

**UCHWAŁA NR XVII/139/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **371 900,00 zł**,
2. Zwiększa się dochody budżety o kwotę **240 010,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **24 814 000,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 145 110,98 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **8 668 890,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **872 600,00 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **740 710,00 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **27 690 000,98 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **14 984 635,98 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 470 180,32 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **510 064,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **80 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 705 365,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **12 666 935,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 **7 479 910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 876 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **876 000 zł**.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	24 945 890,98			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 610,14	0,00	1 700,00	59 310,14
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 610,14	0,00	1 700,00	59 310,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	1 700,00	8 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 022 975,00	0,00	3 340,00	1 026 315,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	623 175,00	0,00	3 340,00	626 515,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	3 340,00	3 540,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 426 049,00	0,00	1 340,00	10 427 389,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 050 093,00	0,00	1 340,00	1 051 433,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	1 340,00	17 340,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 519,84	0,00	5 165,00	10 684,84
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	15 965,00	321 470,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 505,00	0,00	15 965,00	321 470,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 279,60	0,00	15 965,00	286 244,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 500,00	352 500,00	212 500,00	212 500,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVII/139/12 z dnia 28.06.2012r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		24 945 890,98			
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
6330		202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	212 500,00	212 500,00
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	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 195 000,00	19 400,00	0,00	1 175 600,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	481 000,00	19 400,00	0,00	461 600,00
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	181 000,00	19 400,00	0,00	161 600,00
PLAN PO ZMIANIE		24 945 890,98	371 900,00	240 010,00	24 814 000,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 821 890,98			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 625 400,00	0,00	72 570,00	7 697 970,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 262 000,00	0,00	72 570,00	4 334 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	0,00	72 570,00	4 212 570,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 800,00	60 000,00	4 300,00	138 100,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	90 500,00	0,00	4 300,00	94 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	4 300,00	4 800,00
71035	CMENTARZE	100 300,00	60 000,00	0,00	40 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	40 000,00	0,00	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 213,00	0,00	60 000,00	2 179 213,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 600,00	0,00	60 000,00	230 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 441 099,00	162 570,00	0,00	3 278 529,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	356 800,00	162 570,00	0,00	194 230,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 000,00	162 570,00	0,00	38 430,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 798 630,84	0,00	196 441,13	2 995 071,97
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 371 316,31	0,00	110 243,59	1 481 559,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 606,75	0,00	41 464,30	886 071,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 870,67	0,00	6 298,41	151 169,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 524,60	0,00	1 015,88	21 540,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	0,00	10 765,00	23 615,00
4260	Zakup energii	120 920,00	0,00	42 400,00	163 320,00
4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	2 000,00	2 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	0,00	4 000,00	13 080,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	500,00	1 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	800,00	4 000,00
80104	PRZEDSZKOŁA	567 569,00	0,00	27 670,46	595 239,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 088,00	0,00	23 716,61	374 804,61

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVII/139/12 z dnia 28.06.2012r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 821 890,98			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 945,06	0,00	3 602,55	61 547,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	0,00	351,30	7 429,30
80110	GIMNAZJA	705 154,00	0,00	53 527,08	758 681,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 309,00	0,00	37 850,31	515 159,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 552,86	0,00	5 749,43	96 302,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 442,00	0,00	927,34	14 369,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 632,00	0,00	5 000,00	14 632,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892,00	0,00	500,00	1 392,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 500,00	4 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 505,00	0,00	27 960,00	339 465,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 505,00	0,00	27 960,00	339 465,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 199,10	0,00	690,00	117 889,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 626,90	0,00	540,00	20 166,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,35	0,00	5 975,00	12 132,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	793,65	0,00	4 455,00	5 248,65
4307	Zakup usług pozostałych	68 547,75	0,00	9 300,00	77 847,75
4309	Zakup usług pozostałych	8 503,25	0,00	7 000,00	15 503,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 075,00	0,00	5 608,87	304 683,87
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	209 694,00	0,00	5 608,87	215 302,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 328,00	0,00	4 869,23	152 197,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 148,34	0,00	739,64	28 887,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 179 290,00	20 300,00	63 330,00	3 222 320,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	107 000,00	0,00	30 000,00	137 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	61 000,00	6 000,00	6 000,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 500,00	10 000,00	10 000,00	17 500,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVII/139/12 z dnia 28.06.2012r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 821 890,98			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	281 500,00	0,00	17 330,00	298 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	17 330,00	68 330,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 490,00	4 300,00	0,00	602 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 300,00	0,00	20 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 000,00	605 500,00	250 500,00	722 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 000,00	200 500,00	250 500,00	282 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	212 500,00	212 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	37 500,00	37 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 069 277,00	24 230,00	60 000,00	2 105 047,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 006 677,00	24 230,00	0,00	982 447,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	19 400,00	0,00	161 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	4 830,00	0,00	86 170,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 062 600,00	0,00	60 000,00	1 122 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
PLAN PO ZMIANIE		27 821 890,98	872 600,00	740 710,00	27 690 000,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hohubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							8 dochody własne j.s.l.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 072 570	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych		90 000	90 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	50 000	0					Gmina Frombork
4	600	60095	6057	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	2 373 900	0					Gmina Frombork
			6059		989 500	0					
5	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230	0					Gmina Frombork
			6059		4 145	0					
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W.Wierzno		99 000	99 000				Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork
10	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	373 920	0					Gmina Frombork

11	851	85195	6057 6059	Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku					255 000	45 000				255 000	Gmina Frombork
12	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Stoneczne we Fromborku	1 239 820	0	0								Gmina Frombork
13	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	30 000										Gmina Frombork
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000								Gmina Frombork
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Góma		7 000	7 000								Gmina Frombork
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno		20 000	20 000								Gmina Frombork
			6057		212 500	0									
17	921	92195	6059	Rewitalizacja rynku miejskiego we Fromborku oraz renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2	37 500	0									Gmina Frombork
18	926	92601	6057 6059	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	161 600	0									Gmina Frombork
19	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		600 000	300 000	300 000							Gmina Frombork
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" we Fromborku - ogrodzenie terenu		60 000									Gmina Frombork
21	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	714 000	0									Gmina Frombork
					318 600	0									
Ogółem					11 360 935	1 306 000	691 000	300 000	0	255 000	x				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym			Planowane wydatki 2012 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	z tego: z budżetu krajowego						z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego: z pozostałych źródeł finansowania		z tego: z pozostałych źródeł finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: z pozostałych źródeł finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:																			
1.	Wydatki majątkowe	x		25 014 533,00	11 257 855,00	13 756 678,00	7 134 445,00	2 174 395,00	0,00	0,00	2 233 615,40	0,00	0,00	0,00	5 246 294,60	4 960 050,00			
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"																			
1.1	Razem wydatki	57	630-63001	7 375	4 145	3 230	7 375	4 145			4 145				3 230	3 230			
	z tego: 2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			7 375	4 145	3 230													
	2013 r.			0	0	0													
	2014 r.			0	0	0													
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"																			
6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"																			
"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pełnia Żuławska - rozwój turystyki wodnej"																			
1.2	Razem wydatki	57	600-60095	17 422 928	9 482 400	7 940 528	3 363 400	989 500			989 500				2 373 900	2 373 900			
	z tego: 2009 - 2011 r.			544 528	544 528	0													
	2012 r.			3 363 400	989 500	2 373 900													
	2013 r.			8 515 000	5 007 500	3 507 500													
	2014 r.			5 000 000	2 940 872	2 059 128													

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
Program:	6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym												
Priorytet:	6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych												
Działanie:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"												
Nazwa projektu:	79	851-85195	300 000	45 000	45 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	255 000
Razem wydatki													
z tego: 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			300 000	45 000	45 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	255 000
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku"												
Razem wydatki	54	900-90001	1 940 680	700 860	693 480	1 933 300	693 480	0	0	693 480	1 239 820	0	1 239 820
z tego: 2011 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			1 933 300	693 480	693 480	1 239 820	693 480	0	0	693 480	1 239 820	0	1 239 820
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:	Oś 4 Leader												
Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"												
Razem wydatki	61	926-92601	253 550	91 950	86 170	247 770	86 170	0	0	86 170	161 600	0	161 600
z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			247 770	86 170	86 170	161 600	86 170	0	0	86 170	161 600	0	161 600
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Priorytet:	Oś 4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"												
Razem wydatki	61	926-92695	1 040 000	326 000	318 600	1 032 600	318 600	0	0	318 600	714 000	0	714 000
z tego: 2011 r.			7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			1 032 600	318 600	318 600	714 000	318 600	0	0	318 600	714 000	0	714 000
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 Leader												
413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
"Przeгляд Lokalny-Frombork 2012" - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami												
2.4	Razem wydatki	57	853-85395	12 660,00	5 495,00	7 165,00	12 660,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00						
	2011r.			12 660,00	5 495,00	7 165,00						
	2012r.			0,00	0,00	0,00						
	2013r.			0,00	0,00	0,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 Leader												
413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
"II Turniej Old Boy's Frombork 2012"												
2.5	Razem wydatki	57	853-85395	15 300,00	6 500,00	8 800,00	15 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00						
	2011r.			15 300,00	6 500,00	8 800,00						
	2012r.			0,00	0,00	0,00						
	2013r.			0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Honubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 814 000,98
2.	Planowane wydatki		27 690 000,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 876 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 876 000
Przychody ogółem:			3 200 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000
Rozchody ogółem :			324 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski