RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 1 do protokołu
Nr XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/234/09
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2010 r.

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

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 464 018 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **8 974 968 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **21 489 050 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31 272 318 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.
   z tego: wydatki bieżące w wysokości **12 130 892 zł,**
   wydatki majątkowe w wysokości **19 140 288 zł.**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **19 085 288 zł**, zgodnie z załącznikiem **3 i 3a** .
4. 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 **17 645 459 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **808 300 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **808 300 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1 318 300 zł.** Rozchody w wysokości **510 000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł;**
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **808 300 zł;**
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **510 000 zł;**
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **11 715 697 zł.**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **55 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 300 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **80 923 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **80 923 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
   1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
   1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
      a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
   2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
      a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
      b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących,
      c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów własnych.
   3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   4) zaciągania zobowiązań:
      a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
      b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
   5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

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

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **189 730 zł**, wydatki – **198 692 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - **28 000 zł,**
   2) wydatki - **55 000 zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Rezerwa ogólna wynosi **100 000 zł**.
Rezerwa celowa wynosi:
- **130 000 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- **1 000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Plan dochodów na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 600**	**7 600**	**15 000**
	01095		Pozostała działalność	22 600	7 600	15 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600	7 600	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000		15 000
600			**Transport i łączność**	**289 700**	**0**	**289 700**
	60016		Drogi publiczne gminne	289 700	0	289 700
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 700		284 700
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000		5 000
630			**Turystyka**	**7 779 750**	**19 000**	**7 760 750**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	55 250	0	55 250
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 250		55 250
	63095		Pozostała działalność	7 724 500	19 000	7 705 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 785 400		6 785 400
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 100		920 100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 070 100**	**449 400**	**8 620 700**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	423 600,00	323 600,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 200	120 200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	196 200	196 200	
		0920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 633 100	112 400	8 520 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500	24 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 900	65 900	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000		24 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 496 200		8 496 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży	500		500
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	
	70095		Pozostała działalność	13 400	13 400	0
		0830	Wpływy z usług	13 400	13 400	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

710			**Działalność usługowa**	**14 013**	**14 013**	**0**
	71035		Cmentarze	14 013	14 013	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 013	14 013	
750			**Administracja publiczna**	**103 028**	**103 028**	**0**
	75011		Urzedy wojewódzkie	33 228	33 228	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 228	33 228	
	75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu	69 800	69 800	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	12 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800	5 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**650**	**650**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**2 561 483**	**2 561 483**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600	2 600	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 378	566 378	0
		0310	Podatek od nieruchomości	467 715	467 715	
		0320	Podatek rolny	45 772	45 772	
		0330	Podatek leśny	37 391	37 391	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500	5 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500	4 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 272	890 272	0
		0310	Podatek od nieruchomości	552 083	552 083	
		0320	Podatek rolny	218 189	218 189	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 600	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 400	14 400	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	95 200	95 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	55 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw	10 000	10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 007 033	1 007 033	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 533	1 004 533	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500	2 500	
758			**Różne rozliczenia**	**3 875 103**	**3 875 103**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego	2 274 290	2 274 290	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 290	2 274 290	
	75807		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 532 492	1 532 492	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 492	1 532 492	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 321	68 321	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	68 321	68 321	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400**	**1 400**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
852			**Pomoc społeczna**	**1 545 932**	**1 545 932**	**0**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 434	1 274 434	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800	15 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 258 634	1 258 634	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ooby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 880	16 880	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837	2 837	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 043	14 043	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	104 249	104 249	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 249	104 249	
	85216		Zasiłki stałe	78 305	78 305	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 305	78 305	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 064	67 064	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 664	66 664	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**397 359**	**397 359**	**0**
	85395		Pozostała działalność	397 359	397 359	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	356 147	356 147	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 212	41 212	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 900	0	2 718 900
	90001		Gospodarka ściekowa i ochorna wód	2 377 000	0	2 377 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 377 000		2 377 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 900	0	341 900
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 900		341 900
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 084 000**	**0**	**2 084 000**
	92195		Pozostała działalność	2 084 000	0	2 084 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000		1 800 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000		8 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000		276 000
			Dochody ogółem:	**30 464 018**	**8 974 968**	**21 489 050**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 138**	**8 000**	**0**	**8 000**	**1 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030		**Izby rolnicze**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000		8 000										
	01095		**Pozostała działalność**	**1 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138				1 138									
600			**Transport i łączność**	**655 400**	**31 000**	**500**	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624 400**	**569 400**	**0**	**0**	**0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**600 400**	**31 000**	**500**	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569 400**	**569 400**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000										
		4270	Zakup usług remontowych	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 400	0								569 400	569 400			
	60095		**Pozostała działalność**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0								50 000				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0								5 000				
630			**Turystyka**	**11 468 200**	**94 200**	**7 200**	**87 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 374 000**	**0**	**11 374 000**	**0**	**0**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	**65 000**	**0**	**0**
		6058	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 250	0								55 250		55 250		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		6059	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 750	0								9 750		9 750		
	63095		**Pozostała działalność**	**11 403 200**	**94 200**	**7 200**	**87 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 309 000**	**0**	**11 309 000**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		22 000										
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		40 000										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 400	0								6 785 400		6 785 400		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 600	0								4 523 600		4 523 600		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**894 700**	**574 700**	**1 500**	**573 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**697 700,00**	**497 700,00**	**500,00**	**497 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500		11 500										
		4260	Zakup energii	250 000	250 000		250 000										
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		35 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000		195 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		4 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000									200 000	200 000			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 000**	**77 000**	**1 000**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000		75 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0								120 000	120 000			
710			**Działalność usługowa**	**107 800**	**107 800**	**0**	**107 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000										
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000										
	71035		**Cmentarze**	**52 800**	**52 800**	**0**	**52 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
		4260	Zakup energii	300	300		300										
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 600		11 600										
		4430	Różne opłaty i składki	400	400		400										
750			**Administracja publiczna**	**3 880 839**	**3 450 839**	**1 063 438**	**2 336 341**	**3 600**	**47 460**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**430 000**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

75011		**Urzędy wojewódzkie**	**91 007**	**91 007**	**70 802**	**20 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 477	54 477	54 477											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 225	4 225	4 225											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565	9 565	9 565											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535	1 535	1 535											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900		5 900										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30		30										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300		5 300										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850	1 850		1 850										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 200										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925	1 925		1 925										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300		300										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progrmów i licencji	3 200	3 200		3 200										
75022		**Rady gmin**	**55 615**	**55 615**	**0**	**9 955**	**0**	**45 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 660	45 660				45 660								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	231		231										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	375	375		375										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	165		165										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	684	684		684										
75023		**Urzędy gmin**	**3 604 317**	**3 174 317**	**992 636**	**2 179 881**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**430 000**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800				1 800								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 661	771 661	771 661											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 004	56 004	56 004											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 385	128 385	128 385											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 586	20 586	20 586											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000		38 000										
	4260	Zakup energii	86 000	86 000		86 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390		390										
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		120 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500		5 500										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 900		1 900										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000		12 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000		28 000										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000		35 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 591	20 591		20 591										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 798 000	1 798 000		1 798 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000		9 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000		12 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0								430 000	430 000			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorial.**	**126 300**	**126 300**	**0**	**126 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000										
		4260	Zakup energii	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		90 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500		500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		200										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		800										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500		1 500										
	75095		**Pozostała działalność**	**3 600**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600			3 600									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**650**	**650**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**650**	**650**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190	190	190											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	36	36											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	6											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100												
		4300	Zakup usług pozostałych	133	133												
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65	65												
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120												
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**100 000**	**2 000**	**61 500**	**3 000**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**94 600**	**94 600**	**2 000**	**59 600**	**0**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000				33 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		22 000										
		4260	Zakup energii	16 000	16 000		16 000										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850		850										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 500										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	750		750										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500										
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500										
	75414		**Obrona cywilna**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700										
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		300										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200		200										
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500												
	75495		**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000									
756			**Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 835**	**21 835**	**18 835**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647		**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**21 835**	**21 835**	**18 835**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 835	18 835	18 835											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		3 000										
757			**Obsługa długu publicznego**	**38 300**	**38 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**38 300**	**38 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	38 300	38 300							38 300					
758			**Różne rozliczenia**	**231 000**	**101 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**231 000**	**101 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	101 000	101 000												
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0								130 000				
801			**Oświata i wychowanie**	**2 921 789**	**2 921 789**	**2 217 231**	**584 113**	**10 656**	**108 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 480 789**	**1 480 789**	**1 118 644**	**310 839**	**0**	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 866	49 866				49 866								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 793	866 793	866 793											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 125	63 125	63 125											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 245	161 245	161 245											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 981	25 981	25 981											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 600		14 600										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		500										
	4260	Zakup energii	175 300	175 300		175 300										
	4270	Zakup usług remontowych	5 428	5 428		5 428										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 016	20 016		20 016										
	4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	700	700		700										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000		7 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500										
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600		160										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 335	80 335		80 335										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		800										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000		4 000										
80104		**Przedszkola**	**567 626**	**567 626**	**431 408**	**107 087**	**10 656**	**18 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 656	10 656			10 656									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 475	18 475				18 475								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 116	338 116	338 116											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 057	21 057	21 057											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 211	62 211	62 211											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024	10 024	10 024											
	4260	Zakup energii	62 000	62 000		62 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900										
	4430	Różne opłaty i składki	800	800		800										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 387	43 387		43 387										
80110		**Gimnazja**	**718 704**	**718 704**	**627 039**	**51 717**	**0**	**39 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 948	39 948				39 948								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 778	482 778	482 778											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 491	37 491	37 491											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 059	92 059	92 059											

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jūsis

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 711	14 711	14 711											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		500										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 717	41 717		41 717										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000										
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**141 061**	**141 061**	**40 140**	**100 861**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60				60								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110	26 110	26 110											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 833	1 833	1 833											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245	4 245	4 245											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	685	685											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 267	7 267	7 267											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		24 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100	75 100		75 100										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii komórkowej	650	650		650										
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		100										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011	1 011		1 011										
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**	**13 609**	**13 609**	**0**	**13 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	3 450		3 450										
		4410	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500		4 500										
		4700	Podróże służbowe krajowe	5 659	5 659		5 659										
851			**Ochrona zdrowia**	**78 300**	**78 300**	**5 000**	**53 900**	**0**	**19 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 500										
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**76 300**	**76 300**	**5 000**	**51 900**	**0**	**19 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400	19 400				19 400								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		17 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900		900										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jasiś

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		5 000										
852			**Opieka społeczna**	**2 329 670**	**2 329 670**	**341 532**	**173 697**	**0**	**1 814 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**107 060**	**107 060**	**0**	**107 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 060	107 060		107 060										
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 274 380**	**1 274 380**	**32 741**	**20 342**	**0**	**1 221 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 297	1 221 297				1 221 297								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 819	25 819	25 819											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 885	1 885	1 885											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358	4 358	4 358											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679	679	679											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100		2 100										
		4260	Zakup energii	3 024	3 024		3 024										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30		30										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 288	8 288		8 288										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	280		280										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 620	1 620		1 620										
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		700										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		1 100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400		400										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800		1 800										
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**16 880**	**16 880**	**0**	**0**	**0**	**16 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 880	16 880				16 880								
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**194 115**	**194 115**	**0**	**0**	**0**	**194 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036	9 036				9 036								
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000				5 000								
		3110	Świadczenia społeczne	185 079	185 079				185 079								
		3119	Świadczenia społeczne	11 170	11 170				11 170								
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**253 844**	**253 844**	**0**	**0**	**0**	**253 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	253 844	253 844				253 844								
	85216		**Zasiłki stałe**	**78 305**	**78 305**	**0**	**0**	**0**	**78 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

	3110	Świadczenia społeczne	78 305	78 305				78 305								
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**264 520**	**264 520**	**224 754**	**39 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 752	177 752	177 752											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 056	13 056	13 056											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693	28 693	28 693											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753	3 753	3 753											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600		8 600										
	4260	Zakup energii	3 696	3 696		3 696										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90		90										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 408	8 408		8 408										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	392	392		392										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980	1 980		1 980										
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		4 500										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000										
	4430	Różne opłaty i składki	600	600		600										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500		5 500										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		3 000										
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**86 020**	**86 020**	**80 491**	**5 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 729	62 729	62 729											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 974	4 974	4 974											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628	10 628	10 628											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160	2 160	2 160											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120		120										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209	3 209		3 209										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		2 200										
85295		**Pozostała działalność**	**54 546**	**54 546**	**3 546**	**1 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000				50 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	3 000											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	472	472											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250		250										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250		250										
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**404 359**	**404 359**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**402 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395		**Pozostała działalność**	**404 359**	**404 359**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**402 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000			2 000									
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 649	87 649					87 649							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376	6 376					6 376							
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 128	4 128					4 128							
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194	194					194							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894	31 894					31 894							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730	3 730					3 730							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 075	5 075					5 075							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	598	598					598							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 442	108 442					108 442							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 779	14 779					14 779							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 095	32 095					32 095							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690	9 690					9 690							
		4228	Zakup środków żywności	4 671	4 671					4 671							
		4229	Zakup środków żywności	714	714					714							
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 331	15 331					15 331							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344	2 344					2 344							
		4268	Zakup energii	20 659	20 659					20 659							
		4269	Zakup energii	2 839	2 839					2 839							
		4308	Zakup usług pozostałych	35 861	35 861					35 861							
		4309	Zakup usług pozostałych	4 072	4 072					4 072							
		4358	Zakup usług dostepu do sieci Internet	800	800					800							
		4359	Zakup usług dostepu do sieci Internet	40	40					40							
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 649	1 649					1 649							
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	165	165					165							
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300	2 300					2 300							
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	150	150					150							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282	4 282					4 282							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	432					432							
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	260					260							
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40					40							
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	954	954					954							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146	146					146							
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**230 810**	**230 810**	**211 707**	**10 501**	**0**	**8 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**230 810**	**230 810**	**211 707**	**10 501**	**0**	**8 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 602	8 602				8 602								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 859	167 859	167 859											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 628	10 628	10 628											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 782	28 782	28 782											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438	4 438	4 438											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 101	10 101		10 101										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100		100										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200		200										
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 029 982**	**1 084 094**	**442 744**	**633 350**	**5 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 945 888**	**76 788**	**3 869 100**	**0**	**0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 212 300**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 185 300**	**0**	**3 185 300**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		27 000										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 000	0								2 377 000		2 377 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 300	0								808 300		808 300		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000										
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**95 000**	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		90 000										
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**73 000**	**73 000**	**0**	**70 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000		67 000										
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**683 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 800**	**0**	**683 800**	**0**	**0**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 900	0								341 900		341 900		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 900	0								341 900		341 900		
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**234 288**	**157 500**	**0**	**157 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 788**	**76 788**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500										
		4260	Zakup energii	130 000	130 000		130 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 788	0								76 788	76 788			
	90095		**Pozostała działalność**	**716 594**	**716 594**	**442 744**	**268 850**	**2 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000			2 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000				3 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 941	350 941	350 941											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 732	1 732	1 732											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 064	53 064	53 064											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 975	9 975	9 975											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 032	27 032	27 032											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		45 000										
		4260	Zakup energii	16 000	16 000		16 000										
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000		120 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000		75 000										
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	1 500	1 500		1 500										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii komórkowej	650	650		650										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomnikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		700										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		1 100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		200										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, :w tym programów i licencji	400	400		400										
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 843 046**	**527 046**	**0**	**16 000**	**511 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 316 000**	**316 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**392 237**	**392 237**	**0**	**0**	**392 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury	392 237	392 237			392 237									
	92116		**Biblioteki**	**113 809**	**113 809**	**0**	**0**	**113 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury	113 809	113 809			113 809									
	92195		**Pozostała działalność**	**2 337 000**	**21 000**	**0**	**16 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 316 000**	**316 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			5 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		11 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek buczetowych	316 000	0								316 000	316 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek buczetowych	1 800 000	0								1 800 000		1 800 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek buczetowych	200 000	0								200 000		200 000		
926			**Kultura fizyczna i sport**	**26 500**	**26 500**	**0**	**1 500**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

	4260	Zakup energii	1 500	1 500		1 500										
92695		**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			25 000									
			31 272 318,00	**12 130 892,00**	**4 311 919,00**	**4 680 402,00**	**561 440,00**	**2 034 252,00**	**402 359,00**	**0,00**	**38 300,00**	**19 140 288,00**	**1 712 188,00**	**17 243 100,00**	**0,00**	**0,00**

Uwaga: w skład wydatków majątkowych (kol.15) wchodzą inwestycjie i zakupy inwestycyjne (kol.16) - 1 712 188 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (kol.17) - 17 243 100 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 130 000 zł oraz dotacje ujęte w rozdziale 60095 - 55 000 zł. Razem 19 140 288 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13
1	630	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	114 425	65 000	9 750			55 250	44 300	5 125	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630	63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	13 753 270 *	11 309 000	3 603 500		920 100	6 785 400	2 060 580		Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	2 000 000	200 000			1 800 000	2 000 000		Gmina Frombork
Ogółem				**4 114 425**	**13 374 000**	**3 813 250**	**0**	**920 100**	**8 640 650**	**4 104 880**	**5 125**	**x**

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. - 383 690 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 3a do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	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	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont drogi gminnej do Drewnowa	569 400	279 700		A. 284 700 B. 5 000		Gmina Frombork w partnerstwie z Powiatem Braniewskim
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul.Błotnej	200 000	100 000		A.100 000		Gmina Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	20 000	20 000				Gmina Frombork
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000	100 000				Gmina Frombork
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	430 000	430 000				Gmina Frombork
758	75818	Rezerwa celowa	130 000	130 000				Gmina Frombork
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 185 300		808 300		2 377 000	Gmina Frombork
900	90005	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku (przedszkole, remiza)	683 800	341 900			341 900	Gmina Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788	51 788				Gmina Frombork
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000				Gmina Frombork
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	316 000	32 000		A. 276 000 B. 8 000		Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
			5 711 288	**1 510 388**	**808 300**	**673 700**	**2 718 900**	**x**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody,MEN,UKFiS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Tissis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2010 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									Z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:			**22 545 295**	**7 412 220**	**15 132 775**	**17 645 459**	**5 929 762**	**808 300**	**0**	**5 121 462**	**11 715 697**	**0**	**0**	**0**	**11 715 697**
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**21 736 795**	**7 301 242**	**14 435 253**	**17 243 100**	**5 883 550**	**808 300**	**0**	**5 075 250**	**11 359 550**	**0**	**0**	**0**	**11 359 550**
	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""														
1.1	Razem wydatki	57	600-60095	**13 753 270**	**5 731 522**	**8 021 748**	**11 309 000**	**4 523 600**	**0**	**0**	**4 523 600**	**6 785 400**	**0**	**0**	**0**	**6 785 400**
	z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0										
	2010r.			11 309 000	4 523 600	6 785 400										
	2011r.			2 060 580	824 232	1 236 348										
	2012r.			0	0	0										
	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**														
	Priorytet:	II. Turystyka														
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"														
	Nazwa projektu:	"Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku"														
1.2	Razem wydatki	57	630-63001	**114 425**	**19 520**	**94 605**	**65 000**	**9 750**	**0**	**0**	**9 750**	**55 250**	**0**	**0**	**0**	**55 250**
	z tego: 2009 r.			0	0	0										
	2010r.			65 000	9 750	55 250										
	2011r.			44 300	6 645	37 655										
	2012r.			5 125	3 125	1 700										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

	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 doprowadzajacymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"														
1.3	Razem wydatki	45	900-90001	**3 185 300**	**808 300**	**2 377 000**	**3 185 300**	**808 300**	**808 300**	**0**	**0**	**2 377 000**	**0**	**0**	**0**	**2 377 000**
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			3 185 300	808 300	2 377 000										
	2011r.			0	0	0										
	2012r.			0	0	0										
	Program:	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**														
	Priorytet:	IX. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efetktywność energetyczna"														
	Działanie:	9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"														
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja dwóch obiektów użytecznosci publicznej we Fromborku " - (przedszkole, remiza OSP)														
1.4	Razem wydatki	43	900-90005	**683 800**	**341 900**	**341 900**	**683 800**	**341 900**	**0**	**0**	**341 900**	**341 900**	**0**	**0**	**0**	**341 900**
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			683 800	341 900	341 900										
	2011r.				0	0										
	2012r.				0	0										
	Program:	**Program Litwa - Polska - Rosja**														
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego														
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki														
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"														
1.5	Razem wydatki	56	921-92195	**4 000 000**	**400 000**	**3 600 000**	**2 000 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			2 000 000	200 000	1 800 000										
	2011r.			2 000 000	200 000	1 800 000										
	2012r.			0	0	0										
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**808 500**	**110 978**	**697 522**	**402 359**	**46 212**	**0**	**0**	**46 212**	**356 147**	**0**	**0**	**0**	**356 147**
	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"														
2.1	Razem wydatki	62	853-85395	**546 880**	**76 519,53**	**470 360,47**	**271 529,00**	**30 797,89**	**0,00**	**0,00**	**30 797,89**	**240 731,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 731,11**
	z tego: 2009r.			77 797	12 918,08	64 878,92										
	2010r.			271 529	30 797,89	240 731,11										
	2011r.			197 554	32 803,56	164 750,44										
	2012r.			0	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"														
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	**261 620**	**34 458,50**	**227 161,50**	**130 830,00**	**15 414,11**	**0,00**	**0,00**	**15 414,11**	**115 415,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 415,89**
	z tego: 2009r.			130 790	19 044,39	111 745,61										
	2010r.			130 830	15 414,11	115 415,89										
	2011r.			0	0,00	0,00										
	2012r.			0	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	33 228	33 228	33 228	27 678	5 550		0
751	75101	650	650	650	190	42		0
852	85212	1 258 634	1 258 634	1 258 634	19 958	3 526	1 221 297	0
852	85213	2 837	2 837	2 837			2 837	0
Ogółem		**1 295 349**	**1 295 349**	**1 295 349**	**47 826**	**9 118**	**1 224 134**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
630	63095	6639	920 100						
630	63095	6059		920 100					920 100
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		10 656	10 656			10 656	
921	92195	6620	8 000						
921	92195	6630	276 000						
921	92195	6050		8 000					8 000
921	92195	6050		276 000					276 000
Ogółem			**1 209 100**	**1 279 494**	**15 394**	**0**	**0**	**15 394**	**1 264 100**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 464 018
2.	Planowane wydatki		31 272 318
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-808 300
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		808 300
	Przychody ogółem:		1 318 300
1.	Kredyty	§ 952	1 318 300
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 :		510 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	150 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	360 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 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

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOŁECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	7 566
2.	Sołectwo Biedkowo	9 112
3.	Sołectwo Bogdany	10 750
4.	Sołectwo Drewnowo	6 528
5.	Sołectwo Jędrychowo	7 543
6.	Sołectwo Krzywiec	5 444
7.	Sołectwo Krzyżewo	6 229
8.	Sołectwo Narusa	8 212
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	5 998
10.	Sołectwo Ronin	5 721
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	7 820
	Ogółem	**80 923**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
2	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		392 237	
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Fromborku		113 809	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			2 000
3	900	90004	Estetyzacja terenów zielonych			3 000
4	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
5	921	92195	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			5 000
6	926	92695	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			25 000
Ogółem				**0**	**506 046**	**40 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	12 880	189 730	189 730	x	x	198 692	x	3 918	
	z tego:									
	1. Przedszkole	3 315	87 930	87 930	x	x	87 692	x	3 553	
	2. Świetlica szkolna	9 565	101 800	101 800	x	x	111 000	x	365	
	Ogółem	**12 880**	**189 730**	**189 730**	**x**	**x**	**198 692**	**x**	**3 918**	**0**

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
** dochody*
*** stan środków pieniężnych*
**** źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską we Fromborku*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**27 180**
II.	**Przychody**	**28 000**
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	27 500
III.	**Wydatki**	**55 000**
1.	Wydatki bieżące	55 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**180**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej we Frombork
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 619 700	1 109 700	509 700	0
3.	Pożyczki	90 000			
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	30 464 018	18 469 100	17 579 900	18 581 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 709 700	1 109 700	509 700	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,61%	6,01%	2,90%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 12a do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/234/09 z dnia 30.12.2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	30 464 018	18 469 100	17 579 900	18 581 700
A.	Dochody własne, w tym:	11 679 596	3 539 825	3 827 747	4 552 830
1.	z opłat	2 136 863	1 107 998	1 371 318	2 006 300
2.	z majątku jednostki	8 535 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200
3.	z udziału w podatkach	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330
B.	Subwencje	3 875 103	3 629 300	3 738 179	3 956 570
C.	Dotacje celowe	14 909 319	11 299 975	10 013 974	10 072 300
II.	***Wydatki ogółem***	31 272 318	17 869 100	16 979 900	18 072 000
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	548 300	699 300	676 620	551 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	548 300	699 300	676 620	551 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	510 000	600 000	600 000	509 700
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	38 300	99 300	76 620	41 500
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	***Wynik (I - II)***	-808 300	600 000	600 000	509 700
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	1 709 700	1 109 700	509 700	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				0
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	5,61%	6,01%	2,90%	0,00%
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	1,80%	3,79%	3,85%	2,97%
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***				
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis