

**UCHWAŁA NR XXIX/252/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **31 151,99 zł**,

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **211 152,00 zł**,

3. Dochody po zmianach wynoszą **19 725 067,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **17 342 235,09 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2 382 832 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **552 580,19 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **732 580,20 zł**,

3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 970 667,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 812 406,09 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 759 151,23 zł**,

b) dotacje w kwocie **648 728 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **105 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **7 158 261 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- zwiększenia **600 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 660 783,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- zwiększenia **600 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 660 783,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **7 117 261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Pozostałe zadania majątkowe w 2013 roku w wysokości **41 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 7. 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 **3 703 752,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 245 600 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1 245 600 zł**.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **1 833 600 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 905 067,10			
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	26 704,00	0,00	1 053,55	27 757,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 731,00	190 000,00	0,00	1 568 731,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
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	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	927 053,00	21 152,00	0,00	905 901,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 253,00	21 152,00	0,00	792 101,00
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	112 209,00	21 152,00	0,00	91 057,00
	PLAN PO ZMIANIE	19 905 067,10	211 152,00	31 151,99	19 725 067,09

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 905 067,10			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 748 813,00	0,00	12,00	10 748 825,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 149 235,00	0,00	12,00	1 149 247,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	12,00	40 012,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 103 527,00	0,00	10 231,00	2 113 758,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85206		0,00	0,00	7 201,00	7 201,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 201,00	7 201,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 586 395,00	0,00	430,00	1 586 825,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	420,00	3 420,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 277,00	0,00	600,00	81 877,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	1 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 460,00	0,00	20 908,99	225 368,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 460,00	0,00	20 908,99	225 368,99
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 741,00	0,00	19 855,44	197 596,44

- patrz na następną stronę -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 150 667,10			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 738 000,00	112 000,00	40 000,00	2 666 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 698 000,00	112 000,00	40 000,00	2 626 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	40 000,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 500,00	112 000,00	0,00	2 380 500,00
630	TURYSTYKA	191 122,00	1 170,00	1 170,00	191 122,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 030,00	1 170,00	1 170,00	110 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	0,00	1 170,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 170,00	0,00	42 830,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 636 974,00	0,00	87 593,00	1 724 567,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	803 324,00	0,00	87 593,00	890 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 824,00	0,00	87 593,00	842 417,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 149 545,84	0,00	82 140,00	2 231 685,84
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 696 798,84	0,00	82 140,00	1 778 938,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 140,84	0,00	60 000,00	948 140,84
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169 066,00	90 000,00	0,00	79 066,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	158 500,00	90 000,00	0,00	68 500,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 063 781,76	69 174,00	45 574,00	3 040 181,76
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 405 601,00	27 374,00	33 574,00	1 411 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 253,00	13 424,00	0,00	752 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	0,00	17 950,00	51 960,00
4270	Zakup usług remontowych	29 838,00	13 950,00	0,00	15 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 556,00	0,00	2 200,00	21 756,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00
80104	PRZEDSZKOŁA	809 665,00	0,00	12 000,00	821 665,00
4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	12 000,00	80 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 150 667,10			
80110	GIMNAZJA	730 434,00	41 800,00	0,00	688 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 926,00	34 938,00	0,00	452 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 021,00	6 006,00	0,00	92 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 186,00	856,00	0,00	12 330,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 071 244,00	37 600,00	18 597,00	3 052 241,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 200,00	1 600,00	0,00	5 600,00
3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 600,00	0,00	5 600,00
85206		0,00	0,00	8 801,00	8 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 501,00	7 501,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	347 009,00	21 000,00	0,00	326 009,00
3110	Świadczenia społeczne	332 821,00	21 000,00	0,00	311 821,00
85216		101 267,00	15 000,00	0,00	86 267,00
3110	Świadczenia społeczne	101 267,00	15 000,00	0,00	86 267,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	388 763,00	0,00	9 796,00	398 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 446,00	0,00	7 035,00	249 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 202,00	0,00	2 486,00	47 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	275,00	7 155,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 445,00	5 395,20	26 304,19	231 353,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 445,00	5 395,20	26 304,19	231 353,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 955,07	0,00	10 219,77	66 174,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,52	0,00	542,28	4 980,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,06	0,00	4 217,27	16 970,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,49	0,00	223,01	1 547,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 581,05	0,00	595,31	2 176,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	145,76	0,00	31,55	177,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,15	0,00	7 522,10	37 500,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,85	0,00	398,90	3 918,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,95	1 861,65	1 788,00	6 858,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	695,05	98,35	316,00	912,70
4307	Zakup usług pozostałych	75 008,72	3 052,75	0,00	71 955,97
4309	Zakup usług pozostałych	10 293,33	382,45	0,00	9 910,88
4447		0,00	0,00	427,38	427,38
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22,62	22,62

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 150 667,10			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 828,00	0,00	36 000,00	253 828,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 278,00	0,00	36 000,00	73 278,00
3240	Stypendia dla uczniów	37 278,00	0,00	36 000,00	73 278,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 496,00	348 342,00	211 652,00	4 215 806,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 804 586,00	300 000,00	6 280,00	1 510 866,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	6 280,00	274 280,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 882,00	190 000,00	0,00	736 882,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 204,00	110 000,00	0,00	483 204,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	951 244,00	30 000,00	0,00	921 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	30 000,00	0,00	478 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	306 691,00	0,00	5 491,00	312 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 491,00	0,00	5 491,00	101 982,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002 475,00	18 342,00	199 881,00	1 184 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 929,00	6 435,00	0,00	381 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 657,00	2 486,00	0,00	68 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00	275,00	0,00	10 492,00
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	0,00	170 735,00	249 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 178,00	9 146,00	0,00	182 032,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	29 146,00	126 646,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 120,00	68 899,00	3 550,00	1 660 771,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 465 960,00	68 899,00	3 550,00	1 400 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	850,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 209,00	21 152,00	0,00	91 057,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 395,00	47 747,00	0,00	689 648,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 150 667,10	732 580,20	552 580,19	20 970 667,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13		1 660 183,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 596 095,00	0,00	600,00	1 596 695,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
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	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13	1 660 183,50			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	1 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	RAZEM	1 660 183,50	0,00	600,00	1 660 783,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13	1 660 183,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	0,00	270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	0,00	0,00	46,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	0,00	0,00	6,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,80	0,00	0,00	400,80
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	38 691,67	0,00	0,00	38 691,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00	188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00	385,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 596 095,00	0,00	600,00	1 596 695,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	0,00	0,00	1 573 395,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 524 302,00	0,00	0,00	1 524 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00	240,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	0,00	840,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/252/13 z dnia 20.06.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.06.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 24/13	1 660 183,50			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00	550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00	1 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
3110	Świadczenia społeczne	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	RAZEM	1 660 183,50	0,00	600,00	1 660 783,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	60 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	18 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		202 500				202 500	Gmina Frombork
4	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.	2 100 000						Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450				19 450	Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		280 000				280 000	Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000				20 000	Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824				754 824	Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593				87 593	Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000				15 000	Gmina Frombork

11	801	80104	6068 6069	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					24 245	24 245	22 534	22 534							24 245	Gmina Frombork
12	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego					30 750	30 750	30 750	30 750								Gmina Frombork
13	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700															Gmina Frombork
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku					201 580	201 580	201 580	201 580								Gmina Frombork
15	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	736 882				0	0	0	0								Gmina Frombork
16	900	90002	6057 6059	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849				0	0	0	0								Gmina Frombork
17	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego					7 500	7 500	7 500	7 500								Gmina Frombork
18	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo					9 146	9 146	9 146	9 146								Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"					110 000	110 000	110 000	110 000								Gmina Frombork
20	921	92195	6057 6059	Chata Rybacka we Fromborku	22 950															Gmina Frombork
21	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym					44 220	44 220	44 220	44 220								Gmina Frombork
22	926	92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695				0	0	0	0								Gmina Frombork
					630 705				0	0	0	0								Gmina Frombork

23	926	92695	6057 6059	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	91 057 58 943	58 943	91 057	91 057	Gmina Frombork	
24	926	92695	6068 6069	Przyjazna szkoła dla sześciolatka	49 088 47 621	47 621	49 088	49 088	Zespół Szkół we Fromborku	
Ogółem					5 041 210,00	1 911 661,00	2 076 051,00	0,00	0,00	164 390,00
x										

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania		w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku”.	40 000	40 000				Gmina Frombork
2	900	90002	6010	Zakup jednego udziału w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp.zo.o. z siedzibą w Elblagu	1 000	1 000				Gmina Frombork
Ogółem					41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"														
6 Środowisko przyrodnicze														
6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śr														
"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"														
1.3	44	900-90002	849 339	182 014	667 325	418 744	71 895	0	0	71 895	346 849	0	0	346 849
			30 000	30 000	0									
			418 744	71 895	346 849									
			400 595	80 119	320 476									
			0											
Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackieg 2007-2013"														
Os 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"														
1.4	61	926-92695	1 119 700	643 005	476 695	1 107 400	630 705	0	0	630 705	476 695	0	0	476 695
			12 300	12 300	0									
			1 107 400	630 705	476 695									
			0	0	0									
			0	0	0									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Os 4. Leader														
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
"Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"														
1.5	61	926-92695	150 000	58 943	91 057	150 000	58 943	0	0	58 943	91 057	0	0	91 057
			0	0	0									
			150 000	58 943	91 057									
			0	0	0									
			0	0	0									
Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
Os 4 - Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
"Przyjazna szkoła dla sześciolatk"														
1.6	61	926-92695	96 709,00	47 621,00	49 088,00	96 709,00	47 621,00	0,00	0,00	47 621,00	49 088,00	0,00	0,00	49 088,00
			0,00	0,00	0,00									
			96 709,00	47 621,00	49 088,00									
			0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
"Chata Rybacka we Fromborku"															
1.7	Razem wydatki	58	921-92195	1 074 280,00	377 550,00	696 730,00	44 280,00	21 330,00	0,00	0,00	21 330,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			44 280,00	21 330,00	22 950,00									
	2014 r.			1 030 000,00	356 220,00	673 780,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"															
7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych															
"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"															
1.8	Razem wydatki	13	750-75023	332 100,00	49 815,00	282 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			332 100,00	49 815,00	282 285,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące		x	1 813 213,48	394 004,53	1 419 208,95	619 754,99	192 084,55	0,00	0,00	192 084,55	427 670,44	0,00	0,00	427 670,44
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"															
II. Turystyka															
2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"															
"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"															
2.1	Razem wydatki	57	630-63001	109 796	41 401	68 395	3 500	3 500			3 500	0			0
	z tego: 2011-2012 r.			106 296	37 901	68 395									
	2013 r.			3 500	3 500	0									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
"Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkoleń do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu"															
2.2	Razem wydatki	77	801-80104	51 621,00	24 814,00	26 807,00	51 621,00	24 814,00	0,00	0,00	24 814,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			51 621,00	24 814,00	26 807,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
6. Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym															
6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych															
"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"															
2.3	Nazwa wydatki	79	851-85195	350 000,00	144 880,00	205 120,00	300 000,00	123 780,00	0,00	0,00	123 780,00	176 220,00	0,00	0,00	176 220,00
	Z tego: 2012 r.			50 000,00	21 100,00	28 900,00									
	2013r.			300 000,00	123 780,00	176 220,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:															
"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"															
2.4	Nazwa wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 346,10	319 292,90	104 445,00	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00	88 778,00	0,00	0,00	88 778,00
	Z tego: 2011-2012 r.			271 194,00	40 679,10	230 514,90									
	2013 r.			104 445,00	15 667,00	88 778,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
VII. Promocja integracji społecznej															
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"															
2.5	Nazwa wydatki	62	853-85395	573 963,68	28 758,23	545 205,45	120 908,99	6 076,55	0,00	0,00	6 076,55	114 832,44	0,00	0,00	114 832,44
	Z tego: 2010-2012 r.			330 660,49	16 534,33	314 126,16									
	2013r.			120 908,99	6 076,55	114 832,44									
	2014r.			122 394,20	6 147,35	116 246,85									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
VII. Promocja integracji społecznej															
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"															
2.6	Nazwa wydatki	62	852-85214	52 565,80	52 565,80	0,00	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00									
	2013r.			14 188,00	14 188,00	0,00									
	2014r.			14 366,80	14 366,80	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
"Przyjazna szkoła dla szcziolątka"												
61	926-92695	2 952,00	738,00	2 214,00	2 952,00	738,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00								
z tego: 2012 r.		2 952,00	738,00	2 214,00								
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"												
7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych												
"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"												
750-75023		296 676,00	44 501,40	252 174,60	22 140,00	3 321,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00								
z tego: 2012 r.		22 140,00	3 321,00	18 819,00								
2013 r.												
2014 r.		274 536,00	41 180,40	233 355,60								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 725 067,09
2.	Planowane wydatki		20 970 667,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 600
Przychody ogółem:			1 833 600
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 833 600
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski