	0,00	0,00	7 491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	0,00	0,00	226,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	750,00
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	23 307,00	234,00	0,00	23 073,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 307,00	234,00	0,00	23 073,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 208,00	0,00	1 492,00	9 700,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 492,00	9 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	0,00	0,00	208,00
RAZEM		1 739 771,19	234,00	46 033,00	1 785 570,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hufubowski

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.	4 186 311						Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	6 150						Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	50 000						Gmina Frombork
4	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230						Gmina Frombork
			6059		4 145						
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Wielkie Wierzno		4 000	4 000				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup systemu alarmowania OSP Wielkie Wierzno		4 800	4 800				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		71 955	71 955				Gmina Frombork
10	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych i borowin znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	371 965	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	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	72 415						Gmina Frombork
13	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	32 000						Gmina Frombork
14	921	92195	6057	Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	212 500	0					Gmina Frombork
			6059		37 500	0					
15	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
16	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		410 000	208 000		202 000		Gmina Frombork
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" we Fromborku - ogrodzenie terenu		11 950					Gmina Frombork
18	926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	12 300	0					Gmina Frombork
Ogółem					5 236 286	916 705	447 755	0	202 000	255 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Michalski

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

[illegible]

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
	Nazwa projektu:	"Budowa 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	1 599 881	672 999	926 882	72 415	72 415		0	72 415	0	0	0
	z tego: 2011 r.			7 380	7 380	0								
1.4	2012 r.			72 415	72 415	0								
	2013 r.			1 520 086	593 204	926 882								
	2014 r.			0	0	0								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
1.5	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	161 600
	z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0								
	2012 r.			247 770	86 170	161 600								
	2013 r.			0	0	0								
1.6	2014 r.			0	0	0								
	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	1 127 100	650 405	476 695	12 300	12 300	0	0	12 300	0	0	0
1.6	z tego: 2011 r.			7 400	7 400	0								
	2012 r.			12 300	12 300	0								
	2013 r.			1 107 400	630 705	476 695								
	2014 r.			0	0	0								
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
1.6	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	46 779,00	22 534,00	24 245,00	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								
1.6	2013r.			46 779,00	22 534,00	24 245,00								
	2014r.			0,00	0,00	0,00								

[illegible]

2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś 4 Leader														
	Działanie:	413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"														
	Nazwa projektu:	"Przegląd Lokalny-Frombork 2012" - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami														
	Razem wydatki	57	853-85395	12 660,00	5 443,00	7 217,00	12 660,00	5 443,00	0,00	0,00	5 443,00	7 217,00	0,00	0,00	7 165,00	
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
	2012r.			12 660,00	5 443,00	7 217,00										
	2013r.			0,00	0,00	0,00										
	2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
		Priorytet:	Oś 4 Leader													
Działanie:		413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"														
Nazwa projektu:		"II Turniej Old Boy's Frombork 2012"														
Razem wydatki		57	853-85395	15 300,00	6 473,00	8 827,00	15 300,00	6 473,00	0,00	0,00	6 473,00	8 827,00	0,00	0,00	8 827,00	
z tego: 2010 r.				0,00	0,00	0,00										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
	2012r.			15 300,00	6 473,00	8 827,00										
	2013r.			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	51 621,00	24 814,00	26 807,00	35 743,00	8 936,00	0,00	0,00	8 936,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00	
z tego: 2011 r.				0,00	0,00	0,00										
	2012r.			35 743,00	8 936,00	26 807,00										
	2013r.			15 878,00	15 878,00	0,00										
	2014r.			0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku
Cezary 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		20 000					20 000
600	60016	6630	327 000						
600	60016	6050		327 000					327 000
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		23 064	23 064			23 064	
801	80195	2310	5 437,84						
801	80195	4010		3 966,81	3 966,81	3 966,81			
801	80195	4110		626,00	626,00		626,00		
801	80195	4120		97,17	97,17		97,17		
801	80195	4040		419,34	419,34	419,34			
801	80195	4440		328,52	328,52				
801	80195	2320	3 072,24						
801	80195	4010		2 289,48	2 289,48	2 289,48			
801	80195	4110		371,21	371,21		371,21		
801	80195	4120		56,09	56,09		56,09		
801	80195	4040		167,73	167,73	167,73			
801	80195	4440		187,73	187,73				
Ogółem			335 510,08	382 174,08	35 174,08	6 843,36	1 150,47	26 664,00	347 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hrubowski

**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:	170 799	170 799
	rozdział 80104	94 574	94 574
	rozdział 85401	76 225	76 225
	Ogółem	170 799	170 799

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		18 791 331,77
2.	Planowane wydatki		21 667 331,77
	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 Holubowski