

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2018 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się:

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdania jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla których Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdania stanowią załączniki nr 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Frombork, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork

Zbigniew Pietkiewicz

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA 2018 ROK

marzec - 2019

Budżet Gminy Frombork na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W 2018 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 6 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 21 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Prezentując poszczególne informacje w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych. W kolumnie „%” wykazano procentowe wykonanie w stosunku do planu. W kolumnie „Struktura %” wykazano udział poszczególnych grup dochodów i wydatków w ich ogólnej wielkości.

Do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy dołączono informacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej, tj.:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku,
- Rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

Ponadto, oprócz informacji finansowych, zamieszczono dane na temat kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Frombork.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2018 dochody zaplanowano w wysokości 16 931 054,42 zł, w tym dochody bieżące 14 801 730,42 zł, dochody majątkowe 2 129 324,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zostały one zrealizowane w wysokości 16 226 976,64 zł, w tym dochody bieżące 14 676 923,85 zł, dochody majątkowe 1 550 052,79 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 95,8% planu, w tym dochody bieżące 99,2%, dochody majątkowe 72,8%.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	4 667 795,00	4 665 401,01	99,9%	28,8%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 960 507,00	2 085 094,00	106,4%	12,9%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	8 000,00	7 738,64	96,7%	0,0%
3. Od nieruchomości § 0310	1 222 000,00	1 212 784,00	99,2%	7,5%
4. Rolny § 0320	515 000,00	512 598,88	99,5%	3,2%
5. Leśny § 0330	85 613,00	85 374,00	99,7%	0,5%
6. Od środków transportowych § 0340	83 265,00	83 264,09	100,0%	0,5%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 000,00	1 643,22	82,2%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	11 000,00	8 125,00	73,9%	0,1%
9. Opłata produktowa § 0400	50,00	44,02	88,0%	0,0%
10. Opłata skarbowa § 0410	13 500,00	13 577,00	100,6%	0,1%
11. Opłata targowa § 0430	8 500,00	7 754,00	91,2%	0,0%
12. Opłata miejscowa § 0440	2 500,00	1 212,35	48,5%	0,0%
13. Opłata eksploatacyjna § 0460	17 160,00	17 160,00	100,0%	0,1%
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	65 000,00	58 801,31	90,5%	0,4%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	600 700,00	488 641,50	81,3%	3,0%
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	73 000,00	81 589,00	111,8%	0,5%
II. Dochody z majątku gminy	932 618,31	561 055,44	60,2%	3,5%
1. Ze sprzedaży	510 718,31	169 158,34	33,1%	1,0%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	421 900,00	391 897,10	92,9%	2,4%
III. Pozostałe dochody	448 504,00	407 601,09	90,9%	2,5%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 048 917,31	5 634 057,54	93,1%	34,7%
IV. Subwencja ogólna	4 196 144,00	4 196 144,00	100,0%	25,9%
V. Ogółem dotacje, z tego:	6 685 993,11	6 396 775,10	95,7%	39,5%
1. 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 § 200	18 240,00	18 240,00	100,0%	0,1%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	2 080 544,84	2 071 595,09	99,6%	12,8%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	741 558,00	709 536,60	95,7%	4,4%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205	298 332,58	298 332,58	100,0%	1,8%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206	1 862 011,00	1 861 200,71	100,0%	11,5%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231	26 000,00	16 389,84	63,0%	0,1%
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 233	3 705,00	2 917,83	78,8%	0,0%
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 244	39 996,00	39 996,00	100,0%	0,2%
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 575 000,00	1 337 960,76	84,9%	8,3%
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	12 605,69	12 605,69	100,0%	0,1%
11. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,2%

§ 663				
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	10 882 137,11	10 592 919,10	97,3%	65,3%
Dochody ogółem (A+B)	16 931 054,42	16 226 976,64	95,8%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 6 048 917,31 zł – zrealizowano w kwocie 5 634 057,54 zł, tj. 93,1%, stanowią one 34,7% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 4 667 795,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 665 401,01 zł tj. 99,9% planu. Stanowią one 28,8% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 960 507,00 zł, wykonano 2 085 094,00 zł tj. 106,4% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 8 000,00 zł, wykonano 7 738,64 zł, tj. 96,7% planu.

Znacznym źródłem dochodów podatkowych Gminy Frombork jest podatek od nieruchomości. Przewidywane wpływy wynoszą 1 222 000,00 zł. Zrealizowano je w 99,2% tj. w kwocie 1 212 784,00 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 515 000,00 zł wykonano 512 598,88 zł., tj. 99,5% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 85 613,00 zł, zrealizowano 85 374,00 zł, tj. 99,7% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 83 265,00 zł wykonano 83 264,09 zł, tj. 100,0% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wynosiły 1 643,22 tj. 82,2% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 11 000,00 zł wynosiły 8 125,00 zł, tj. 73,9% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 13 500,00 zł, zrealizowano 13 577,00 zł, tj. 100,6% planu.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 8 500,00 zł, zrealizowano 7 754,00 zł, tj. 91,2% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, zrealizowano 1 212,35 zł, tj. 48,5% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 17 160,00 zł, wpłynęła w kwocie 17 160,00 zł, tj. 100,0% planu.

Opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł, zrealizowano 58 801,31 zł, tj. 90,5% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano w wysokości 600 700,00 zł, zrealizowano 488 641,50 zł, tj. 81,3% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 73 000,00 zł zrealizowano 81 589,00 zł, co stanowi 111,8% planu.

Mniej znacznym, niż podatki i opłaty, w dochodach własnych budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 932 618,31 zł i wykonano 561 055,44 zł, tj. 60,2% planu. Dochody z majątku stanowią 3,5% wykonanych dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 448 504,00 zł zrealizowano w kwocie 407 601,09 zł, tj. 90,9% planu. Stanowią one 2,5% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2018 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 65,3% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 10 882 137,11 zł, zrealizowano 10 592 919,10 zł, tj. 97,3% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 196 144,00 zł zrealizowano w kwocie 4 196 144,00 zł, tj. 100,0% planu. Stanowi ona 25,9% dochodów Gminy w 2018 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2018 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	1 953 797,00	1 953 797,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	2 040 628,00	2 040 628,00	100,00
Subwencja równoważąca	201 719,00	201 719,00	100,00
Subwencja ogółem	4 196 144,00	4 196 144,00	100,00

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok.

Największą część subwencji stanowiła *część wyrównawcza*, która w 2018 roku wyniosła 2 040 628,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest *część oświatowa* – 1 953 797,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. *Część równoważąca* wyniosła 201 719,00 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W lutym każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 6 396 775,10 zł, co przy planie 6 685 993,11 zł, stanowi 95,7% planu oraz 39,4% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- **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

w wysokości 18 240,00 zł, są to środki przeznaczone na:

- realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork".

⇒ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w wysokości 2 071 595,09 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
- realizacji zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
- aktualizację spisu wyborców,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu,
- kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- wydatków bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- realizację rządowego programu "Dobry start".

⇒ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy** w wysokości 709 536,60 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica",
- dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne,
- wypłatę zasiłków stałych,
- dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

➤ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** w wysokości 298 332,58 zł. Są to środki przeznaczone na:

- realizację projektu Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - 220 455,66 zł,
- realizację projektu ERASMUS+ - 69 604,42 zł,
- realizację projektu Klub Integracji Społecznej we Fromborku - 8 272,50 zł.

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 861 200,71 zł.

➤ **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - wpłynęła dotacja w kwocie 16 389,84 zł. Są to środki na zwrot kosztów

utrzymania przedszkola opłacane przez gminy, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkola we Fromborku.

- **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - 2 917,83 zł. Dotacja na wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.
- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** - 39 996,00 zł. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Frombork.
- **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** - wpłynęła dotacja w kwocie 1 337 960,76 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektu Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - 12 605,69 zł. Są to środki na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - 28 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie modernizacji remizy OSP we Fromborku - 20 000 zł oraz zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Nowiny - 8 000 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatkach:

- zwolnienia ustawowe 115 743,62 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości 65 093,00 zł

- podatek rolny	4 889,00 zł
Ogółem	69 982,00 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 69 982,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w 2018 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 129 121,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2 694 282,33 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 667 902,45 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 26 379,88 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2018 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	1 683 343,61
	należności wymagalne	1 656 963,73
	pozostałe należności	26 379,88
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 005 033,00
	należności wymagalne	1 005 033,00
3.	Gmina Frombork	5 905,72
	należności wymagalne	5 905,72
	O G Ó Ł E M	2 694 282,33

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2018 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **284 341,78 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 673 492,69 zł od 93 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 451 434,94 zł od 237 podatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 220 776,78 zł od 125 podatników;
- gospodarki odpadami 95 758,14 zł od 223 płatników;
- opłaty przystaniowej i adiacenckiej 55 535,66 zł od 3 płatników;
- dzierżawy 35 461,01 zł od 14 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 000 577,55 od 86 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w 2018 roku wysłano 892 upomnienia na łączną kwotę 372 878,01 zł oraz wystawiono 54 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 72 604,70 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2018 roku wysłano 91 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 12 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono celem mediacji 10 rozmów z dłużnikami, w efekcie podpisano 3 porozumienia w sprawie zapłaty należności w ratach. Wystąpiono do komornika z czterema wnioskami o ściągnięcie należności drogą egzekucyjną. W trakcie przygotowania są dwa wnioski o nakaz zapłaty oraz jeden wniosek o eksmisję z zajmowanego bezumownie lokalu mieszkalnego. Realizując Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 14 września 2011 r. i Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 stycznia 2012 r. do końca 2017 roku odpracowano zadłużenie na kwotę 170 123,00 złotych. W 2018 roku nie odpracowano żadnych zaległości, sporządzono jedną umowę na ich odpracowanie, ale dłużnik nie podjął czynności odpracowujących.

W 2018 r. podjęto 69 działań wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 23;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji – 22;
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 2;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 5;

- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 7;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2;
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 k.k. - 2;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 5;
- skierowano do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17 477 054,42 zł, w tym wydatki bieżące 14 795 779,42 zł, wydatki majątkowe 2 681 275,00 zł. Do 31 grudnia 2018 r. zostały one zrealizowane w wysokości 16 445 403,98 zł, w tym wydatki bieżące 14 098 477,36 zł, wydatki majątkowe 2 346 926,62 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 94,1% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2018 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 793,92	179 585,38	99,9%	1,1%
600	Transport i łączność	267 000,00	253 505,92	94,9%	1,5%
630	Turystyka	83 416,00	78 067,61	93,6%	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 320,00	306 110,84	93,5%	1,9%
710	Działalność usługowa	46 258,00	10 881,00	23,5%	0,1%
750	Administracja publiczna	1 791 888,00	1 745 575,07	97,4%	10,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 455,00	68 980,00	97,9%	0,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 338,00	237 623,07	89,9%	1,4%
757	Obsługa długu publicznego	96 000,00	95 923,33	99,9%	0,6%
758	Różne rozliczenia	176 430,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5 643 254,00	5 235 702,63	92,8%	31,8%

851	Ochrona zdrowia	309 899,00	294 315,71	95,0%	1,8%
852	Pomoc społeczna	1 840 780,50	1 718 346,63	93,3%	10,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 740,00	19 740,00	100,0%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 762,00	267 671,58	91,1%	1,6%
855	Rodzina	3 767 352,00	3 747 199,30	99,5%	22,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 068,00	1 626 794,57	94,5%	9,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 500,00	443 313,41	100,0%	2,7%
926	Kultura fizyczna i sport	133 800,00	116 067,93	86,7%	0,7%
Ogółem wydatki		17 477 054,42	16 445 403,98	94,1%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 179 793,92 zł, zrealizowano w wysokości 179 585,38 zł, co stanowi 99,9 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 13 291,46 zł. Plan w tym dziale wykonano w 98,5%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Plan w tym dziale wykonano w 100,0%, tj. 166 293,92 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 267 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 253 505,92 zł, co stanowi 94,9% planu.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 25 000 zł - dotacja na pomoc finansową udziałną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach powiatowych - przekazano dotację w kwocie 25 000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącymi remontami dróg i chodników gminnych kwotę 69 006,61 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na remonty dróg

w miejscowościach Bogdany, Biedkowo, Jędrychowo, Ronin, Wielkie Wierzno oraz we Fromborku (Osiedle Słoneczne).

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 83 416,00 zł, zrealizowano w wysokości 78 067,61 zł, co stanowi 93,6% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 61 070,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 55 722,81, tj. 91,2 %.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo. Wydatkowano 1 500 zł.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 2 465,00 zł, wykonano 2 464,80 zł, tj. 100,0%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku" w kwocie 18 381,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano 18 380 zł na wykonanie studium wykonalności projektu oraz ocenę biologiczną.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 327 320,00 zł, zrealizowano w wysokości 306 110,84 zł, co stanowi 93,5% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 288 259,99 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 17 726,31 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 46 258,00 zł, zrealizowano w wysokości 10 881,00 zł, co stanowi 23,5% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 3 628,50 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71035 Cmentarze – wydatkowano 7 252,50 zł na wycinkę drzew na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych, obsługę toalet oraz wodę.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 791 888,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 745 575,07 zł, co stanowi 97,4% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 102 177,96 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 37,9% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 64 448,28 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 527 342,92 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 51 605,91 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również usługi promocyjne.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki w wysokości 70 455,00 zł. Wydatkowano kwotę 68 980,00 zł, co stanowi 97,9% planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 769,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano 68 211,00 zł na przeprowadzenie wyborów w Gminie Frombork.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 264 338,00 zł, zrealizowano w wysokości 237 623,07 zł, co stanowi 89,9% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 216 083,78 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP oraz wykonano termomodernizację remizy OSP we Fromborku za kwotę 35 177,76 zł.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1 255,82 zł na obronę cywilną - zakup materiałów, podróże służbowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 543,47 zł za zakup kart telefonu komórkowego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe oraz piasek.

75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł. Zakupiono również kamery monitoringu miejskiego za kwotę 15 740 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 96 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 95 923,33 zł, co stanowi 99,9% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 95 923,33 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku oraz Banku PKO BP S.A. w Warszawie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł, rezerwę ogólną w kwocie 2 380,00 zł, rezerwę inwestycyjną w kwocie 129 050 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 643 254,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 235 702,63 zł, co stanowi 92,8% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 709 622,32 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej, w tym na realizację projektu ERASMUS+ - 1 557,00 zł.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 987 053,58 zł związane z utrzymaniem Przedszkola, w tym dotacje dla gmin, które finansują utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Frombork - 82 387,53 zł. Wydatki w kwocie 1 847 680,77 zł poniesiono na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku", na które zaplanowano wydatki w wysokości 1 999 000,00 zł.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 282 272,29 zł związane z utrzymaniem klas dotychczasowego gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 94 609,22 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 7 786,73 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 203 029,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 29 004,00 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na ten cel wydatkowano 21 421,69 zł.

80195 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 53 223,03 zł zostały przeznaczone na realizację projektu Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - 53 009,42 zł oraz na wynagrodzenie członków komisji przeprowadzającej egzamin nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego - 213,61 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 309 899,00 zł, zrealizowano w wysokości 294 315,71 zł, co stanowi 93,3% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł, na ten cel wydatkowano 2 450 zł - zatrudnienie psychologa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 53 589,63 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne.

85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 244 899,00 zł na:

- wykonanie Rekonstrukcji odwiertu geotermalnego – 5 000,00 zł, na ten cel nie wydatkowano.
- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 7 505,00 zł - wydatkowano 5 882,54 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - 232 394,00 zł, zwrócono kwotę 232 393,62 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 840 780,50 zł, zrealizowano w wysokości 1 718 346,63 zł, co stanowi 93,3% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 315 808,04 zł, 98,1% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa 11 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 8 650,00 zł wydatkowano 3 391,19 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki stanowią 39,2% planu.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 42 871,74 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 202 016,39 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 134 168,40 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz 553,96 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 216 309,91 zł, dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 8 565,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 511 040,99 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 25 000 zł na adaptację mieszkania chronionego. Do 31.12.2018 r. na ten cel nie wydatkowano.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 115 335,15 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 102 430,37 zł na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla dzieci młodzieży w placówkach szkolnych oraz dla osób dorosłych w stołówce Caritas.

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 65 855,49 zł. Rozdział obejmuje wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej. W rozdziale tym wypłacono również wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Klub Integracji Społecznej we Fromborku".

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 740,00 zł, zrealizowano w wysokości 19 740,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 18 240,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla trzech pracowników socjalnych oraz księgowej z projektu konkursowego pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork" realizowanego przez fundację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w partnerstwie z Gminą Frombork, Gminą Braniewo oraz Fundacją Żółty Szalik dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 1 500,00 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 293 762,00 zł, zrealizowano w wysokości 267 671,58 zł, co stanowi 91,1% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 234 681,78 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 31 069,80 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych oraz 1 920,00 zł to zwrot świadczeń nienależnie pobranych. W 2018 r. programem stypendialnym objęto 44 uczniów.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 767 352,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 747 199,30 zł, co stanowi 99,5% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 1 876 963,60 zł, 99,9 % planu. Uprawnionych do otrzymania świadczenia 500+ było 356 dzieci. W ramach tej dokonano również zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na łączną sumę 9 410,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 703 979,43 zł, 99,6% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pomniejszone o odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w roku bieżącym – 1 111 471,84 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 221 710,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – 80 962,56 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 61 500,00 zł,
- zasiłki rodzicielskie - 131 082,60 zł.

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 91 228,47 zł.

3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 6 023,96 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 946,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 31.12.2018 r. na ten cel wydatkowano 679,87 zł.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 123 760,90 zł, wydatkowano 122 122,49 zł, tj. 98,7% planu. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wspieraniem asystenta rodziny objęto dziewięć rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, na ten cel wydatkowano 26 422,49 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na realizację programu "Dobry start" - 95 700,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 54 000,00 zł, wydatkowano 43 453,91 zł, tj. 80,5% planu. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. Obecnie w ww. placówkach przebywa dziewięć dzieci.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 722 068,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 626 794,57 zł, co stanowi 94,5% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18 489,00 zł na czyszczenie melioracji remonty przepustów w miejscowościach Krzyżewo, Bogdany, Jędrychowo.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 595 724,65 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 162 814,23 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 25 776,87 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek.

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w kwocie 30 750 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Frombork.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 1 088,58 zł na ogładziny i pielęgnację drzew oraz na zakup sadzonek.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 26 468,80 zł na leczenie, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 292 032,08 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 11 440,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 433 415,20 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zaplanowano również zakupy zabawek na place zabaw, budowę wiaty w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32 750,00 zł, zakupiono urządzenia za kwotę 28 795,16 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 443 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 443 313,41 zł, co stanowi 100,0% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – udzielono dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 319 986,41 zł.
- 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 121 467,00 zł.
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 400 zł. Do 31.12.2018 r. na ten cel wydatkowano 360,00 zł.
- 92195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 1 500 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 133 800,00 zł, zrealizowano w wysokości 116 067,93 zł, co stanowi 86,7% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 106 267,93 zł na utrzymanie kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012, Białego Orlika, w tym zatrudnienie animatorów sportu.

92695 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł na dotację na zadania własne zleczone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”. Do dnia 31.12.2018 r. przekazano dotację na kwotę 9 800,00 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 218 427,34 zł. Rozchody wyniosły 416 400,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz zobowiązania wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. Przychody wynosiły 2 670 552,71 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2018 r. wynosiły **4 224 600,00 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 31.12.2018 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	4 224 600,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
O G Ó Ł E M		4 224 600,00

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2018 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 224 600,00 zł**, i są to:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostało **1 080 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostaje **1 593 600 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomase dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostało **1 005 000,00 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota kredytu według umowy to 546 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykorzystano **546 000 zł.**

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **9 kwietnia 2018 r.** kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie analizy sprawozdania z działalności MGOPS we Fromborku.
- **8-12 października 2018 r.** kontrola pracownika UMIG we Fromborku z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **23 stycznia 2018 r.** kontrola sprawdzająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie dotycząca zapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego podłogi parkietowej w sali wychowania fizycznego.
- **10 kwietnia 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości i higieny procesów nauczania.
- **10 kwietnia 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w żywieniu zbiorowym uczniów do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego w tym nadzór nad zagospodarowaniem odpadów pokonsumpcyjnych, nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie informowania konsumentów na temat składu żywności niepakowanej, w tym informowania o alergenach.
- **14 maja 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny realizacji programu "Trzymaj formę".
- **25 września 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń szkoły.
- **18 października 2018 r.** kontrola Kuratorium Oświaty Delegatura Elbląg w zakresie monitorowania kompetencji kluczowych.
- **21 listopada 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie zajęć edukacyjnych dla rodziców klas VI-VIII i III dotychczasowego gimnazjum.

- **23 listopada 2018 r.** kontrola Kuratorium Oświaty Delegatura Elbląg w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:
 - **29 stycznia 2018 r.** – kontrola wykorzystania funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach w 2017 roku
 - **20 marca 2018 r.** – kontrola współpracy Urzędu Miasta i Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi
2. **21 maja 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placu zabaw w Drewnowie, Bogdanach oraz przystankach autobusowych na terenie gminy.
3. **czerwiec 2018 r.** kontrola Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru i spisu wyborców.
4. **9 lipca 2018 r.** kontrola placów zabaw oraz boiska Orlik, przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie.
5. **12 lipca 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placach zabaw, Kanale Kopernika oraz boisku Orlik.
6. **6 września 2018 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na cmentarzu komunalnym we Fromborku.
7. **6 grudnia 2018 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wykorzystania dotacji na zakup samochodu dla OSP we Fromborku.

**RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH PROWADZONY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ WE
FROMBORKU PRZY PRZEDSZKOLU I ŚWIETLICY SZKOLNEJ**

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	24 205,00	93,8
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 100,00	80 100,50	86,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,5
854	85401	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	1 300,00	1 288,51	99,1
854	85401	0830	Wpływy z usług	69 000,00	66 623,00	96,6
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	0,0
Dochody ogółem				191 100,00	172 262,01	90,1
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 977,00	22 097,35	71,3
801	80104	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	78 029,93	97,5
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	202,60	99,8
801	80104	4260	Zakup energii	620,00	349,04	56,3
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 955,00	65,2
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 671,58	40,8
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 462,30	83,9
854	85401	4220	Zakup środków żywności	62 200,00	59 863,35	96,2
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	290,38	96,8
854	85401	4260	Zakup energii	1 200,00	1 109,12	92,4
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	231,36	46,3
Wydatki ogółem				191 100,00	172 262,01	90,1

Uzyskano dochody w wysokości **172 262,01 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **172 262,01 zł** na środki czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie konta bankowego, itp.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej we Fromborku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

Zakończenie

W 2018 roku, zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 - ≈ Zrealizowano projekt **„Lokalny Animator Sportu”** dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada 2018 r. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zatrudniono dwóch animatorów sportu.
 - ≈ Zakończono realizację zadania pn. **„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4-Efektywność energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Zrealizowano w całości zakres rzeczowo-finansowy. Przystąpiono do procedury rozliczenia projektu.
 - ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 lipca 2018 r. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2018 do 30.06.2020. Projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku.
 - ≈ Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Zakup i montaż placu zabaw”** w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 r. Umowa na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 8 000,00 zł została podpisana w dniu 9 lipca br. W/w przedsięwzięcie inwestycyjne było realizowane w sołectwie Ronin-Nowiny.
 - ≈ Zrealizowano zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki, na które otrzymano dofinansowanie

z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 lipca 2018 r.

- ≈ Zrealizowano i rozliczono projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Umiem Pływać**” w edycji wrzesień-grudzień 2018, którego operatorem jest Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie. W ramach projektu Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie i organizację od września do grudnia 2018 r. 20-u godzin lekcyjnych zajęć sportowych na basenie dla 30-u uczniów klas I-II szkoły podstawowej przy Zespole Szkół we Fromborku.
- ≈ W dniu 9 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Zabawy z naturą**” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 r., które zaplanowano w sołectwie Narusa. Na w/w przedsięwzięcie nie zostało przyznane dofinansowanie.
- ≈ W dniu 18 października 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożono wniosek o dofinansowanie projektu „**Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork**” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym –projekty konkursowe. Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.12.2020. Wartość projektu: 372 193,33 zł. Dofinansowanie: 342 385,33. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy w 2018 roku:

- ≈ Sprzedano trzy nieruchomości o numerach 37/1 i 141/1, obręb 4 Frombork oraz 32/28 , obręb 6 Frombork o ogólnej powierzchni wynoszącej 741,00 m² z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
- ≈ Zbyto sześć udziałów w gruncie o powierzchni 928,69 m² związanych ze zbyciem pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz jednego w drodze przetargu.

- ≈ Sprzedano sześć lokali mieszkalnych o powierzchni 288,66 m² , w tym pięć lokali na rzecz najemców oraz jeden w przetargu ustnym nieograniczonym.
- ≈ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla dwóch nieruchomości o numerach 27/3, obręb 4 Frombork i 263, obręb 6 Frombork o ogólnej powierzchni wynoszącej 512,00 m².
- ≈ Zawarto 151 umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, dzierżawę nieruchomości rolnych, najem lokali i budynków użytkowych oraz użyczenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
- ≈ Nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną mołem spacerowym o numerze 1000/9 o powierzchni 1,5436 ha, obręb Krzyżewo z przeznaczeniem na tereny aktywnego wypoczynku.

Ponadto zasób mienia Gminy Frombork w 2018 roku zagospodarowano poprzez:

- ≈ Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 106,26 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 57,30 ha,
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,21 ha,
 - trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha,
 - gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha,
 - gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,78 ha,
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,04 ha.
- ≈ Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1.240,30 m².
- ≈ Najem budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3.992,60 m².
- ≈ Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 8,22 ha,
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 736,62 m².
- ≈ Oddanie do nadzoru miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku wraz z gruntem o powierzchni 3,38 ha.

Dochody budżetowe za 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2018 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 053,92	184 798,41	98,8%	1,1%
	01095		Pozostała działalność	187 053,92	184 798,41	98,8%	
		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	20 700,00	18 453,39	89,1%	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	51,10	85,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 293,92	166 293,92	100,0%	
600			Transport i łączność	4 000,00	3 939,60	98,5%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 939,60	98,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 939,60	98,5%	
630			Turystyka	24 039,00	24 038,12	100,0%	0,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 039,00	24 038,12	100,0%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 039,00	24 038,12	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 943,31	670 880,98	63,5%	4,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 000,00	336 390,27	93,2%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 315,45	90,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	117 468,12	94,0%	
		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	212 000,00	197 254,27	93,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	15 352,43	90,3%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 943,31	334 490,71	48,1%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,00	25 800,88	69,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80	11,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 841,07	91,4%	
		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	143 000,00	142 001,36	99,3%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 328,00	77,6%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	474 243,31	132 684,94	28,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 799,66	73,3%	
710			Działalność usługowa	36 360,00	36 534,00	100,5%	0,2%
	71035		Cmentarze	36 360,00	36 534,00	100,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 360,00	36 534,00	100,5%	
750			Administracja publiczna	112 420,00	108 019,69	96,1%	0,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 070,00	38 772,99	94,4%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 070,00	38 772,99	94,4%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	71 350,00	69 246,70	97,1%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31 600,00	31 067,08	98,3%	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 100,00	5 101,62	83,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 850,00	5 548,01	94,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	27 529,99	99,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 455,00	68 980,00	97,9%	0,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	100,0%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,00	769,00	100,0%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 686,00	68 211,00	97,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 686,00	68 211,00	97,9%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 996,00	59 996,00	100,0%	0,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 996,00	59 996,00	100,0%	
	2440	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	39 996,00	39 996,00	100,0%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 090 325,00	4 198 353,27	102,6%	25,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 643,22	82,2%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 643,22	82,2%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	652 040,00	654 896,06	100,4%	
	0310	Podatek od nieruchomości	487 000,00	492 871,60	101,2%	
	0320	Podatek rolny	60 000,00	58 877,89	98,1%	
	0330	Podatek leśny	83 000,00	82 761,00	99,7%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 160,00	17 160,00	100,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 664,00	55,5%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	127,60	98,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	221,97	44,4%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 212,00	97,0%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 278,00	1 376 603,04	99,1%	
	0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00	719 912,40	97,9%	
	0320	Podatek rolny	455 000,00	453 720,99	99,7%	
	0330	Podatek leśny	2 613,00	2 613,00	100,0%	
	0340	Podatek od środków transportowych	83 265,00	83 264,09	100,0%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	8 125,00	73,9%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	7 754,00	91,2%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 212,35	48,5%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	79 925,00	114,2%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 258,60	96,8%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 817,61	93,0%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00	72 378,31	92,2%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 577,00	100,6%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	58 801,31	90,5%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 507,00	2 092 832,64	106,3%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 960 507,00	2 085 094,00	106,4%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	7 738,64	96,7%	
758		Różne rozliczenia	4 230 658,69	4 230 658,69	100,0%	26,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 797,00	1 953 797,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 797,00	1 953 797,00	100,0%	
	75807	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 040 628,00	2 040 628,00	100,0%	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 628,00	2 040 628,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 514,69	34 514,69	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 909,00	21 909,00	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 605,69	12 605,69	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 719,00	201 719,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 719,00	201 719,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 031 486,00	1 775 515,00	87,4%	10,9%
	80101	Szkoły podstawowe	89 893,42	89 317,01	99,4%	
	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	5 800,00	6 059,20	104,5%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	300,00	85,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	237,65	171,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 115,74	93,7%	
	2057	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 604,42	69 604,42	100,0%	
	80104	Przedszkola	1 695 530,00	1 443 866,40	85,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	89 515,80	94,7%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	16 389,84	63,0%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 000,00	1 337 960,76	84,9%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 606,92	21 875,93	85,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 606,92	21 875,93	85,4%	
	80195	Przedszkola	220 455,66	220 455,66	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 266,95	197 266,95	100,0%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 188,71	23 188,71	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	2 964,63	78,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	2 964,63	78,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	46,80	49,3%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 705,00	2 917,83	78,8%	
852		Pomoc społeczna	642 857,50	632 243,70	98,3%	3,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 130,00	26 124,28	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 130,00	26 124,28	100,0%	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 735,00	42 871,74	98,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 926,00	23 500,08	98,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 809,00	19 371,66	97,8%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 950,00	145 488,31	99,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 950,00	145 488,31	99,7%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 732,00	2 153,96	78,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 600,00	74,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582,00	553,96	95,2%	
85216		Zasiłki stałe	233 290,00	224 874,91	96,4%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 565,00	8 565,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 725,00	216 309,91	96,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 948,00	98 948,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 948,00	98 948,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 410,00	94,9%	
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 410,00	94,9%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00	78 100,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 100,00	78 100,00	100,0%	
85295		Pozostała działalność	8 272,50	8 272,50	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 456,37	7 456,37	100,0%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816,13	816,13	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 240,00	18 240,00	100,0%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	18 240,00	18 240,00	100,0%	
	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	16 341,00	16 341,00	100,0%	
	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	1 899,00	1 899,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 600,00	26 803,20	60,1%	0,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 600,00	26 803,20	60,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 400,00	66,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	24 403,20	59,5%	
855		Rodzina	3 652 120,00	3 635 018,99	99,5%	22,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 872 011,00	1 870 626,71	99,9%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	676,00	67,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 750,00	97,2%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 862 011,00	1 861 200,71	100,0%	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 611,00	1 663 055,43	99,1%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,58	58,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	366,20	36,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 857,76	65,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 610,00	1 652 610,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 220,89	28,1%	
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	31,88	62,5%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,46	9,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,00	31,42	68,3%	
85504		Wspieranie rodziny	102 447,00	101 304,97	98,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 860,00	98 929,99	99,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 587,00	2 374,98	91,8%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 725,00	547 301,36	82,7%	3,4%
	90002	Gospodarka odpadami	603 700,00	491 558,30	81,4%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 700,00	488 641,50	81,3%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 157,60	98,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	759,20	94,9%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	10 225,64	81,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	10 225,64	81,8%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	44,02	88,0%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	44,02	88,0%	
	90095	Pozostała działalność	45 475,00	45 473,40	100,0%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 475,00	36 473,40	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	4 975,00	2 691,00	54,1%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	1 716,00	42,9%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 716,00	42,9%	
	92695	Gospodarka odpadami	975,00	975,00	100,0%	
	6208	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	975,00	975,00	100,0%	
			16 931 054,42	16 226 976,64	95,8%	100,0%

Wydatki budżetowe za 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2018 roku

dział	rozd.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 793,92	179 585,38	99,9%	1,1%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 291,46	98,5%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 291,46	98,5%	
	01095		Pozostała działalność	166 293,92	166 293,92	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21	280,21	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,46	1 150,46	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	163 033,25	163 033,25	100,0%	
600			Transport i łączność	267 000,00	253 505,92	94,9%	1,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	228 505,92	94,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 774,32	87,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	50 321,84	95,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 910,45	99,1%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	159 499,31	100,0%	
630			Turystyka	83 416,00	78 067,61	93,6%	0,5%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 070,00	55 722,81	91,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 571,00	36 277,01	99,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 779,00	4 778,42	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 038,25	97,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	89,03	19,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 578,60	37,1%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	168,50	84,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	880,44	46,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	6,90	2,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	100,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	20 846,00	20 844,80	100,0%	
		4260	Zakup energii	59,60	59,40	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,40	2 405,40	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,20	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181,00	1 180,80	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 320,00	306 110,84	93,5%	1,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 820,00	288 259,99	93,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	14 987,94	94,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 565,23	72,1%	
		4260	Zakup energii	125 000,00	117 393,70	93,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 969,99	71,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 928,11	99,9%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 724,65	96,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 720,54	77,7%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 569,83	64,9%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	17 850,85	96,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 726,31	98,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,54	24,9%	
710		Działalność usługowa	46 258,00	10 881,00	23,5%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 338,00	3 628,50	13,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 338,00	3 628,50	13,8%	
	71035	Cmentarze	19 920,00	7 252,50	36,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	84,20	7,7%	
	4260	Zakup energii	520,00	398,98	76,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 769,32	71,3%	
750		Administracja publiczna	1 791 888,00	1 745 575,07	97,4%	10,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 538,00	102 177,96	95,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 009,00	72 712,00	96,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 501,00	5 500,58	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 784,19	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 300,82	96,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	3 555,45	71,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 733,00	2 732,40	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,03	37,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
	75022	Rady gmin	77 020,00	64 448,28	83,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	58 550,01	89,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 937,22	97,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 209,71	55,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,34	15,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin	1 556 280,00	1 527 342,92	98,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 141,33	84,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 843,00	933 814,28	99,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 128,00	64 102,16	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 479,71	97,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 021,00	163 191,93	99,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 702,00	14 173,63	96,4%	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	42 784,34	89,5%	
	4260	Zakup energii	86 000,00	78 196,79	90,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 992,50	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 962,00	94 334,09	98,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 816,00	4 143,40	86,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 639,41	90,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	23 228,00	23 224,76	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 234,00	23 713,21	97,9%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 046,00	40 257,38	98,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 082,50	81,7%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 321,50	91,5%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00	51 605,91	99,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 492,63	100,0%	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 081,94	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,34	12,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 455,00	68 980,00	97,9%	0,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	385,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,19	66,19	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,43	9,43	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,38	308,38	100,0%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 686,00	68 211,00	97,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 420,00	36 945,00	96,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,01	1 150,01	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,21	149,21	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 112,00	20 112,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,74	7 425,74	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 019,60	2 019,60	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	409,44	409,44	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 338,00	237 623,07	89,9%	1,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 208,00	216 083,78	91,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	42 723,60	90,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 996,00	73 910,02	97,3%	
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 558,43	95,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 324,00	28,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 754,00	75,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	10 979,79	91,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 296,96	98,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 055,22	70,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	18 192,00	14 554,00	80,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	35 177,76	99,9%	
	75414	Obrona cywilna	3 650,00	1 255,82	34,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	881,81	73,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	114,99	6,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	259,02	74,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 740,00	543,47	11,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,37	24,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	86,10	2,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	70,0%	
	75495	Pozostała działalność	19 740,00	19 740,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	15 740,00	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	96 000,00	95 923,33	99,9%	0,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	95 923,33	99,9%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 000,00	95 923,33	99,9%	
758		Różne rozliczenia	176 430,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 430,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	47 380,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 050,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	5 643 254,00	5 235 702,63	92,8%	31,8%
	80101	Szkoły podstawowe	1 772 312,00	1 709 622,32	96,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 933,00	65 898,32	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 987,00	975 931,27	97,6%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 080,00	116 079,63	100,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	184 588,44	95,3%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 117,00	18 774,04	98,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 191,00	40 204,72	91,0%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489,00	367,72	75,2%	
	4260	Zakup energii	177 630,00	156 842,44	88,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 650,40	88,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 035,00	70,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 972,00	26 836,71	99,5%	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 557,00	76,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	3 999,44	99,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,29	88,1%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 020,00	2 015,50	99,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 040,00	103 040,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 880,40	99,3%	
	80104	Przedszkola	2 999 342,42	2 834 734,35	94,5%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 400,00	82 387,53	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 002,00	23 917,62	99,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 592,42	586 499,65	99,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 444,00	39 443,88	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 317,00	102 847,11	99,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 666,00	8 603,12	99,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 993,62	40,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	105 310,00	98 715,27	93,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	600,00	75,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 099,00	10 085,87	99,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 776,19	75,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,72	33,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 422,00	29 422,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	300,00	88,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 961,03	10,7%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 000,00	1 472 575,80	94,5%	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	368 143,94	98,2%	
80110		Gimnazja	288 160,00	282 272,29	98,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 409,00	12 405,75	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,00	209 217,16	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 051,00	45 552,12	98,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	4 671,26	98,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	10 426,00	100,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 766,00	94 609,22	98,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	11 712,09	95,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 506,00	81 954,35	99,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	942,78	96,2%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 364,00	7 786,73	83,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	49,00	13,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 737,73	86,0%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 029,00	203 029,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 029,00	168 029,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 004,00	29 004,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 606,92	21 421,69	83,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,48	216,59	85,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 353,44	21 205,10	83,6%	
80195		Pozostała działalność	220 669,66	53 223,03	24,1%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452,24	9 605,68	83,9%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,19	1 129,15	83,9%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 315,52	745,62	32,2%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272,19	87,66	32,2%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,01	1 788,69	75,2%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,66	210,26	75,2%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,93	174,27	58,1%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,26	20,49	58,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,41	185,76	41,5%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,59	21,84	41,5%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 271,60	26 701,27	21,8%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 373,01	3 138,73	21,8%	
	4307	Zakup usług pozostałych	58 101,24	8 232,30	14,2%	
	4309	Zakup usług pozostałych	6 829,81	967,70	14,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,61	97,2%	
851		Ochrona zdrowia	309 899,00	294 315,71	95,0%	1,8%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 450,00	70,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 450,00	83,3%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	53 589,63	87,1%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 130,42	75,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 040,99	81,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 160,00	96,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,22	45,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	488,00	54,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	345,00	69,0%	
85195		Pozostała działalność	244 899,00	238 276,08	97,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00	2 635,66	73,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	3 246,80	82,6%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	232 394,00	232 393,62	100,0%	
852		Pomoc społeczna	1 840 780,50	1 718 346,63	93,3%	10,4%
85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00	315 808,04	98,1%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 000,00	315 808,04	98,1%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 650,00	3 391,19	39,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,74	99,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 450,00	72,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	244,45	6,7%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 170,00	42 871,74	89,0%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 170,00	42 871,74	89,0%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229 096,00	202 016,39	88,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	210 956,00	183 876,39	87,2%	
	3119	Świadczenia społeczne	18 140,00	18 140,00	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	163 232,00	134 722,36	82,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	162 540,80	134 032,55	82,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	678,96	99,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11,20	10,85	96,9%	
85216		Zasiłki stałe	233 290,00	224 874,91	96,4%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 565,00	8 565,00	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	224 725,00	216 309,91	96,3%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 416,00	511 040,99	99,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	1 701,00	76,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 748,00	343 554,41	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 260,00	27 114,40	99,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 789,00	64 788,07	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 022,24	96,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	6 540,00	90,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,00	17 369,96	100,0%	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 441,08	93,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	187,50	62,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 281,00	20 063,88	98,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 308,61	72,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	979,13	51,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 159,26	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 248,70	99,1%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	1 562,75	92,5%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 875,00	115 335,15	98,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 272,06	99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 076,00	87 069,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 163,00	5 114,42	99,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	15 839,65	99,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	2 365,62	98,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	122,50	81,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	26,90	1,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 525,00	99,3%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 280,00	102 430,37	92,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	108 280,00	100 680,37	93,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	87,5%	
85295		Pozostała działalność	68 771,50	65 855,49	95,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	237,96	59,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	41 076,43	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256,74	6 256,74	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,84	684,84	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436,00	2 162,75	88,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,00	6 612,39	88,2%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,43	1 077,43	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,92	117,92		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,20	122,20		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,37	13,37		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	940,42	78,4%	
	4260	Zakup energii	3 218,00	2 789,60	86,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,50	56,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	231,40	38,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 801,92	93,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,51	87,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	244,45	69,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 740,00	19 740,00	100,0%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	19 740,00	19 740,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 698,00	13 698,00	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	2 358,00	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 762,00	267 671,58	91,1%	1,6%
	85401	Świetlice szkolne	237 762,00	234 681,78	98,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 419,00	6 368,65	99,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 854,00	177 363,67	99,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 103,00	5 099,49	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 196,00	33 445,58	97,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 427,34	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,05	31,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0%	

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	32 989,80	58,9%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 920,00	53,3%	
	3240	Stypendia dla uczniów	51 834,00	30 504,00	58,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	100,0%	
855		Rodzina	3 767 352,00	3 747 199,30	99,5%	22,8%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 612,00	1 876 963,60	99,9%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 750,00	97,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	145,96	97,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 483,00	1 833 283,62	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 407,00	21 941,04	97,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 144,00	1 118,51	97,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,00	3 640,31	94,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	183,62	64,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 462,72	98,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,47	99,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,90	99,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	660,00	66,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	364,45	99,8%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 033,10	1 703 979,43	99,6%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 660,76	62,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,29	99,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 606 727,00	1 606 727,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00	65 230,56	97,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,00	3 355,54	97,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,25	11 807,63	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,52	661,12	99,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,05	2 392,05	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 156,80	5 156,80	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,24	166,24	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,32	1 771,32	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	363,20	36,3%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,47	23,47	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,45	514,45	100,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	946,00	679,87	71,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	31,42	68,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	32,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	583,45	83,4%	
85504		Wspieranie rodziny	123 760,90	122 122,49	98,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	96 417,00	95 700,00	99,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,00	2 178,28	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,90	375,10	80,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	31,61	4,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 193,00	23 192,50	100,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	571,00	75,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,0%	
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	43 453,91	80,5%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	43 453,91	80,5%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 068,00	1 626 794,57	94,5%	9,9%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	18 489,00	88,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 652,12	93,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 518,05	89,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 318,83	95,7%	
90002		Gospodarka odpadami	600 700,00	595 724,65	99,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	206,64	51,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	595 424,39	99,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	93,62	46,8%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 200,00	162 814,23	99,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,18	88,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	162 637,05	99,2%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 304,00	25 776,87	88,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 256,77	97,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	520,10	22,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054,00	0,00	0,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	30 750,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,0%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100,00	1 088,58	15,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	561,00	28,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,58	27,6%	
90013		Schroniska dla zwierząt	29 600,00	26 468,80	89,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,00	89,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	25 573,80	89,4%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 100,00	292 032,08	95,1%	
	4260	Zakup energii	177 100,00	177 032,08	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	11 440,00	91,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 440,00	95,3%	
90095		Pozostała działalność	519 814,00	462 210,36	88,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 987,66	86,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 967,00	186 115,70	92,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 133,00	15 132,43	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 152,82	98,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 279,01	88,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 620,78	96,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	91 470,57	94,3%	
	4260	Zakup energii	48 574,00	29 714,36	61,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 802,00	5 480,00	94,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 131,00	94,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 009,00	30 262,94	73,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 689,00	5 509,45	96,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 032,00	8 961,80	99,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 958,00	8 497,22	94,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	20 795,16	84,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 500,00	443 313,41	100,0%	2,7%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	319 986,41	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 986,41	100,0%	
92116		Biblioteki	121 600,00	121 467,00	99,9%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 600,00	121 467,00	99,9%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	360,00	90,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,0%	
92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna	133 800,00	116 067,93	86,7%	0,7%
92601		Obiekty sportowe	123 800,00	106 267,93	85,8%	
	4090	Honoraria	430,00	50,74	11,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 372,63	86,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 862,39	95,4%	
	4260	Zakup energii	38 200,00	37 756,59	98,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	36 216,39	75,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,19	3,1%	
92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 800,00	98,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 800,00	98,0%	
			17 477 054,42	16 445 403,98	94,1%	100,0%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			166 293,92	166 293,92
	01095		166 293,92	166 293,92
		2010	166 293,92	166 293,92
750			41 070,00	38 772,99
	75011		41 070,00	38 772,99
		2010	41 070,00	38 772,99
751			70 455,00	68 980,00
	75101		769,00	769,00
		2010	769,00	769,00
	75109		69 686,00	68 211,00
		2010	69 686,00	68 211,00
801			25 606,92	21 875,93
	80153		25 606,92	21 875,93
		2010	25 606,92	21 875,93
851			95,00	46,80
	85195		95,00	46,80
		2010	95,00	46,80
852			24 508,00	24 054,04
	85213		23 926,00	23 500,08
		2010	23 926,00	23 500,08
	85215		582,00	553,96
		2010	582,00	553,96
855			3 614 527,00	3 612 772,12
	85501		1 862 011,00	1 861 200,71
		2060	1 862 011,00	1 861 200,71
	85502		1 652 610,00	1 652 610,00
		2010	1 652 610,00	1 652 610,00
	85503		46,00	31,42
		2010	46,00	31,42
	85504		99 860,00	98 929,99
		2010	99 860,00	98 929,99
OGÓLEM			3 942 555,84	3 932 795,80

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			166 293,92	166 293,92
	01095		166 293,92	166 293,92
		4010	1 630,00	1 630,00

		4110	280,21	280,21
		4210	1 150,46	1 150,46
		4300	200,00	200,00
		4430	163 033,25	163 033,25
750			41 070,00	36 412,99
	75011		41 070,00	36 412,99
		4010	38 239,00	33 582,00
		4110	721,00	721,00
		4120	102,00	102,00
		4210	1 996,00	1 995,99
		4300	12,00	12,00
751			70 455,00	68 980,00
	75101		769,00	769,00
		4010	385,00	385,00
		4110	66,19	66,19
		4120	9,43	9,43
		4210	308,38	308,38
	75109		69 686,00	68 211,00
		3030	38 420,00	36 945,00
		4110	1 150,01	1 150,01
		4120	149,21	149,21
		4170	20 112,00	20 112,00
		4210	7 425,74	7 425,74
		4300	2 019,60	2 019,60
		4410	409,44	409,44
801			25 606,92	21 421,69
	80153		25 606,92	21 421,69
		4210	253,48	216,59
		4240	25 353,44	21 205,10
851			95,00	46,80
	85195		95,00	46,80
		4210	6,00	0,00
		4300	89,00	46,80
852			24 508,00	24 054,04
	85213		23 926,00	23 500,08
		4130	23 926,00	23 500,08
	85215		582,00	553,96
		3110	570,80	543,11
		4300	11,20	10,85
855			3 614 527,00	3 612 772,12
	85501		1 862 011,00	1 861 200,71
		3110	1 833 483,00	1 833 283,62
		4010	16 969,00	16 681,60
		4040	1 144,00	1 118,51
		4110	2 919,00	2 734,62
		4120	210,00	141,82
		4210	3 500,00	3 462,72
		4280	300,00	300,00
		4300	2 500,00	2 492,47
		4410	21,00	20,90
		4440	600,00	600,00

		4700	365,00	364,45
	85502		1 652 610,00	1 652 610,00
		3110	1 606 727,00	1 606 727,00
		4010	30 064,90	30 064,90
		4110	5 454,25	5 454,25
		4120	339,52	339,52
		4210	2 392,05	2 392,05
		4300	5 156,80	5 156,80
		4410	166,24	166,24
		4440	1 771,32	1 771,32
		4610	23,47	23,47
		4700	514,45	514,45
	85503		46,00	31,42
		4210	46,00	31,42
	85504		99 860,00	98 929,99
		3110	96 417,00	95 700,00
		4010	2 179,00	2 178,28
		4110	376,00	375,10
		4120	53,00	31,61
		4210	761,00	571,00
		4300	74,00	74,00
		OGÓLEM	3 942 555,84	3 929 981,56

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za 2018 rok

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2018	wykonanie za 2018 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	16 931 054,42	16 226 976,64
a	dochody bieżące	14 801 730,42	14 676 923,85
b	dochody majątkowe, w tym:	2 129 324,00	1 550 052,79
	dochody ze sprzedaży majątku	510 718,31	169 158,34
2	Wydatki ogółem, z tego:	17 477 054,42	16 445 403,98
a	wydatki bieżące	14 795 779,42	14 098 477,36
b	wydatki majątkowe	2 681 275,00	2 346 926,62
3	Nadwyżka/deficyt	-546 000,00	-218 427,34
4	Przychody ogółem, z tego:	962 400,00	2 670 552,71
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	546 000,00	546 000,00
b	wolne środki	416 400,00	2 124 552,71
5	Rozchody ogółem, z tego:	416 400,00	416 400,00
a	spłata kredytów i pożyczek	416 400,00	416 400,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	Dochody ogółem	16 912 325,42
1.1	dochody bieżące	14 783 001,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 507,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 949 653,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 222 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 196 144,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 051 658,42
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 129 324,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	510 718,31
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 615 605,69
2	Wydatki ogółem	17 458 325,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 777 050,42
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	96 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	96 000,00
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	45 350,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 681 275,00
3	Wynik budżetu	-546 000,00
4	Przychody budżetu	962 400,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	416 400,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	546 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	546 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	416 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	416 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	98 400,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	98 400,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	4 224 600,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 951,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	422 351,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	4,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	4,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 636,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 628 850,00
11.3	Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 306 777,16
11.3.1	bieżące	269 396,16
11.3.2	majątkowe	2 037 381,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 017 381,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	277 450,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	316 572,58
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 668,74
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	283 212,37
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	1 575 000,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 575 000,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 575 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	269 396,16
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 352,32
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 123,66

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	2 017 381,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 017 381,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 999 000,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	496 224,84
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	484 043,84
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	484 043,84
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	484 043,84
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	376 000,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	376 000,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 000,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	376 000,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spzoz	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	416 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2018 rok	Koszty poniesione do 31.12.2018 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	852	85214	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku	9 260,00	5 660,00	5 660,00	Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu, w ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.
2	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	42 560,00	18 240,00	18 240,00	Wypłacono dodatki specjalne trzem pracownikom socjalnym oraz księgowej za realizację zadania.
3	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	22 400,00	9 600,00	9 600,00	Trwa realizacja zadania, w ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.
4	801	80195	Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	391 934,25	220 455,66	53 009,42	Trwa realizacja projektu (od 01.09.2018 do 30.09.2020), wszystkie zadania realizowane są ze środków zewnętrznych, wkład własny niepieniężny gminy to wynajem pomieszczeń.
5	801	80101	ERASMUS+	87 123,00	4 288,00	1 557,00	Trwa realizacja projektu w ramach, którego odbyła się pierwsza mobilność kadry zarządzającej projektem. Koszty podróży i wsparcia indywidualnego zostały pokryte ze środków zewnętrznych.

6	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	23 040,00	2 880,00	2 880,00	Trwa realizacja zadania, w ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.
7	852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	66 180,00	8 272,50	8 272,50	Trwa realizacja zadania, w ramach, którego pracownicy ośrodka otrzymują dodatki specjalne za jego realizację.
8	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku	3 158 573,00	18 381,00	18 380,00	Trwa realizacja zadania. Złożono dokumentację aplikacyjną do konkursu. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania.
9	801	80104	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16	2 023 760,00	1 999 000,00	1 840 719,74	Trwa realizacja zadania. Przeprowadzone są niezbędne roboty budowlane.
10	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	2 524 206,50	5 000,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Są czynione starania o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania.
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	30 000,00	15 000,00	0,00	Oczekujemy na ofertę współpracy z firmą ENERGA dotycząca zadania.
				8 379 036,75	2 306 777,16	1 958 318,66	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Numer programu	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
1.1	630	63095	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku	1 250 000,00	-1 242 619,00	7 381,00
1.2	801	80104	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16	1 955 000,00	-21 000,00	1 934 000,00
2.1	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	9 600,00	0,00	9 600,00
2.2	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	18 240,00	0,00	18 240,00
2.3	852	85214	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku	5 660,00	0,00	5 660,00
2.4	801	80195	Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	0,00	220 455,66	220 455,66
2.5	801	80101	ERASMUS+	0,00	4 288,00	4 288,00
2.6	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	0,00	2 880,00	2 880,00
2.7	852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	0,00	8 272,50	8 272,50
				3 238 500,00	-1 027 722,84	2 210 777,16

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2018

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2018 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w wysokości 320.000,00 zł.

Dochody własne w kwocie 8 478,80 zł pochodzące głównie od prywatnych sponsorów.

Ponadto instytucja realizowała projekt p.n. „Święto Miasta nad Zalewem Wiślanym” i z tego tytułu uzyskała dofinansowanie w kwocie 50 267,00 zł. Wkład własny został sfinansowany z dotacji podmiotowej w kwocie 28 733,00 zł. Łączny koszt projektu stanowi kwotę 79 000,00 zł.

W celu pokrycia wydatków z części stanowiącej dofinansowanie, czyli w kwocie 50 267,00 zł został zaciągnięty kredyt bankowy a jego całkowita spłata nastąpiła w dniu 10.12.2018 r. czyli w dacie wpływu środków z dofinansowania.

Z uwagi na trwający od miesiąca kwietnia remont obiektu w Ośrodku Kultury nie funkcjonowały żadne sekcje. Dzieci i młodzież nie mogły też na co dzień korzystać z żadnych zajęć oraz z dostępu do internetu.

Instytucja finansuje zespół muzyczny „Warmianki” poprzez opłacanie instruktora prowadzącego zajęcia, częściowo pokrywa też koszty transportu na występy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 6 700,00 zł.

W roku 2018 r. odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- WOŚP
- ferie zimowe : wyjazdy do kina i na basen, bal karnawałowy, zajęcia plastyczne , zajęcia z perkusją , zajęcia sportowe na Orliku, turniej tenisa stołowego, animacje teatralne w MGOK i na świetlicach
- ferie zimowe w sołectwach
- bal karnawałowy seniorów
- zajęcia walentynkowe
- spotkanie z poezją i malarstwem
- występ grupy dziecięcej z okazji dnia sołtysa
- święto Żołnierzy Wyklętych
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- rozgrywki brydża sportowego
- teatr przy stoliku
- warsztaty oraz jarmark Wielkanocny
- warsztaty wielkanocne w sołectwach
- obchody święta 3-go Maja
- święto książki /zajęcia literacko-manualne/
- turniej Miast Kopernikańskich w Elblągu
- turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Braniewskiego
- dzień dziecka – wyjazd do „ Nowa Holandia” w Elblągu
- dzień dziecka z OSP w Wielkim Wierźnie
- dzień dziecka w Bogdanach
- leśny marszobieg bosy

- piknik literacki
- rozpoczęcie wakacji / teren przy plaży miejskiej/
- wakacje na sportowo w sołectwach
- koncert muzyczny „ przywitanie lata”
- plenerowe projekcje filmowe
- Dni Fromborka , II Fromborski Bieg Copernicusa
- wycieczka do Akwarium w Gdyni
- koncert odpustowy
- rodzinne święto ogrodów działkowych
- dożynki gminne
- dzień przedszkolaka
- jubileusz seniorów – 200 lat
- projekcja filmowa „Królowa Pszczół” - na Rynku
- teatr przy stoliku
- konkurs recytatorski poezji patriotycznej
- uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości : konkurs, występy
- Andrzejki dla dzieci i młodzieży
- muzyczny koncert jesienny
- wigilia miejska
- konkurs plastyczny / kartka świąteczna/
- Mikołajki na świetlicach wiejskich
- Mikołajki we Fromborku
- warsztaty Bożonarodzeniowe w sołectwach
- Sylwester na Rynku

Świetlice wiejskie oraz stadion miejski we Fromborku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pełni funkcję administratora w stosunku do niektórych świetlic wiejskich na terenie gminy oraz stadionu miejskiego we Fromborku.

Wydatki ponoszone na te obiekty dotyczą głównie opłat za media, wywozu nieczystości, drobnych napraw, zakupu różnych materiałów i usług oraz wynagrodzeń pracowników. Ponadto w roku sprawozdawczym przeprowadzono częściowy remont świetlicy w Wielkim Wierznie, natomiast na stadionie miejskim dokonano wymiany wszystkich okien zakupionych w poprzednim roku oraz przeprowadzono remont pomieszczeń szatni i łazienek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki :

- świetlica w Wielkim Wierznie	18 006,57 zł
- świetlica w Jędrychowie	20 306,45 zł
- świetlica w Narusie	11 014,18 zł
- stadion miejski	21 975,20 zł

Należności :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania :

- na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 147,67 zł z tytułu składek do ZUS.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków i dochodów został zaprezentowany w załączonych poniżej tabelach od nr 1 do nr 2.

W tabeli nr 3 zaprezentowano wykonanie wydatków sfinansowanych z dochodów z refundacji

W tabeli nr 4 zaprezentowano wykonanie przychodów

Tabela nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2018

§	Rozdział 92109	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	819,46	99,9
4090	Honoraria	3 154,00	3 153,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	154 999,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 544,00	38 543,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 974,29	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 446,80	27 445,98	99,9
4260	Zakup energii	8 613,00	8 612,65	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	543,50	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	92 482,00	92 475,34	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	3 081,43	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 901,00	2 900,12	99,9
4430	Różne opłaty i składki	535,00	534,65	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	6 126,00	6 125,91	100,0
807	Odsetki od kredytu	1 023,00	1 022,41	99,9
	OGÓŁEM	378 745,80	378 732,21	100,0

Tabela nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	320 000,00	319 986,41	100,0%
2	Dochody z refundacji	50 267,00	50 267,00	100,0%
3	Pozostałe dochody	8 478,80	8 478,80	100,0%
OGÓŁEM		378 745,80	378 732,21	100,0%

Tabela nr 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków sfinansowanych z dochodów z refundacji za rok 2018

§	Rozdział 92109	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
4090	Honoraria	1 590,75	1 590,75	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	48 676,25	48 676,25	100,0
OGÓŁEM		50 267,00	50 267,00	100,0

Tabela nr 4. Sprawozdanie z wykonania z planu przychodów za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód	Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.
1	Kredyt bankowy	50 267,00	50 267,00	0,00
OGÓŁEM		50 267,00	50 267,00	0,00

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za rok 2018

Podstawowe źródło dochodów jednostki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdaczy została ustalona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - 120 000,00 zł oraz uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr II/3/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. - 1 600,00 zł.

Ponadto jednostka uzyskała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 420,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Łączna dotacja na realizację zadań zgodnie z planem w roku sprawozdawczym stanowi kwotę 125 020,00 zł.

Należności od odbiorców :

- na koniec okresu sprawozdaczego nie wystąpiły.

Zobowiązania wobec dostawców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

W układzie tabelarycznym załącznika w kolumnie „%” zostało zaprezentowane procentowe wykonanie w odniesieniu do planu.

Szczegółowy plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie za okres I półrocza wyniosło 1,25 etatu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości

38 003,00 zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. Wymieniona kwota zawiera również nagrodę roczną wypłaconą dla dyrektora jednostki.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 360,00 zł, co stanowi 7,6 % planu. Wypłaty dotyczą obsługi informatycznej.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 187,87 zł, co stanowi 1,5 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism. Niskie wykonanie wydatków z tego paragrafu wynika z faktu, że w całym obiekcie trwa remont a środki zostaną wydatkowane po jego zakończeniu.

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek zrealizowano na kwotę 1.289,94 zł, co stanowi 32,4 % planu.

W ramach wydatków z tego paragrafu dokonano zakupu 47 nowych wydawnictw. Średnia cena zakupionego egzemplarza wyniosła 27 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 1.162,19 zł, t.j. 47,4 % planu rocznego. Wydatki dotyczą obsługi strony BIP, wywozu odpadów oraz opłat bankowych.

**Tabela nr 1 . Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych
za rok 2018**

§	Rozdział 92116	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	14 067,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	11 186,51	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 863,00	6 862,76	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 210,44	98,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 557,40	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,13	98,1
4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 680,00	1 680,00	100,0

Tabela nr 2 . Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych
za rok 2018 .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	121 600,00	121 467,00	99,9%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 420,00	3 420,00	100,0%
	OGÓLEM	125 020,00	124 887,00	99,9%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 335,23 ha (przybyło 1,54 ha, ubyło 0,12 ha) w tym stanowiących:
 - a. użytki rolne oraz nieużytki przeznaczone na pozysk trzciny o powierzchni 108,08 ha;
 - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 55,36 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,81 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 13,84 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 14,07 ha,
 - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
 - tereny oświatowe 1,50 ha;
 - c. tereny komunikacyjne o powierzchni 87,95 ha;
 - d. lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
 - e. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 26 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 12.103,89 m², w tym:
 - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m²;
 - b. budynków użytkowych szt. 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 11.140,99 m².
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 36 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 33 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 39 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych.
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 101,55 zł każdy z tych udziałów.

Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów. Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre obiekty budowlane i urządzenia z własnych środków przy udziale dotacji i pożyczek.

Gmina Frombork przedkłada również dane o ograniczonych prawach rzeczowych, którymi są:

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 8,44 ha.

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 106,26 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 57,30 ha;
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,21 ha;
 - trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
 - gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha;
 - gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,78 ha;
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,04 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1.240,30 m².
3. Najem:
 - budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3.992,60 m²;
 - wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 8,22 ha;
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 736,62 m².
5. Oddanie do nadzoru miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku wraz z gruntem o powierzchni 3,38 ha.
6. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 zawartych jest 151 umów na najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości.

Wartość mienia Miasta i Gminy Frombork wynosi 48 188 382,17 zł.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 roku:

1. Sprzedano na własność trzy nieruchomości o numerach 37/1 i 141/1, obręb 4 Frombork oraz 32/28, obręb 6 Frombork o ogólnej powierzchni wynoszącej 741,00 m² z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
2. Zbyto sześć udziałów w gruncie o powierzchni 928,69 m² związane ze zbyciem pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz jednego w drodze przetargu.
3. Sprzedano sześć lokali mieszkalnych o powierzchni 288,66 m², w tym pięć lokali na rzecz najemców oraz jeden w przetargu ustnym nieograniczonym.
4. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla dwóch nieruchomości o numerach 27/3, obręb 4 Frombork i 263, obręb 6 Frombork o ogólnej powierzchni wynoszącej 512,00 m².
5. Nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną betonowym mołem spacerowym o numerze 1000/9 o powierzchni 1,5436 ha, obręb Krzyżewo z przeznaczeniem na tereny aktywnego wypoczynku.

Gmina Frombork przyjęła również w użyczenie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Braniewskiego dwie nieruchomości o powierzchni 1,4598 ha z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej w Fromborku.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 132 684,94 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu lokali na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 363 768,22 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 25 800,88 zł.