

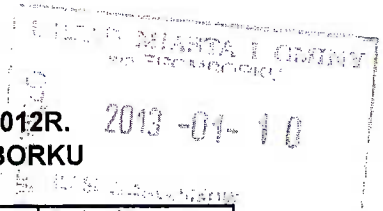
**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
w 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie za 2012 rok
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 892 712,77</b>	<b>18 036 370,24</b>
a	dochody bieżące	16 839 530,77	17 039 279,16
b	dochody majątkowe, w tym:	1 053 182,00	997 091,08
c	ze sprzedaży majątku	313 350,00	149 553,54
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>15 369 141,77</b>	<b>14 617 530,03</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 452,13	4 522 407,13
b	na funkcjonowanie organów JST	1 761 762,00	1 680 315,97
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	348 823,00	287 574,97
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2</b>	<b>2 523 571,00</b>	<b>3 418 840,21</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 556 308,83</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	1 556 308,83
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	<b>3 723 571,00</b>	<b>4 975 149,04</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>424 500,00</b>	<b>423 757,90</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 000,00	324 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 500,00	99 757,90
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	<b>3 299 071,00</b>	<b>4 551 391,14</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 299 071,00</b>	<b>3 225 634,63</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 654 321,00	2 583 317,81
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 756,51</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>2 942 518,00</b>	<b>2 942 518,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00

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

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2012 rok	Koszty poniesione do 31.12.2012 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	853	85395	Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku	375 639,00	199 176,00	175 623,15	Trwa realizacja projektu.
2	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	477 107,33	113 904,00	111 951,82	Trwa realizacja projektu systemowego.
3	801	80104	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu	98 400,00	35 743,00	0,00	Trwa realizacja projektu. Dokonywane są niezbędne zakupy materiałów.
4	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	109 875,00	7 375,00	3 794,55	Trwa realizacja projektu. Przystępujemy do Certyfikacji Centrum Informacji Turystycznej.
5	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	253 550,00	247 770,00	245 588,00	Projekt zrealizowany w 2012r. W grudniu 2012r. Złożono wniosek o płatność. Trwa procedura rozliczania projektu.

6	926	92695	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	1 119 700,00	12 300,00	12 300,00	Trwa realizacja projektu. Prowadzone są uzgodnienia projektu budowlanego z właściwymi instytucjami.
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	1 592 501,00	72 415,00	72 414,01	Trwa realizacja projektu. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
8	921	92195	Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	3 890 000,00	90 000,00	83 161,06	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Jest na liście rezerwowej.
9	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 251 000,00	4 186 311,00	2 127 910,19	Trwa realizacja zadania. Roboty budowlane zostały zawieszona na okres zimowy.
10	600	60016	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000,00	6 150,00	6 150,00	Wykonana dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego.
11	900	90002	Rekultywacja wysypiska	600 000,00	32 000,00	32 000,00	Złożony w 2012 r. wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W 2013r. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony do konkursu.
12	600	60016	Budowa ulicy Jaśminowej	1 500 000,00	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.
				<b>14 357 772,33</b>	<b>5 053 144,00</b>	<b>2 870 892,78</b>	



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2012R.  
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE FROMBORKU**

§	Rozdział 92109	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 037,75	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	148 355,37	99,97%
4090	Honoraria	2 600,00	2 583,00	99,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 284,24	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 618,91	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00	61 209,00	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 758,35	99,90%
4260	Zakup energii	14 100,00	14 068,20	99,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 197,75	99,99%
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 180,00	2 176,42	99,84%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 380,23	99,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 290,46	99,59%
4430	Różne opłaty i składki	670,00	668,00	99,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 466,87	99,93%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>340 400,00</b>	<b>340 154,55</b>	<b>99,93%</b>

Dotacja **336 658,31**  
w tym:  
z budżetu **336 658,31**  
Dochody **3 496,24**  
w tym;  
kapitalizacja  
odsetek **6,24**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Gajewska*

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Krystyna Lewńska

Zobowiązań na dzień 31.12.2012r. nie posiadamy.

Należności niewymagalne wynoszą 0

*Zożesznie m 5  
 do Zarządzenie m 17/13  
 z dn. 22.03.13r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2012R  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE FROMBORKU**

2013-01-10  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
 WE FROMBORKU

§	Rozdział 92116	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	588,05	99,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 481,00	76 480,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00	12 605,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 581,42	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 234,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,00	7 061,95	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 590,00	11 589,80	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	687,49	98,21%
4350	Opłaty za usługi internetowe	709,00	708,85	99,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	723,00	722,87	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 368,62	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	328,00	327,00	99,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00	2 756,70	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>119 590,00</b>	<b>119 572,69</b>	<b>99,99%</b>

**Dotacja 119 569,04**  
 w tym:  
 z budżetu 116 979,04  
 z Biblioteki Narodowej 2 590,00  
**Dochody 3,65**  
 w tym:  
 kapitalizacja odsetek 3,65

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Elżbieta Gajewska*

**DYREKTOR**  
*Maria Łach*

Zobowiązań na dzień 31.12.2012r. nie posiadamy.

Należności niewymagalne 0

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
 ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61  
 ☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60  
 14-530 FROMBORK  
 REGON 000529284 NIP 582-13-20-033

Za zgodność  
 z oryginałem

**BURMISTRZ**  
*Krzyszyna Lewńska*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
PRZYCHODNIA REJONOWA we FROMBORKU  
ul. Młynarska 4 ☎ 243-73-19  
14-530 FROMBORK  
REGON 170432940 NIP 582-14-70-063

Załącznik nr 6  
do załącznika nr 17/13  
z dn. 22.03.13 r.

## S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Z A 2012 R O K

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNIA REJONOWA WE FROMBORKU**

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności nie posiadamy

Zobowiązania krótkoterminowe	-	4.593,-
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły	-	527.677,-
Środki za usługi medyczne wyniosły	-	19.916,-
Poniesione koszty wyniosły	-	556.184,-

D.O. KIEROWNIK  
SPZOZ Przychodnia Rejonowa  
we Fromborku  
*Marita Rogińska*

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Młynarska 5 a      ☎ 244-06-61  
☎ 244-06-69      ☎ 244-06-60  
14-530 FROMBORK  
REGON 000529284    NIP 582-13-20-033

Zatwierdzone  
i wyrażone

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Lewański*  
Krzysztof Lewański

## DOCHODY

TREŚĆ	KWOTA
Narodowy Fundusz Zdrowia	527.677,-
Za płatne badania laboratoryjne i zaświadczenia	10.293,-
Kapitalizacja odsetek	23,-
Użyczenie pomieszczeń na gabinet stomatologiczny	9.600,-
Razem:	547.593,-

D.O. KIEROWNIK  
SP2032  
Maria Rogińska

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61  
☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60  
14-530 FROMBORK  
REGON 000529284 NIP 582-13-20-033

Za zgodność  
z oryginałem

**BURMISTRZ**  
Krystyna Lewańska



## KOSZTY

TREŚĆ	KWOTA
Koszty bankowe	1.311,-
Leki	5.432,-
Sprzęt jednorazowy ( igły, strzykawki, aparaty do kroplówek, końcówki do aparatów do inhalatorów i nebulizatorów)	4.182,-
Art. biurowe , recepty i druki medyczne	2.436,-
Środki dezynfekcyjne (do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wkłady do pojemników do mycia rąk)	1.927,-
Woda dystrybutor	1.014,-
Utylizacja śmieci	1.952,-
Środki czystości	2.340,-
Opłaty za telefon, znaczki i koperty	3.970,-
Zakup sprzętu	1.534,-
Kwota zwrotu do NFZ	2.120,-
Naprawa sprzętu	580,-
Podatek od nieruchomości	1.754,-
Delegacje , szkolenia	3.638,-
Fundusz socjalny	7.657,-
Kontrakt lekarski	74.400,-
Umowa zlecenie położnej i kierownika	16.720,-
Badania diagnostyczne	65.422,-
BHP( zakup fartuchów i obuwia )	1.050,-
Płace + podatek + ubezpiecz. zdrowotne	279.998,-
Ubezpieczenie społeczne + f.pracy	56.214,-
Ubezpieczenie od odpow.zakładu	2.000,-
Energia	2.599,-
C.O.	12.339,-
Woda i kanalizacja	1.412,-
Woda ciepła	2.183,-
<b>RAZEM:</b>	<b>556.184,-</b>

Środki pieniężne w banku na 31.12.2012 r. - 7.222,-

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
 ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61  
 ☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60  
 14-530 FROMBORK  
 REGON 000529284 NIP 582-13-20-039

Za zgodność  
 z oryginałem **BURMISTRZ**  
 Krystyna Lewańska

p.o. KIEROWNIK  
 SPZOZ Przychodnia Rejonowa  
 we Fromborku  
 Maria Rogińska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Miasto i Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 330,80 ha /w stosunku do poprzedniego stanu ubyło 0,1863 ha , przybyło 1,0480 ha/, w tym stanowiących:
  - a. użytki rolne o powierzchni 108,20 ha;
  - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 54,65 ha, w tym:
    - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 13,89 ha,
    - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 10,03 ha,
    - inne tereny zabudowane o powierzchni 14,80 ha,
    - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 13,43 ha,
    - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
    - tereny oświatowe 1,50 ha;
    - tereny komunikacyjne o powierzchni 85,11 ha;
    - lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
  - c. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 25 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 11.566,38 m<sup>2</sup> w tym:
  - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m<sup>2</sup>
  - b. budynków użytkowych szt. 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 10.766,99 m<sup>2</sup>
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 41 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 39 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 2. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 64 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 2.032,16 m<sup>2</sup>
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.

Miasto i 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 Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów.

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 9,75 ha;
2. nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Fromborku dotyczące użytkowania lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 394,17 m<sup>2</sup>;
3. otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od Starostwa Powiatowego w Braniewie nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,0 ha w celu urządzenia plaży miejskiej we Fromborku.

Wartość mienia miasta i gminy Frombork wynosi 30 074 805,48 zł.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.:

1. sprzedano 3 nieruchomości o powierzchni 0,0048 ha w drodze przetargu,
2. sprzedano 6 udziałów w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0366 ha związanych z lokalami mieszkalnymi,
3. sprzedano 6 nieruchomości lokalowych o powierzchni 275,28 m<sup>2</sup> na rzecz najemców,
4. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 2 nieruchomości o powierzchni 0,1449 ha,
5. oddano w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomość o powierzchni 0,0377 ha wraz z przeniesieniem prawa własności posadowionego na niej budynku użytkowego.

Miasto i Gmina Frombork przyjęła do swojego zasobu w okresie od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku nieruchomości od :

1. nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4 nieruchomości o powierzchni 1,0480 ha,
2. za częściową odpłatnością od PKP S.A. w Warszawie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,6440 ha.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 153 076,70 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 136 280,40 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 21 500,80 zł.

Sporządził: Bogdan Szczyrba  
Frombork, 14.03.2013 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**