

**UCHWAŁA NR XXXVII/236/09
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 24 ust 5, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 10 poz.16, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 447 934,60 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 505 187,54 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 22 080 995,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 641 319,53 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 698 572,47 zł,
3. Wydatki po zmianach wynoszą 22 172 395,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 12 013 036,33 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 953 774 zł,
 - b) dotacje w kwocie 464 440 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 19 900 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 10 159 359 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia 115 143,60 zł,

Dotacje po zmianach wynoszą 1 467 134,16 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 115 143,60 zł,

Wydatki po zmianach wynoszą 1 467 134,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata następne przedstawia załącznik nr 9.

§ 10

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. przedstawia załącznik nr 10.

§ 11

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 138 248,27			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 858,51	20 000,00	77 415,60	127 274,11
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 858,51	20 000,00	77 415,60	127 274,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 000,00	225 000,00	263 369,00	263 369,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	38 369,00	38 369,00
6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	38 369,00	38 369,00
630	TURYSTYKA	153 180,00	135 012,00	0,00	18 168,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 180,00	135 012,00	0,00	18 168,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 180,00	12,00	0,00	18 168,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 991 870,00	24 000,00	35 670,00	9 003 540,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	336 200,00	0,00	16 500,00	352 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	145 100,00	0,00	11 000,00	156 100,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 138 248,27			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 627 570,00	9 000,00	19 170,00	8 637 740,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 700,00	0,00	1 400,00	26 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	119 600,00	0,00	17 400,00	137 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	0,00	70,00	840,00
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	300,00	11 300,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	15 000,00	0,00	13 100,00
0830	Wpływy z usług	28 100,00	15 000,00	0,00	13 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 175,87	36 510,54	7 232,00	172 897,33
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 041,00	700,00	7 232,00	70 573,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	732,00	732,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 750,00	0,00	1 200,00	47 950,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 134,87	35 810,54	0,00	64 324,33
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy	100 134,87	35 810,54	0,00	64 324,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 713 590,00	15 100,00	1 596,00	2 700 086,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 138 248,27			
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	620 851,00	0,00	1 110,00	621 961,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	1 110,00	3 610,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	997 732,00	15 000,00	486,00	983 218,00
0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 598,00	0,00	386,00	5 984,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	100,00	22 100,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	25 100,00	100,00	0,00	25 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 244,00	1 565,00	0,00	11 679,00
80104	PRZEDSZKOLA	7 712,00	1 565,00	0,00	6 147,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	1 565,00	0,00	5 947,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 713 081,05	0,00	38 652,00	1 751 733,05
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 187 527,00	0,00	38 158,00	1 225 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	0,00	430,00	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 057,00	0,00	37 728,00	1 211 785,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	72 760,00	0,00	464,00	73 224,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 160,00	0,00	464,00	72 624,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 138 248,27			
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	5 500,00	0,00	30,00	5 530,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	30,00	5 530,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 798 000,00	48 000,00	24 000,00	3 774 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 798 000,00	48 000,00	24 000,00	3 774 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
RAZEM		22 138 248,27	505 187,54	447 934,60	22 080 995,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 229 648,27			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 513,51	2 337,00	77 415,60	129 592,11
01030	IZBY ROLNICZE	9 155,00	1 837,00	0,00	7 318,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 155,00	1 837,00	0,00	7 318,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 358,51	500,00	77 415,60	122 274,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	450,00	710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,73	0,00	68,78	108,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	0,00	11,02	17,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	116,13	210,13
4300	Zakup usług pozostałych	749,48	500,00	552,22	801,70
4430	Różne opłaty i składki	43 978,93	0,00	75 897,65	119 876,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	112,20	142,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	207,60	407,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 640,00	452 000,00	4 450 000,00	4 470 640,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	472 640,00	452 000,00	450 000,00	470 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
630	TURYSTYKA	4 085 795,00	4 000 000,00	3 150,00	88 945,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 085 795,00	4 000 000,00	3 150,00	88 945,00
4260	Zakup energii	20 724,00	0,00	2 700,00	23 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 907,00	0,00	450,00	38 357,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 960,00	2 400,00	0,00	807 560,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 229 648,27			
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	517 585,00	1 000,00	0,00	516 585,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	292 375,00	1 400,00	0,00	290 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	0,00	1 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 543 551,87	192 851,47	20 454,93	3 371 155,33
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	85 381,00	500,00	3 166,00	88 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030,00	0,00	2 229,00	53 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	0,00	937,00	8 878,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 177 391,00	155 052,00	1 500,00	3 023 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 072,00	0,00	1 500,00	110 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 860 264,00	155 052,00	0,00	1 705 212,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 937,00	0,00	14 500,00	106 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 537,00	0,00	3 500,00	30 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 488,00	0,00	11 000,00	68 488,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 252,87	37 299,47	1 288,93	88 242,33
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 213,05	978,06	0,00	20 234,99
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,50	0,00	978,06	4 721,56
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,03	0,00	310,87	2 674,90
4126	Składki na Fundusz Pracy	379,07	271,12	0,00	107,95
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	14 433,37	2 209,10	0,00	12 224,27
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,16	36,93	0,00	2 157,23
4305	Zakup usług pozostałych	51 502,32	24 385,93	0,00	27 116,39
4306	Zakup usług pozostałych	9 088,62	4 303,38	0,00	4 785,24
4415	Podróże służbowe krajowe	4 344,16	3 491,15	0,00	853,01
4416	Podróże służbowe krajowe	766,62	616,15	0,00	150,47
4425	Podróże służbowe zagraniczne	1 474,95	526,42	0,00	948,53
4426	Podróże służbowe zagraniczne	260,28	92,88	0,00	167,40
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	200,00	0,00	3 000,00
4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 885,38	160,10	0,00	3 725,28
4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,66	28,25	0,00	657,41
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 700,00	0,00	1 300,00	21 000,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 229 648,27			
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	19 700,00	0,00	1 300,00	21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 400,00	1 500,00	0,00	19 900,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	1 500,00	0,00	19 900,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 400,00	1 500,00	0,00	19 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 841 745,00	6 793,00	19 293,00	2 854 245,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	1 382 038,00	2 121,00	4 456,00	1 384 373,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	166,00	0,00	134,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	0,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	2 820,00	18 620,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	269,00	0,00	431,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	1 436,00	6 436,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	506,00	0,00	2 694,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	200,00	650,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	700,00	0,00	3 300,00
80104	PRZEDSZKOLA	571 452,00	2 472,00	6 137,00	575 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 135,00	0,00	22 865,00
4260	Zakup energii	87 361,00	337,00	6 000,00	93 024,00
4580	Pozostałe odsetki	570,00	0,00	137,00	707,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	146 056,00	2 200,00	8 700,00	152 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 307,00	0,00	2 700,00	28 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,00	0,00	2 000,00	27 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	1 812,00	4 000,00	80 428,00
4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 229 648,27			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 414 771,89	0,00	38 192,00	2 452 963,89
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 185 557,00	0,00	37 728,00	1 223 285,00
3110	Świadczenia społeczne	1 137 376,00	0,00	37 728,00	1 175 104,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	242 943,00	0,00	464,00	243 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 379,00	0,00	464,00	161 843,00
73	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 587,00	5 120,00	5 120,00	210 587,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 587,00	5 120,00	5 120,00	210 587,00
3028		0,00	0,00	399,00	399,00
3029		4 800,00	0,00	61,00	4 861,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 270,75	5 059,00	0,00	70 211,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,57	61,00	0,00	4 431,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,49	0,00	1 600,00	13 434,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,42	0,00	300,00	1 001,42
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 862,14	0,00	220,00	2 082,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,83	0,00	40,00	152,83
4308	Zakup usług pozostałych	6 291,25	0,00	2 100,00	8 391,25
4309	Zakup usług pozostałych	366,99	0,00	400,00	766,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 942,00	394,00	394,00	344 942,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 797,00	394,00	394,00	11 797,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	394,00	0,00	3 206,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	0,00	374,00	7 692,00
4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	20,00	140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	983 947,00	1 627,00	26 000,00	1 008 320,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	219 116,00	1 127,00	0,00	217 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 616,00	1 127,00	0,00	56 489,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 671,00	500,00	26 000,00	493 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 830,00	0,00	18 000,00	181 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510,00	0,00	4 000,00	32 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833,00	0,00	4 000,00	43 833,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		22 229 648,27			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 497 508,00	32 550,00	0,00	5 464 958,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 087 000,00	32 550,00	0,00	5 054 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	32 550,00	0,00	27 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM		22 229 648,27	4 698 572,47	4 641 319,53	22 172 395,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		1 351 990,56			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 055,00	0,00	0,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	6 425,00	0,00	0,00	6 425,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425,00	0,00	0,00	6 425,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	0,00	0,00	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	500,00

- patrz na następną stronę -

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Bogdan Jussis

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09	1 351 990,56			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 577,05	0,00	37 728,00	1 299 305,05
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 174 057,00	0,00	37 728,00	1 211 785,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 057,00	0,00	37 728,00	1 211 785,00
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	9 241,00	0,00	0,00	9 241,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 241,00	0,00	0,00	9 241,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	78 279,05	0,00	0,00	78 279,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 279,05	0,00	0,00	78 279,05
	RAZEM	1 351 990,56	0,00	115 143,60	1 467 134,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**
we FROMBORKU
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		1 351 990,56			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 858,51	0,00	77 415,60	122 274,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	450,00	710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,73	0,00	68,78	108,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	0,00	11,02	17,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	116,13	210,13
4300	Zakup usług pozostałych	249,48	0,00	552,22	801,70
4430	Różne opłaty i składki	43 978,93	0,00	75 897,65	119 876,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	112,20	142,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	207,60	407,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 702,00	0,00	0,00	24 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 055,00	0,00	0,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	0,00	0,00	135,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	6 425,00	0,00	0,00	6 425,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,15	0,00	0,00	1 489,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 199,50	0,00	0,00	1 199,50

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09	1 351 990,56			
4410	Podróże służbowe krajowe	218,13	0,00	0,00	218,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,28	0,00	0,00	247,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,94	0,00	0,00	300,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	0,00	0,00	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 577,05	0,00	37 728,00	1 299 305,05
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 174 057,00	0,00	37 728,00	1 211 785,00
3110	Świadczenia społeczne	1 137 376,00	0,00	37 728,00	1 175 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 863,00	0,00	0,00	20 863,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	0,00	549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00	348,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00	950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJRĘCIACH W CENT	9 241,00	0,00	0,00	9 241,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/09		1 351 990,56			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 241,00	0,00	0,00	9 241,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	78 279,05	0,00	0,00	78 279,05
3110	Świadczenia społeczne	78 279,05	0,00	0,00	78 279,05
RAZEM		1 351 990,56	0,00	115 143,60	1 467 134,16

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

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 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					\$265, \$266	inwestycje \$ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	500	1 132 282				1 132 282	0	500	X
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	1 132 282				1 132 282		500	
II.	Rachunki dochodów własnych	34 572	225 100	225 100	X	X	257 040	X	2 632	
	z tego:									
	1. Przedszkole	15 627	83 600	83 600	X	X	97 860	X	1 367	
	2. Świetlica szkolna	18 945	141 500	141 500	X	X	159 180	X	1 265	
	Ogółem	35 072	1 357 382	225 100			1 389 322		3 132	

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w zbytych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					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.	2010 r.		2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku	13 071 080	4 000 000	3 510 231	451 400	38 369		5 000 000	4 071 080	Gmina Frombork
2	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork	3 878 197	40 260	40 260				3 837 937		Gmina Frombork
3	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej we Fromborku	1 200 000	45 100	45 100				1 154 900		Gmina Frombork
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	223 831	56 489	56 489				51 788		Gmina Frombork
5	921	92195	Iluminacja Wzgórza Katedralnego	324 000	27 450	3 450		24 000		296 550		Gmina Frombork
6	921	92195	Rewitalizacja miasta - ETAP I	15 000 000	5 000 000	1 250 000			3 750 000	5 000 000	5 000 000	Gmina Frombork
Ogółem				33 697 108	9 169 299	4 905 530	451 400	62 369	3 750 000	15 041 375	9 072 080	X

Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXV/II/236/09 z dnia 30.12.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

1	2	3	4	5				6			10
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)		w tym źródła finansowania		w złotych			
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Lacne koszty finansowe		dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
600	60016	Droga gminna w DREWNOWIE	450 000	450 000	225 000	225 000		225 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork	
700	70005	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	35 000	35 000	35 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
754	75412	Zakup strażackiego samochodu specjalnego SHD-25	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
758	75818	Rezerwa celowa	285 060	285 060	285 060					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
			990 060	990 060	765 060	0	225 000	0	0	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 Jussis

**RADA MIEJSKA
we FROMBORKU**

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXVII/236/09 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)	Wtym			Planowane wydatki 2009 r. z tego:									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe																
	razem:		x	31 949 277	12 378 176	19 571 101	9 040 260	5 290 260	451 400	0	4 838 860	3 750 000	0	0	0	0	3 750 000
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priority:	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 "Pełnia Żuławska - rozwój turystyki wodnej"															
1.1	Razem wydatki:	57	600-60095	13 071 080	7 628 432	5 442 648	4 000 000	4 000 000	451 400	0	3 548 600	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			4 071 080	1 628 432	2 442 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja															
	Priority:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego															
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki															
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kaszu Rudzie"															
1.2	Razem wydatki:	56	921-92195	15 000 000	3 750 000	11 250 000	5 000 000	1 250 000	0	0	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	3 750 000
	z tego: 2008r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priority:	Os 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 doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"															
1.3	Razem wydatki:	45	900-90001	3 878 197	999 744	2 878 453	40 260	40 260	0	0	40 260	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			40 260	40 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			3 837 937	959 484	2 878 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Frombork
Nr XXXVII/236/09 z dnia 30.12.2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2009	2010	2011	2012
1	1. Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	2. Kredyty	451 400	301 400	151 400	0
3.	3. Pożyczki	450 000	90 000	0	0
4.	4. Przyjęte depozyty				
5.	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	22 080 995,33	25 795 780	17 224 500	15 997 150
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	391 400	151 400	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,08%	1,52%	0,88%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 080 995,33
2.	Planowane wydatki		22 172 395,33
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-91 400
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		91 400
Przychody ogółem:			451 400
1.	Kredyty	§ 952	451 400
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)	§ 955	
Rozchody ogółem :			360 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
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

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	22 080 995,33	25 795 780	17 224 500	15 997 150
A.	Dochody własne, w tym:	12 104 929,15	9 662 625	4 229 457	4 794 420
1.	z opłat	2 271 282,15	7 230 798	1 773 028	1 915 548
2.	z majątku jednostki	8 766 340	1 285 100	1 275 300	1 658 420
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 146 727	1 181 129	1 220 452
B.	Subwencje	3 754 234	3 829 300	3 738 179	3 745 890
C.	Dotacje celowe	6 221 832,18	12 303 855	9 256 864	7 456 840
II.	Wydatki ogółem	22 172 395,33	25 285 780	16 984 500	15 845 750
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	379 900	548 300	260 800	161 600
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	379 900	548 300	260 800	161 600
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	510 000	240 000	151 400
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	19 900	38 300	20 800	10 200
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)	-91 400	510 000	240 000	151 400
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	391 400	151 400	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,08%	1,52%	0,88%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,72%	2,13%	1,51%	1,01%
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