

**ZARZĄDZENIE NR 17/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2017 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

**Małgorzata Wrońska**

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY FROMBORK  
ZA 2017 ROK**

marzec - 2018

Budżet Gminy Frombork na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XVII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

W 2017 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 7 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 21 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2017 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 2017 dochody zaplanowano w wysokości 16 187 785,95 zł, w tym dochody bieżące 14 280 484,48 zł, dochody majątkowe 1 907 301,47 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zostały one zrealizowane w wysokości 14 706 164,03 zł, w tym dochody bieżące 14 040 698,52 zł, dochody majątkowe 665 465,51 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 90,8% planu, w tym dochody bieżące 98,3%, dochody majątkowe 34,9%.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>4 335 697,00</b>	<b>4 286 946,87</b>	<b>98,9%</b>	<b>29,2%</b>
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 760 556,00	1 800 515,00	<b>102,3%</b>	<b>12,2%</b>
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	6 000,00	7 247,53	<b>120,8%</b>	<b>0,0%</b>
3. Od nieruchomości § 0310	1 225 000,00	1 263 153,48	<b>103,1%</b>	<b>8,6%</b>
4. Rolny § 0320	514 000,00	502 075,99	<b>97,7%</b>	<b>3,4%</b>
5. Leśny § 0330	83 500,00	82 026,00	<b>98,2%</b>	<b>0,6%</b>
6. Od środków transportowych § 0340	49 000,00	41 381,51	<b>84,5%</b>	<b>0,3%</b>
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 100,00	1 886,78	<b>89,8%</b>	<b>0,0%</b>
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	9 000,00	8 680,00	<b>96,4%</b>	<b>0,1%</b>
9. Opłata produktowa § 0400	41,00	62,79	<b>153,1%</b>	<b>0,0%</b>
10. Opłata skarbowa § 0410	15 000,00	11 027,00	<b>73,5%</b>	<b>0,1%</b>
11. Opłata targowa § 0430	8 000,00	6 495,00	<b>81,2%</b>	<b>0,0%</b>
12. Opłata miejscowa § 0440	3 500,00	2 959,30	<b>84,6%</b>	<b>0,0%</b>
13. Opłata eksploatacyjna § 0460	8 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	69 000,00	63 942,32	<b>92,7%</b>	<b>0,4%</b>
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	510 000,00	420 298,17	<b>82,4%</b>	<b>2,9%</b>
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	73 000,00	75 196,00	<b>103,0%</b>	<b>0,5%</b>
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 353 652,00</b>	<b>574 251,46</b>	<b>42,4%</b>	<b>3,9%</b>
1. Ze sprzedaży	892 929,00	195 376,04	<b>21,9%</b>	<b>1,3%</b>
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	460 723,00	378 875,42	<b>82,2%</b>	<b>2,6%</b>
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>816 892,00</b>	<b>753 797,49</b>	<b>92,3%</b>	<b>5,1%</b>

<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>	<b>6 506 241,00</b>	<b>5 614 995,82</b>	<b>86,3%</b>	<b>38,2%</b>
<b>IV. Subwencja ogólna</b>	<b>4 078 345,00</b>	<b>4 078 345,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,7%</b>
<b>V. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>5 603 199,95</b>	<b>5 012 823,21</b>	<b>89,5%</b>	<b>34,1%</b>
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 § 200	13 680,00	13 680,00	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	2 059 813,03	2 056 382,06	99,8%	14,0%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	804 504,45	772 107,30	96,0%	5,3%
4. 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	2 087 900,00	2 077 898,98	99,5%	14,1%
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231	26 000,00	24 332,40	93,6%	0,2%
6. 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 § 620	542 880,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	8 422,47	8 422,47	100,0%	0,1%
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 662	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
9. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 663	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)</b>	<b>9 681 544,95</b>	<b>9 091 168,21</b>	<b>93,9%</b>	<b>61,8%</b>
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>16 187 785,95</b>	<b>14 706 164,03</b>	<b>90,8%</b>	<b>100,0%</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok.

**Dochody własne** zaplanowano na łączną kwotę 6 506 241 zł – zrealizowano w kwocie 5 614 995,82 zł, tj. 86,3%, stanowią one 38,2% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 4 335 697 zł, zrealizowano w kwocie 4 286 946,87 zł tj. 98,9% planu. Stanowią one 29,2% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 760 556 zł, wykonano 1 800 515 zł tj. 102,3% 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 6 000,00 zł, wykonano 7 247,53 zł, tj. 120,8% planu.

Znacznym źródłem dochodów w jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 225 000 zł. Zrealizowano je w 103,1% tj. w kwocie 1 263 153,48 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 514 000 zł wykonano 502 075,99 zł., tj. 97,7% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 83 500,00 zł, zrealizowano 82 026 zł, tj. 98,2% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 49 000,00 zł wykonano 41 381,51 zł, tj. 84,5% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 100 zł wynosiły 1 886,78 tj. 89,8% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 9 000 zł wynosiły 8 680 zł, tj. 96,4% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 15 000 zł, zrealizowano 11 027 zł, tj. 73,5% planu.

Opłata targowa zaplanowana w wysokości 8 000 zł, wykonana w wysokości 6 495 zł, tj. 81,2% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 3 500 zł, wykonano w kwocie 2 959,30 zł, tj. 84,6% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 8 000 zł, wpłynęła w kwocie 0 zł, tj. 0,0% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 69 000 zł, wpłynęła w wysokości 63 942,32 zł, tj. 92,7% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami) zaplanowano w kwocie 510 000 zł, wykonano w kwocie 420 298,17 zł, tj. 82,4% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 73 000 zł zrealizowano 75 196 zł, co stanowi 103,0% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 6 000,00 zł, wykonano 2 091,13 zł, tj. 34,9% 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 1 353 652 zł i wykonano 574 251,46 zł, tj. 42,4% planu. Dochody z majątku stanowią 3,9% 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 816 892 zł zrealizowano w kwocie 753 797,49 zł, tj. 92,3% planu. Stanowią one 5,1% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2017 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 61,8% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 9 681 544,95 zł, zrealizowano 9 091 168,21 zł, tj. 93,9% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 078 345,00 zł zrealizowano w kwocie 4 078 345 zł, tj. 100,0% planu. Stanowi ona 27,7% dochodów Gminy w 2017 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2017 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 080 053,00	2 080 053,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	1 895 454,00	1 895 454,00	100,00
Subwencja równoważąca	102 838,00	102 838,00	100,00
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>4 078 345,00</b>	<b>4 078 345,00</b>	<b>100,00</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w 2017 roku wyniosła 2 080 053 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Kolejną pozycją wg planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 895 454 zł oraz *część równoważąca* - 102 838 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W marcu 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 5 012 823,21 zł, co przy planie 5 603 199,95 zł, stanowi 89,5% planu oraz 34,1% 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 13 680 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 2 056 382,06 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,
  - wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - 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.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy** w wysokości 772 107,30 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:
  - dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,
  - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
  - 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 realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **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 2 077 898,98 zł.

Pozostałe zaplanowane dotacje to:

- **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - dotacja na zwrot kosztów uczęszczania dzieci i innych gmin do przedszkola we Fromborku, plan 26 000 zł, wykonano 24 332,40 zł.
- **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** - 542 880 zł - brak wykonania.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 8 422,47 zł.
- **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000 zł.
- **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork, plan - 50 000,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- zwolnienia ustawowe 114 267,11 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości 63 651,00 zł

- podatek rolny 0,00 zł

Ogółem 63 651,00 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku od nieruchomości o łączną kwotę 63 651 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w 2017 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 129 120 zł.

## NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 602 772,63 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 554 871,27 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 47 901,36 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2017 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	<b>Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:</b>	<b>1 647 163,19</b>
	należności wymagalne	1 600 236,83
	pozostałe należności	46 926,36
2.	<b>Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>954 634,44</b>
	należności wymagalne	954 634,44
3.	<b>Gmina Frombork, w tym:</b>	<b>975,00</b>
	pozostałe należności	975,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 602 772,63</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2017 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **380 670,75 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 672 251,80 zł od 103 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 220 879,60 zł od 128 podatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 403 417,85 zł od 238 podatników;
- podatku od środków transportowych 29 728,09 zł od 3 podatników;
- dzierżawy 26 350,10 zł od 17 płatników;
- gospodarki odpadami 93 986,90 zł od 340 płatników;
- opłaty przystaniowej i adiacenckiej 69 393,73 zł od 4 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 954 634,44 od 85 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w 2017 roku wysłano 329 upomnień na łączną kwotę 448 858,94 zł oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159 142,62 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2017 roku wysłano ogółem 101 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej, 5 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, 2 umowy najmu zostały wypowiedziane. Wystąpiono z trzema wnioskami do komornika o ściągnięcie zaległości. Przeprowadzono 10 rozmów w sprawie istniejącego zadłużenia.

W rezultacie tych działań sporządzono 3 umowy na odpracowanie zaległości oraz spisano 3 porozumienia w sprawie spłaty długu. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządzeniem nr 54/2011 wydanym w dniu 14 września 2011 roku umożliwił odpracowywanie zadłużeń w opłatach za najem lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Począwszy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku odpracowano kwotę 14 984 zł. Natomiast od 14 września 2011 roku odpracowano łącznie kwotę 170 123,00 złotych.

W 2017 r. podjęto 84 działań wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 13;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji – 2;
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 2;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 4;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 12;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 10;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 5.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 16 187 785,95 zł, w tym wydatki bieżące 14 236 902,48 zł, wydatki majątkowe 1 950 883,47 zł. Do 31 grudnia 2017 r. zostały one zrealizowane w wysokości 14 803 492,72 zł, w tym wydatki bieżące 13 700 173,99 zł, wydatki majątkowe 1 103 318,73 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 38,4% planu.

*Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2017 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 456,39	205 455,96	100,0%	<b>1,4%</b>
600	Transport i łączność	171 400,00	165 024,47	96,3%	<b>1,1%</b>
630	Turystyka	161 735,00	85 938,43	53,1%	<b>0,6%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 880,00	315 397,90	84,6%	<b>2,1%</b>
710	Działalność usługowa	65 670,00	48 269,74	73,5%	<b>0,3%</b>
750	Administracja publiczna	1 645 400,00	1 560 108,40	94,8%	<b>10,5%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,0%	<b>0,0%</b>
752	Obrona narodowa	2 400,00	0,00	0,0%	<b>0,0%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 514,00	924 964,47	98,5%	<b>6,2%</b>

757	Obsługa długu publicznego	96 000,00	94 802,50	98,8%	<b>0,6%</b>
758	Różne rozliczenia	42 900,00	0,00	0,0%	<b>0,0%</b>
801	Oświata i wychowanie	4 089 534,64	3 286 876,58	80,4%	<b>22,2%</b>
851	Ochrona zdrowia	204 132,00	189 627,09	92,9%	<b>1,3%</b>
852	Pomoc społeczna	1 782 311,00	1 686 318,92	94,6%	<b>11,4%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 180,00	15 180,00	100,0%	<b>0,1%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 190,00	305 690,78	86,3%	<b>2,1%</b>
855	Rodzina	3 940 621,00	3 911 235,45	99,3%	<b>26,4%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 253,92	1 466 359,67	94,5%	<b>9,9%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 300,00	429 066,45	99,3%	<b>2,9%</b>
926	Kultura fizyczna i sport	114 088,00	112 355,91	98,5%	<b>0,8%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>16 187 785,95</b>	<b>14 803 492,72</b>	<b>91,4%</b>	<b>100,0%</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 roku.

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości 205 456,39 zł, zrealizowano w wysokości 205 455,96 zł, co stanowi 100,0 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 9 749,57 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100,0%.

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. 195 706,39 zł.

## **600 Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 171 400 zł, zrealizowano w wysokości 165 024,47 zł, co stanowi 96,3% planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 33 427,53 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano na zadania Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo - 98 607,91 zł, Remont drogi gminnej w miejscowości Krzywiec - 10 000 zł, "Modernizacja ul. Pocztovej na odcinku Rynek - ul. Kościelna" - 6 989,03 zł, Zakup przystanków autobusowych dla miejscowości Krzyzewo i Jędrychowo - 16 000 zł.

## **630 Turystyka**

Zaplanowano wydatki w wysokości 161 735 zł, zrealizowano w wysokości 85 938,43 zł, co stanowi 53,1% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 87 770,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 81 973,63, tj. 93,4 %.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo. Wydatkowano kwotę 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. "Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku" w kwocie 70 000,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. na ten cel nie wydatkowano.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 372 880 zł, zrealizowano w wysokości 315 397,90 zł, co stanowi 84,6% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 302 225,70 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 13 172,20 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

## **710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 65 670 zł, zrealizowano w wysokości 48 269,74 zł, co stanowi 73,5% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 3 664,17 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71035 Cmentarze – wydatkowano 6 605,57 zł na wycinkę drzew na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych, obsługę toalet oraz wodę.

71095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 38 000 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej strategii Gminy Frombork - na ten cel wydatkowano 38 000 zł.

## **750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 645 400 zł, zrealizowano w wysokości 1 560 108,40 zł, co stanowi 94,8% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 101 355,39 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 31,6% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 71 788,84 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 318 768,65 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 68 195,52 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również materiały i usługi promocyjne.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 820,00 zł. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 820,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

#### **752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 400 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wynosi 0,00 zł.

75212 Pozostałe wydatki obronne – na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wynosi 0,00 zł.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 939 514 zł, zrealizowano w wysokości 924 964,47 zł, co stanowi 98,5% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 145 885,88 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP. W rozdziale tym zaplanowano również zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork na kwotę 786 000 zł. Zakupiono samochód za kwotę 772 021,80 zł.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1 781,79 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 275,00 zł za zakup kart telefonu komórkowego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe.

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.

#### **757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 96 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 94 802,50 zł, co stanowi 98,8% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 94 802,50 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęki oraz Banku PKO BP S.A. w Warszawie.

## **758 Różne rozliczenia**

75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42 900,00 zł.

## **801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 089 534,64 zł, zrealizowano w wysokości 3 286 876,58 zł, co stanowi 80,4% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 538 367,19 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 869 096,92 zł związane z utrzymaniem Przedszkola. Wydatki w kwocie 14 760 zł wydatkowano na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku", na które zaplanowano wydatki w wysokości 713 013 zł.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 529 015,96 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 94 800,80 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 7 395,21 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 233 440,50 zł.

## **851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 204 132 zł, zrealizowano w wysokości 189 627,09 zł, co stanowi 92,9% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 7 040 zł, na ten cel wydatkowano 5 420 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 54 106,29 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 135 132 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 - 132 zł - wydatkowano 100,80 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 plan 130 000 zł, wydatkowano 130 000 zł.

## **852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 782 311 zł, zrealizowano w wysokości 1 686 318,92 zł, co stanowi 94,6% planu.

- 85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 280 246,10 zł, 98,8% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa 10 osób.
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 7 600,00 zł wydatkowano 6 709,91 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki stanowią 88,3% planu.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 47 425,76 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 239 206,30 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 156 606,71 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 374,15 zł na dodatki energetyczne.
- 85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 219 687,76 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 496 722,07 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 85 099,98 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych.



85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 109 834,35 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 44 405,83 zł. Rozdział obejmuje wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 15 180 zł, zrealizowano w wysokości 15 180 zł, co stanowi 100,0% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 13 680 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 354 190 zł, zrealizowano w wysokości 305 690,78 zł, co stanowi 86,3% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 240 378,78 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 65 312 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

### **855 Rodzina**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 940 621 zł, zrealizowano w wysokości 3 911 235,45 zł, co stanowi 99,3% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 2 077 898,98 zł, 99,5 % planu.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 790 761,58 zł, 99,5% 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 – 1 136 560,53 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 295 330 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – 86 651,23 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 75 920 zł,
- zasiłki rodzicielskie - 127 779,60 zł.

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 64 453,18 zł.

3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 4 067,04 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 34,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 31.12.2017 r. na ten cel wydatkowano 20,10 zł.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 31 471 zł, wydatkowano 21 784,32 zł, tj. 69,2% planu. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto siedem rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 21 809 zł, wydatkowano 20 770,47 zł, tj. 95,2% 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. placówce przebywa pięcioro dzieci.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 551 253,92 zł, zrealizowano w wysokości 1 466 359,67 zł, co stanowi 94,5% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 415,95 zł.

W rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 508 621,03 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 140 694,62 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 19 223,56 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek. W ramach rozdziału zakupiono kosiarkę tylną boczną za kwotę 14 937,00 zł.

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 9 180,09 zł na oględziny i pielęgnację drzew oraz na program ochrony środowiska.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 27 881,34 zł na leczenie, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 240 175,77 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 11 192,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup pojemników na odpady.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 454 590,02 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 55 955,83 zł. W rozdziale zaplanowano również zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku” plan w kwocie 51 591,47 zł - na ten cel nie wydatkowano. Zaplanowano również zakupy zabawek na place zabaw, budowę wiaty oraz zakup agregatów w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32 987 zł, do 31.12.2017 r. zakupiono urządzenia za kwotę 31 448,29 zł.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 432 300 zł, zrealizowano w wysokości 429 066,45 zł, co stanowi 99,3% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 299 961,87 zł, stanowi 100,0% planu.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 123 964,58 zł, stanowi 100,0% planu.
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 zł. Do 31.12.2017 r. na ten cel wydatkowano 3 640 zł. W rozdziale zaplanowano również kwotę 2 800 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki miały być przeznaczone na dofinansowanie remontu ogrodzenia przy kościele w Wielkim Wierznie, zgodnie z wnioskiem sołectw. Na ten cel nie wydatkowano.
- 92195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki 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 114 088 zł, zrealizowano w wysokości 112 355,91 zł, co stanowi 98,5% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 104 355,91 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012, Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł na dotację na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”.

## DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

2017 rok zamknął się deficytem w wysokości 97 328,69 zł. Rozchody wyniosły 240 534 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie. Przychody wyniosły 2 462 415,40 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 31.12.2017 r. wynoszą **4 095 000 zł**.

*Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 31.11.2017 r.*

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	4 095 000,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>4 095 000,00</b>

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2017 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 095 000,00 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostało **1 260 000 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 31.12.2017 r. do spłaty zostaje **1 692 000 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 biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku" . Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostało **1 143 000 zł**.

## **WSKAŹNIKI EKONOMICZNE W 2017 ROKU**

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 wyłączeń przypadających na dany rok wynosi **1,86%**, tym samym Gmina Frombork nie spełnia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynoszący **1,46%** oraz nie spełnia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynoszący **0,15%**.

## **KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
  - **9-12 stycznia 2017 r.** kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  - **7 i 10 kwietnia 2017 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zbadania sprawy związanej z zasadnością wystąpienia kierownika MGOPS z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu w związku ze złożoną skargą do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  - **17-24 października 2017 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie oceny realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci za okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 r.

- **8-9 listopada 2017 r.** kontrola przeprowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie w zakresie dystrybucji żywności otrzymanej z Banku Żywności w Elblągu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016.
- Zespół Szkół we Fromborku
  - **18 stycznia 2017 r.** kontrola sprawdzająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie dotycząca kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  - **7 marca 2017 r.** kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
  - **20 marca - 5 kwietnia 2017 r.** kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  - **19 czerwca 2017 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach oraz utrzymania należącego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w żywieniu zbiorowym w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
- Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
  1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:
    - **25 stycznia 2017 r.** – kontrola zaległości podatkowych i komunalnych za 2016 rok, stan zaległości oraz skuteczność ich egzekucji, kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego za 2016 rok, kontrola realizacji umowy UMiG Frombork z dzierżawcą kotłowni miejskiej, kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami za 2016 rok.
    - **7,30 marca 2017 r.** – kontrola przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork od 2006 roku.
    - **6 kwietnia 2017 r.** – kontrola przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork od 2006 roku, kontrola działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Frombork.

- **24 kwietnia 2017 r.** – kontrola przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork od 2006 roku.
  - **28 czerwca 2017 r.** - kontrola zabezpieczeń informatycznych, zbioru danych i obiegu dokumentów w UMiG we Fromborku, kontrola zabezpieczenia fizycznego obiektów.
2. **18 stycznia 2017 r.** kontrola Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w zakresie realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/22 o pow. 11,9821 ha, położonej w obrębie Krzyżewo, gmina Frombork.
  3. **19 stycznia 2017 r.** kontrola Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie w zakresie zabezpieczenia wylotu odwiertu Frombork IGH-1.
  4. **20 marca 2017 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotycząca realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork".
  5. **31 maja 2017 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placu zabaw przy ul. Osiedle Słonecznej, ul. Portowej we Fromborku oraz Kanału Kopernika.
  6. **12 czerwca 2017 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placu zabaw w Drewnowie, Bogdanach, Wielkim Wierźnie oraz przystanków PKS na terenie Gminy Frombork.
  7. **28 czerwca 2017 r.** kontrola Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w zakresie prowadzenia rejestru i spisu wyborców.
  8. **20 lipca 2017 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych na placu zabaw w Drewnowie.
  9. **21 września 2017 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych na cmentarzu we Fromborku, na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy.

**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 2017 roku*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400	24 354,50	92,3
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 300	74 358,32	88,2
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	200	125,00	62,5
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	1 800	820,73	45,6
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 320	61 862,00	90,6
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100	0,00	0,0
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	1 600,00	133,3
<b>Dochody ogółem</b>				<b>182 360</b>	<b>163 120,55</b>	<b>89,4</b>
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	25 501,92	79,7
801	80104	4220	Zakup środków żywności	73 000	70 887,32	97,1
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 349,76	67,5
801	80104	4260	Zakup energii	620	332,03	53,6
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 000	123,00	6,15
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	518,79	47,2



854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140	7 326,89	90,0
854	85401	4220	Zakup środków żywności	61 000	55 064,41	90,3
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	297,80	99,3
854	85401	4260	Zakup energii	1 200	1 158,06	96,5
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	300	200,00	66,7
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	700	360,57	51,5
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>182 360</b>	<b>163 120,55</b>	<b>89,4</b>

Uzyskano dochody w wysokości **163 120,55 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **163 120,55 zł** na środki czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zakup gazu, 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**

Rok 2017 był okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:
  - Zrealizowano projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Umiem Pływać**” w edycji luty-czerwiec 2017, którego operatorem jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie. W ramach projektu Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie i organizację od marca do czerwca 2016 r. 20-u godzin lekcyjnych zajęć sportowych na basenie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół we Fromborku.
  - Trwa realizacja projektu „**Lokalny Animator Sportu**” w 2017 roku dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zatrudniono dwóch animatorów sportu.

- Trwa realizacja 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. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 września 2018 r. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego i podpisano z nim umowę. Złożono pierwszy wniosek o płatność, nie otrzymano jeszcze refundacji.
- Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej **uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku**. Po jej opracowaniu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków RPO WiM 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

## II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- Sprzedano na rzecz współwłaściciela udział w 59/100 części w nieruchomości o numerze 2/22 o powierzchni 1330,00 m<sup>2</sup> w miejscowości Wielkie Wierzno,
- Sprzedano pięć udziałów w gruncie o powierzchni 3 776,93 m<sup>2</sup> związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- Sprzedano pięć nieruchomości lokalowych o powierzchni 258,31 m<sup>2</sup> na rzecz najemców.
- Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego trzy nieruchomości o numerach 2/2, 2/3 i 2/5 o ogólnej powierzchni wynoszącej 5264 m<sup>2</sup>, obręb 6 Frombork przy ul. Portowej.
- Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla jednej nieruchomości o powierzchni 18 m<sup>2</sup>.
- Ogłoszono następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości:
  - gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 o łącznej powierzchni 1117 m<sup>2</sup>, obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinna ,
  - lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 51,50 m<sup>2</sup> posadowionego w budynku nr 39 w miejscowości Wielkie Wierzno.
  - budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m<sup>2</sup> posadowionego na nieruchomości o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo.
 Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości nie przyniosły rezultatów.
- Zawarto 150 umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, dzierżawę nieruchomości rolnych, najem lokali i budynków użytkowych, użyczenie nieruchomości, dzierżawę miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku, dzierżawę trzcinowisk oraz dzierżawę parkingu we Fromborku przy ulicy Kopernika.

- Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku zniesiono strefę ścisłego parkowania na parking we Fromborku przy ulicy Dworcowej.
- Nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie dwie nieruchomości stanowiące drogę o numerach 123/21 i 123/25 o powierzchni wynoszącej 4738 m<sup>2</sup> położone w miejscowości Narusa.
- Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości o numerze 1000/19 o powierzchni 1,5436 ha obręb Krzyżewo (od betonowego mola spacerowego włącznie do budynku byłej restauracji Plażowa) z przeznaczeniem na utworzenie terenu aktywnego wypoczynku.

Dochody budżetowe za 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Frombork za 2017 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 221,39</b>	<b>213 517,99</b>	<b>98,3%</b>	<b>1,5%</b>
	01095		Pozostała działalność	217 221,39	213 517,99	98,3%	
		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	21 500,00	17 801,13	82,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	10,47	69,8%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 706,39	195 706,39	100,0%	
<b>600</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Pozostała działalność	3 939,00	3 939,00	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 939,00	3 939,00	100,0%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 503 494,00</b>	<b>696 289,53</b>	<b>46,3%</b>	<b>4,7%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	381 000,00	346 495,83	90,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	36,51	3,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	120 001,98	83,3%	
		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	220 000,00	210 595,05	95,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 862,29	99,1%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 494,00	349 793,70	31,2%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 900,00	25 759,23	43,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	208,80	80,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 795,00	0,00	0,0%	
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	151 610,00	118 410,55	78,1%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	597,00	29,9%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	892 929,00	195 376,04	21,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 442,08	94,4%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 382,00</b>	<b>94,0%</b>	<b>0,2%</b>
	71035		Cmentarze	27 000,00	25 382,00	94,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 382,00	94,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 173,00</b>	<b>101 918,53</b>	<b>93,4%</b>	<b>0,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 973,00	31 973,00	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	31 973,00	31 973,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	77 200,00	69 945,53	90,6%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	3 325,01	83,1%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 282,60	<b>52,8%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	<b>100,0%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	54 137,92	<b>96,7%</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	<b>100,0%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00	820,00	<b>100,0%</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 070,00</b>	<b>461 070,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,1%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 070,00	461 070,00	<b>100,0%</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 070,00	401 070,00	<b>100,0%</b>	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	<b>100,0%</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	<b>100,0%</b>	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 846 256,00</b>	<b>3 886 693,16</b>	<b>101,1%</b>	<b>26,4%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	1 886,78	<b>89,8%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 100,00	1 886,78	<b>89,8%</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	596 600,00	606 186,85	<b>101,6%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	479 125,50	<b>104,2%</b>	
		0320	Podatek rolny	44 000,00	42 346,51	<b>96,2%</b>	
		0330	Podatek leśny	81 000,00	79 701,00	<b>98,4%</b>	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 432,00	<b>147,7%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	<b>81,2%</b>	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,64	<b>100,1%</b>	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 000,00	1 395 887,68	<b>99,9%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	765 000,00	784 027,98	<b>102,5%</b>	
		0320	Podatek rolny	470 000,00	459 729,48	<b>97,8%</b>	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 325,00	<b>93,0%</b>	
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	41 381,51	<b>84,5%</b>	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 680,00	<b>96,4%</b>	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 495,00	<b>81,2%</b>	

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 959,30	<b>84,6%</b>	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 764,00	<b>101,1%</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 809,60	<b>93,7%</b>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 715,81	<b>98,3%</b>	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	74 969,32	<b>89,2%</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 027,00	<b>73,5%</b>	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 000,00	63 942,32	<b>92,7%</b>	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 556,00	1 807 762,53	<b>102,3%</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 760 556,00	1 800 515,00	<b>102,3%</b>	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 247,53	<b>120,8%</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 111 947,92</b>	<b>4 111 947,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>28,0%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 080 053,00	2 080 053,00	<b>100,0%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 053,00	2 080 053,00	<b>100,0%</b>	
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 895 454,00	1 895 454,00	<b>100,0%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 454,00	1 895 454,00	<b>100,0%</b>	
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 602,92	33 602,92	<b>100,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 180,45	25 180,45	<b>100,0%</b>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 422,47	8 422,47	<b>100,0%</b>	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 838,00	102 838,00	<b>100,0%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 838,00	102 838,00	<b>100,0%</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 388,64</b>	<b>163 297,97</b>	<b>93,1%</b>	<b>1,1%</b>
80101		Szkoły podstawowe	41 879,95	40 361,97	<b>96,4%</b>	
	0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	5 713,00	5 712,46	<b>100,0%</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		<b>0,0%</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	414,00	413,70	<b>0,0%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 052,00	9 051,16		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 813,95	19 988,65		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 787,00	5 196,00	<b>89,8%</b>	
80104		Przedszkola	124 364,00	115 316,40	<b>92,7%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 984,00	90 984,00	<b>100,0%</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 332,40	<b>93,6%</b>	
	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	7 380,00	0,00	<b>0,0%</b>	

80110		Gimnazja	6 624,78	6 212,10	93,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624,78	6 212,10	93,8%	
80150		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 519,91	1 407,50	55,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 519,91	1 407,50	55,9%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>100,80</b>	<b>76,4%</b>	<b>0,0%</b>
85195		Pozostała działalność	132,00	100,80	76,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,00	100,80	76,4%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 712,00</b>	<b>656 658,37</b>	<b>99,4%</b>	<b>4,5%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	22 746,00	23 345,24	102,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 746,00	23 345,24	102,6%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 411,00	47 425,76	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	28 568,00	27 771,89	97,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 843,00	19 653,87	99,0%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	174 959,70	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	174 959,70	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175,00	1 174,15	99,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	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	375,00	374,15	99,8%	
85216		Zasiłki stałe	222 937,00	219 687,76	98,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 924,00	64,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 937,00	217 763,76	99,0%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 623,00	99 440,76	99,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 623,00	99 440,76	99,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 305,00	96,5%	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 305,00	96,5%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 320,00	85 320,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 320,00	85 320,00	100,0%	

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
	85395	Pozostała działalność	13 680,00	13 680,00	100,0%	
		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	12 247,00	12 247,00	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	1 433,00	1 433,00	100,0%	
	2009					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 280,00</b>	<b>52 288,00</b>	<b>64,3%</b>	<b>0,4%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 280,00	52 288,00	64,3%	
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 080,00	51 088,00	63,8%	
	2030					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 899 981,00</b>	<b>3 879 550,06</b>	<b>99,5%</b>	<b>26,4%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 087 900,00	2 077 904,98	99,5%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,0%	
		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	2 087 900,00	2 077 898,98	99,5%	
	2060					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 296,00	1 799 103,76	99,4%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	434,00	41,3%	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 627,04	36,3%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772 246,00	1 772 007,48	100,0%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	23 035,24	88,6%	
	2360					
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	20,56	58,7%	
		Wpływy z różnych opłat	1,00	0,46	0,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,00	20,10	59,1%	
	2010					
	85504	Wspieranie rodziny	2 750,00	2 520,76	91,7%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750,00	2 520,76	0,0%	
	2030					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 069 941,00</b>	<b>435 445,70</b>	<b>40,7%</b>	<b>3,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	511 400,00	421 571,90	82,4%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	420 298,17	82,4%	
	0490					



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	162,40	54,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 111,33	101,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	10 011,39	77,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 011,39	77,0%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	62,79	153,1%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	62,79	153,1%	
90095		Pozostała działalność	545 500,00	3 799,62	0,7%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 799,62	38,0%	
	6208	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	535 500,00	0,00	0,0%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 750,00</b>	<b>3 565,00</b>	<b>62,0%</b>	<b>0,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	3 315,00	60,3%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 315,00	60,3%	
	92695	Gospodarka odpadami	250,00	250,00	100,0%	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	250,00	250,00	100,0%	
			<b>16 187 785,95</b>	<b>14 706 164,03</b>	<b>90,8%</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki budżetowe za 2017 rok**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2017 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 456,39</b>	<b>205 455,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>
	01030		Izby rolnicze	9 750,00	9 749,57	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 750,00	9 749,57	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	195 706,39	195 706,39	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,06	330,06	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,99	24,99	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,33	1 362,33	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	191 869,01	191 869,01	100,0%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 400,00</b>	<b>165 024,47</b>	<b>96,3%</b>	<b>1,1%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	171 400,00	165 024,47	96,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 400,97	96,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	8 261,31	84,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 765,25	99,7%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 596,94	96,3%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>161 735,00</b>	<b>85 938,43</b>	<b>53,1%</b>	<b>0,6%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 770,00	81 973,63	93,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 880,00	58 203,45	94,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 620,00	4 618,48	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 638,16	92,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	762,41	46,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 413,04	97,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 154,95	87,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,63	95,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 272,51	95,8%	
	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	72 465,00	2 464,80	3,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 464,80	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 880,00</b>	<b>315 397,90</b>	<b>84,6%</b>	<b>2,1%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 780,00	302 225,70	86,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 330,90	66,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	28 020,43	92,8%	
		4260	Zakup energii	145 400,00	116 635,57	80,2%	

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 761,62	70,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 480,00	126 116,95	96,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,93	6,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 112,07	70,4%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 828,23	78,3%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	13 172,20	57,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	12 928,45	57,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,75	48,8%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 670,00</b>	<b>48 269,74</b>	<b>73,5%</b>	<b>0,3%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	3 664,17	33,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 664,17	36,6%	
71035		Cmentarze	16 670,00	6 605,57	39,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	620,00	518,62	83,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 086,95	75,6%	
71095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	100,0%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 645 400,00</b>	<b>1 560 108,40</b>	<b>94,8%</b>	<b>10,5%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	110 784,00	101 355,39	91,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 249,00	73 542,21	90,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 015,00	5 014,45	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 819,28	99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 255,51	67,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 257,73	90,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	167,50	99,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 483,00	2 896,60	83,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,62	56,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,0%	
75022		Rady gmin	75 920,00	71 788,84	94,6%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 700,00	96,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 317,42	43,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 924,80	96,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,62	63,3%	
75023		Urzędy gmin	1 380 296,00	1 318 768,65	95,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	729,32	91,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 956,00	784 334,06	98,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 729,00	54 728,39	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 800,00	20 730,52	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	135 097,25	93,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	13 792,75	67,9%	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,0%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 635,86	87,2%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	86 000,00	83 011,83	96,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	72,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	96 199,19	99,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	4 464,74	83,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 386,00	9 071,92	96,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	25 431,00	22 713,11	89,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 459,65	98,9%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	22 929,72	76,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 293,34	62,1%	
	4700	cywilnej	6 200,00	6 177,00	99,6%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	68 195,52	87,0%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	27 207,30	92,9%	
	4260	Zakup energii	3 500,00	998,20	28,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	38 802,06	96,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,96	94,0%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	70,48	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	10,05	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,47	329,47	100,0%	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>947 480,00</b>	<b>930 291,53</b>	<b>98,2%</b>	<b>6,3%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	0,00	0,0%	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0%	
	4410	Zakup energii	300,00	0,00	0,0%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>939 514,00</b>	<b>924 964,47</b>	<b>98,5%</b>	<b>6,2%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	933 194,00	918 907,68	98,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 877,00	54 876,20	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 366,00	28 336,39	99,9%	
	4260	Zakup energii	24 324,00	24 201,72	99,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	13 999,00	13 999,00	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 427,00	10 426,66	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 245,27	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 789,14	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	9 136,50	98,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0%	

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	772 021,80	98,2%	
75414		Obrona cywilna	2 020,00	1 781,79	88,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 494,32	86,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,47	95,8%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	275,00	91,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,00	91,7%	
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>94 802,50</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,6%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	94 802,50	98,8%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 000,00	94 802,50	98,8%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 900,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	42 900,00	0,00	0,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 089 534,64</b>	<b>3 286 876,58</b>	<b>80,4%</b>	<b>22,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 294,95	1 538 367,19	96,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 277,00	51 028,41	99,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 992,00	877 438,04	99,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 595,00	57 594,67	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 811,00	167 549,84	99,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 994,00	12 732,48	91,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	5 756,08	88,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 645,06	50 207,36	80,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 841,89	30 130,43	91,7%	
	4260	Zakup energii	161 683,00	145 871,12	90,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	30 169,41	55,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 365,00	75,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 318,00	18 893,16	97,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 503,00	3 426,49	97,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,70	83,5%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 140,00	3 119,00	99,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 405,00	80 405,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,0%	
	80104	Przedszkola	1 611 089,00	883 856,92	54,9%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	52 201,26	96,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 877,00	24 736,55	99,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 427,00	512 958,60	98,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 017,00	38 016,81	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 546,00	96 602,73	94,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 783,00	8 203,32	93,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 324,43	<b>91,3%</b>	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4260	Zakup energii	101 841,00	91 790,09	<b>90,1%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	300,00	<b>50,0%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	554,00	<b>92,3%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 475,00	8 421,56	<b>99,4%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 971,57	<b>83,5%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	28 766,00	<b>100,0%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230,00	<b>12,3%</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 633,00	13 530,00	<b>1,9%</b>	
80110		Gimnazja	536 793,78	529 015,96	<b>98,6%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 325,00	24 151,77	<b>99,3%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 362,00	358 345,72	<b>99,2%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 505,00	33 501,59	<b>100,0%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 554,00	75 847,78	<b>95,3%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00	9 053,71	<b>95,3%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,59	61,52	<b>93,8%</b>	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 059,19	6 632,87	<b>94,0%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421,00	21 421,00	<b>100,0%</b>	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 612,00	94 800,80	<b>98,1%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 574,00	16 573,87	<b>100,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 329,96	<b>97,9%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	896,97	<b>86,4%</b>	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 192,00	7 395,21	<b>72,6%</b>	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	592,00	357,25	<b>60,3%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 037,96	<b>73,3%</b>	
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	234 552,91	233 440,50	<b>99,5%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 842,00	8 842,00	<b>100,0%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 411,00	143 411,00	<b>100,0%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 106,00	11 106,00	<b>100,0%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 293,00	27 293,00	<b>100,0%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	2 857,00	<b>100,0%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,93	5 325,93	<b>99,8%</b>	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 922,98	2 821,57	<b>71,9%</b>	
	4260	Zakup energii	15 937,00	15 937,00	<b>100,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00	<b>100,0%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	497,00	<b>100,0%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	<b>100,0%</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 132,00</b>	<b>189 627,09</b>	<b>92,9%</b>	<b>1,3%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 040,00	5 420,00	<b>77,0%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 380,00	<b>46,0%</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	<b>100,0%</b>	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 960,00	54 106,29	<b>87,3%</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	<b>60,0%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	<b>100,0%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	<b>75,0%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 492,44	<b>91,3%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 050,00	<b>88,4%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 092,65	<b>91,1%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	170,50	<b>38,3%</b>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 066,00	<b>61,3%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	<b>58,0%</b>	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555,00	3 554,70	<b>100,0%</b>	
85195		Pozostała działalność	135 132,00	130 100,80	<b>96,3%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	<b>100,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	88,80	<b>74,0%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	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	130 000,00	130 000,00	<b>100,0%</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 782 311,00</b>	<b>1 686 318,92</b>	<b>94,6%</b>	<b>11,4%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	283 600,00	280 246,10	<b>98,8%</b>	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	283 600,00	280 246,10	<b>98,8%</b>	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	6 709,91	<b>88,3%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	1 804,86	<b>67,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	<b>100,0%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,05	<b>99,3%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	2 323,00	<b>100,0%</b>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 411,00	47 425,76	<b>90,5%</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 411,00	47 425,76	<b>90,5%</b>	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 588,00	239 206,30	<b>90,4%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	253 788,00	228 406,30	<b>90,0%</b>	
	3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	<b>100,0%</b>	
85215		Dodatki mieszkaniowe	194 975,00	156 980,86	<b>80,5%</b>	
	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	800,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	193 568,00	156 383,75	<b>80,8%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	<b>98,4%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,71	<b>95,9%</b>	
85216		Zasiłki stałe	222 937,00	219 687,76	<b>98,5%</b>	

	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	3 000,00	1 924,00	<b>64,1%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	219 937,00	217 763,76	<b>99,0%</b>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 165,00	496 722,07	<b>99,1%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 215,20	<b>73,8%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 829,00	349 425,62	<b>99,9%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 573,00	24 064,81	<b>97,9%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 542,00	63 816,80	<b>98,9%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00	7 873,42	<b>92,8%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	6 710,00	<b>92,7%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 709,03	<b>98,7%</b>	
	4260	Zakup energii	7 166,00	6 813,13	<b>95,1%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	818,50	<b>99,8%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00	11 194,95	<b>99,8%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 404,60	<b>97,5%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	1 224,40	<b>84,5%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 338,00	2 239,02	<b>95,8%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	8 197,59	<b>100,0%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 015,00	<b>99,5%</b>	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 754,00	85 099,98	<b>98,1%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	883,87	<b>98,2%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 715,00	63 700,16	<b>100,0%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 815,00	4 738,44	<b>98,4%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 622,00	11 600,19	<b>99,8%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 650,41	<b>98,5%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	<b>80,0%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	75,59	<b>4,9%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	<b>100,0%</b>	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 420,00	109 834,35	<b>89,7%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	120 320,00	108 084,35	<b>89,8%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 750,00	<b>83,3%</b>	
85295		Pozostała działalność	45 861,00	44 405,83	<b>96,8%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	108,06	<b>27,0%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 996,00	28 993,75	<b>100,0%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 413,00	2 375,48	<b>98,4%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543,00	5 542,25	<b>100,0%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	816,21	<b>99,5%</b>	
	4260	Zakup energii	3 010,00	2 992,19	<b>99,4%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	466,80	<b>93,4%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 925,43	<b>99,8%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	<b>100,0%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	<b>0,0%</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 180,00</b>	<b>15 180,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
85395		Pozostała działalność	15 180,00	15 180,00	<b>100,0%</b>	



		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%	
	2360					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,49	10 237,49	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,51	1 190,51	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,93	1 832,93	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,96	221,96	100,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,58	176,58	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,53	20,53	100,0%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354 190,00</b>	<b>305 690,78</b>	<b>86,3%</b>	<b>2,1%</b>
	85401	Świetlice szkolne	249 810,00	240 378,78	96,2%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	6 496,60	99,4%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 054,00	175 810,00	99,3%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 387,00	12 386,87	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 359,00	32 663,67	92,4%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 419,35	88,2%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,00	2 693,98	34,5%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	496,31	99,3%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	7 412,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 380,00	65 312,00	62,6%	
		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	1 200,00	960,00	80,0%	
		3240 Stypendia dla uczniów	102 680,00	63 860,00	62,2%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,4%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 940 621,00</b>	<b>3 911 235,45</b>	<b>99,3%</b>	<b>26,4%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 087 900,00	2 077 898,98	99,5%	
		3110 Świadczenia społeczne	2 055 829,00	2 046 629,79	99,6%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 242,00	12 241,15	100,0%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	798,66	99,8%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,00	3 588,02	100,0%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 598,02	79,9%	
		4260 Zakup energii	800,00	758,21	94,8%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 297,00	3 022,82	91,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	119,89	59,9%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,8%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 407,00	1 790 761,58	99,5%	
		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	10 000,00	3 627,04	36,3%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,30	64,2%	

3110	Świadczenia społeczne	1 722 242,00	1 722 241,36	100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 977,00	42 484,76	98,9%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 215,00	3 205,12	99,7%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 149,24	92,2%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	2 810,57	98,0%	
4260	Zakup energii	300,00	288,86	96,3%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 600,12	100,0%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	167,47	99,7%	
4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,49	99,6%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,9%	
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	440,00	44,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	0,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,4%	
85503	Karta Dużej Rodziny	34,00	20,10	59,1%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	20,10	59,1%	
85504	Wspieranie rodziny	31 471,00	21 784,32	69,2%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	344,42	8,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	49,00	8,3%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	21 390,90	80,0%	
85508	Rodziny zastępcze	21 809,00	20 770,47	95,2%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 809,00	20 770,47	95,2%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 253,92</b>	<b>1 466 359,67</b>	<b>94,5%</b>	<b>9,9%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 415,95	84,2%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 415,95	68,3%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
90002	Gospodarka odpadami	511 900,00	508 621,03	99,4%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	44,28	1,8%	
4300	Zakup usług pozostałych	508 300,00	508 300,00	100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	9,19	4,6%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	267,56	53,5%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 400,00	140 694,62	99,5%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	305,23	50,9%	
4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	140 389,39	99,7%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 537,00	34 160,56	98,9%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 743,29	98,6%	
4270	Zakup usług remontowych	600,00	480,27	80,0%	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 937,00	14 937,00	100,0%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 292,00	9 180,09	98,8%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	9 091,50	100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,59	44,3%	
90013	Schroniska dla zwierząt	28 400,00	27 881,34	98,2%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	254,14	<b>84,7%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 627,20	<b>98,3%</b>	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 913,00	240 175,77	<b>98,9%</b>	
	4260	Zakup energii	138 858,00	136 121,71	<b>98,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 055,00	104 054,06	<b>100,0%</b>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 192,00	<b>86,1%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 192,00	<b>93,3%</b>	
90095		Pozostała działalność	559 811,92	486 038,31	<b>86,8%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 003,98	<b>85,8%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 984,00	198 820,96	<b>99,4%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 470,00	14 470,00	<b>100,0%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 217,84	<b>97,9%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 966,64	<b>87,3%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,00	8 745,62	<b>100,0%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 531,45	75 337,38	<b>90,2%</b>	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	83,00	<b>55,3%</b>	
	4260	Zakup energii	52 000,00	46 181,07	<b>88,8%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	<b>64,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 012,12	<b>98,7%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 723,00	6 722,39	<b>100,0%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,11	<b>96,1%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	14 780,00	14 124,12	<b>95,6%</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	10 848,79	<b>100,0%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 591,47	0,00	<b>0,0%</b>	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 987,00	31 448,29	<b>95,3%</b>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 300,00</b>	<b>429 066,45</b>	<b>99,3%</b>	<b>2,9%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	299 961,87	<b>100,0%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 961,87	<b>100,0%</b>	
	92116	Biblioteki	124 000,00	123 964,58	<b>100,0%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	123 964,58	<b>100,0%</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800,00	3 640,00	<b>53,5%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	<b>91,0%</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	<b>100,0%</b>	
	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	<b>100,0%</b>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 088,00</b>	<b>112 355,91</b>	<b>98,5%</b>	<b>0,8%</b>

92601		Obiekty sportowe	106 088,00	104 355,91	<b>98,4%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 789,97	<b>96,3%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 287,61	<b>85,8%</b>	
	4260	Zakup energii	39 114,00	38 980,16	<b>99,7%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 224,37	<b>99,8%</b>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74,00	73,80	<b>99,7%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,0%</b>	
92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	<b>100,0%</b>	
	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	8 000,00	8 000,00	<b>100,0%</b>	
			<b>16 185 385,95</b>	<b>14 803 492,72</b>	<b>91,5%</b>	<b>100,0%</b>

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

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>195 706,39</b>	<b>195 706,39</b>
	01095		195 706,39	195 706,39
		2010	195 706,39	195 706,39
<b>750</b>			<b>31 973,00</b>	<b>31 973,00</b>
	75011		31 973,00	31 973,00
		2010	31 973,00	31 973,00
<b>751</b>			<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
	75101		820,00	820,00
		2010	820,00	820,00
<b>801</b>			<b>29 958,64</b>	<b>27 608,25</b>
	80101		20 813,95	19 988,65
		2010	20 813,95	19 988,65
	80110		6 624,78	6 212,10
		2010	6 624,78	6 212,10
	80150		2 519,91	1 407,50
		2010	2 519,91	1 407,50
<b>851</b>			<b>132,00</b>	<b>100,80</b>
	85195		132,00	100,80
		2010	132,00	100,80
<b>852</b>			<b>28 943,00</b>	<b>28 146,04</b>
	85213		28 568,00	27 771,89
		2010	28 568,00	27 771,89
	85215		375,00	374,15
		2010	375,00	374,15
<b>855</b>			<b>3 860 180,00</b>	<b>3 849 926,56</b>

	85501		2 087 900,00	2 077 898,98
		2060	2 087 900,00	2 077 898,98
	85502		1 772 246,00	1 772 007,48
		2010	1 772 246,00	1 772 007,48
	85503		34,00	20,10
		2010	34,00	20,10
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 147 713,03</b>	<b>4 134 281,04</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
<b>010</b>			<b>195 706,39</b>	<b>195 706,39</b>
	01095		195 706,39	195 706,39
		4010	1 920,00	1 920,00
		4110	330,06	330,06
		4120	24,99	24,99
		4210	1 362,33	1 362,33
		4300	200,00	200,00
		4430	191 869,01	191 869,01
<b>750</b>			<b>31 973,00</b>	<b>31 973,00</b>
	75011		31 973,00	31 973,00
		4010	31 973,00	31 973,00
<b>751</b>			<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
	75101		820,00	820,00
		4010	410,00	410,00
		4110	70,48	70,48
		4120	10,05	10,05
		4210	329,47	329,47
<b>801</b>			<b>29 958,64</b>	<b>27 608,25</b>
	80101		20 813,95	19 988,65
		4210	206,06	197,91
		4240	20 607,89	19 790,74
	80110		6 624,78	6 212,10
		4210	65,59	61,52
		4240	6 559,19	6 150,58
	80150		2 519,91	1 407,50
		4210	24,93	13,93
		4240	2 494,98	1 393,57
<b>851</b>			<b>132,00</b>	<b>100,80</b>

	85195		132,00	100,80
		4210	12,00	12,00
		4300	120,00	88,80
<b>852</b>			<b>28 943,00</b>	<b>28 146,04</b>
	85213		28 568,00	27 771,89
		4130	28 568,00	27 771,89
	85215		375,00	374,15
		3110	368,00	367,44
		4300	7,00	6,71
<b>855</b>			<b>3 860 180,00</b>	<b>3 849 926,56</b>
	85501		2 087 900,00	2 077 898,98
		3110	2 055 829,00	2 046 629,79
		4010	12 242,00	12 241,15
		4040	800,00	798,66
		4110	3 589,00	3 588,02
		4120	196,00	196,00
		4170	8 000,00	8 000,00
		4210	2 000,00	1 598,02
		4260	800,00	758,21
		4300	3 297,00	3 022,82
		4410	200,00	119,89
		4440	297,00	296,42
		4700	650,00	650,00
	85502		1 772 246,00	1 772 007,48
		3020	150,00	96,30
		3110	1 722 242,00	1 722 241,36
		4010	30 027,00	30 026,40
		4040	3 215,00	3 205,12
		4110	5 353,00	5 353,00
		4120	62,00	0,00
		4210	2 380,00	2 378,11
		4260	300,00	288,86
		4300	6 601,00	6 600,12
		4360	168,00	167,47
		4410	122,00	121,49
		4440	890,00	889,25
		4610	36,00	0,00
		4700	700,00	640,00
	85503		34,00	20,10
		4210	34,00	20,10
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 147 713,03</b>	<b>4 134 281,04</b>

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

**Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan 2017</b>	<b>wykonanie za 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 187 785,95</b>	<b>14 706 164,03</b>
a	dochody bieżące	14 280 484,48	14 040 698,52
b	dochody majątkowe	1 907 301,47	665 465,51
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 187 785,95</b>	<b>14 803 492,72</b>
a	wydatki bieżące	14 236 902,48	13 700 173,99
b	wydatki majątkowe	1 950 883,47	1 103 318,73
<b>3</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 328,69</b>
<b>4</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>240 534,00</b>	<b>2 462 415,40</b>
a	wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	240 534,00	2 462 415,40
a1	na pokrycie deficytu	0,00	97 328,69
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>240 534,00</b>	<b>240 534,00</b>
a	spłata kredytów i pożyczek	240 534,00	240 534,00



### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 rok
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 187 785,95</b>	<b>14 706 164,03</b>
1.1	dochody bieżące	14 280 484,48	14 040 698,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 760 556,00	1 800 515,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	7 247,53
1.1.3	podatki i opłaty	2 838 276,00	2 672 876,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 225 000,00	1 263 153,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 078 345,00	4 078 345,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 991 897,48	4 944 400,74
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 907 301,47	665 465,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	892 929,00	195 376,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 012 372,47	469 492,47
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 187 785,95</b>	<b>14 803 492,72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 236 902,48	13 700 173,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	96 000,00	94 802,50
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	96 000,00	94 802,50
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	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	67 000,00	61 127,65
2.2	Wydatki majątkowe	1 950 883,47	1 103 318,73
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 328,69</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>240 534,00</b>	<b>2 462 415,40</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	240 534,00	2 462 415,40
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>240 534,00</b>	<b>240 534,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	240 534,00	240 534,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 274 334,00</b>	<b>4 095 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 582,00	340 524,53
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	284 116,00	2 802 939,93
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	2,08%	2,28%
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	1,67%	1,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	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 wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,80%	3,64%
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)	1,46%	1,46%
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)	0,15%	0,15%

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	NIE
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	NIE
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960 954,58	4 851 275,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 456 216,00	1 390 557,49
11.3	Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	769 604,47	14 760,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	769 604,47	14 760,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	769 604,47	14 760,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 043 479,00	1 088 558,73
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	13 680,00	13 680,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 680,00	13 680,00
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	13 680,00	13 680,00
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	542 880,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 880,00	0,00
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	0,00	0,00
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	24 480,00	24 480,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 480,00	24 480,00
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	24 480,00	24 480,00
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	749 604,47	13 530,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	749 604,47	13 530,00
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	0,00	0,00

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	754 457,47	25 763,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 233,00	12 233,00
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	754 457,47	25 763,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 233,00	12 233,00
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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spoz	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	240 534,00	240 534,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	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 2017 rok	Koszty poniesione do 31.12.2017 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	2 330 000,00	713 013,00	14 760,00	Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono inspektora nadzoru
2	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
3	900	90095	Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	5 138 785,00	51 591,47	0,00	Sporządzono dokumentację aplikacyjną i złożono wnioski o dofinansowanie. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację zadania.
				<b>9 992 991,50</b>	<b>769 604,47</b>	<b>14 760,00</b>	

**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 01.01.2017 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach
1.1	801	80104	"Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku"	2 300 000,00	-1 596 987,00	703 013,00
1.2	900	90095	"Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku"	1 843 700,00	-1 797 108,53	46 591,47
1.3	926	92695	"Miejsce aktywności sportowej w Narusie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	6 000,00	-6 000,00	0,00
2.1	853	85395	"Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork"	0,00	13 680,00	13 680,00
2.2	852	85214	"Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork"	0,00	7 200,00	7 200,00
2.3	852	85214	"Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku"	0,00	3 600,00	3 600,00
				<b>4 149 700,00</b>	<b>-3 375 615,53</b>	<b>774 084,47</b>

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku  
za rok 2017**

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2017 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XVII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w wysokości 300.000,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 4 490,00 zł pochodzące głównie od prywatnych sponsorów.

W Ośrodku Kultury funkcjonowały sekcje : plastyczna, wokaln- -muzyczna. Dzieci i młodzież mogą na co dzień korzystać z możliwości gry w tenisa stołowego, w gry planszowe 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 7 200,00 zł.

W trakcie roku w MGOK funkcjonowały sekcje dziecięce plastyczna oraz muzyczna. Grupa muzyczna reprezentowała Frombork podczas przeglądów i festiwali w regionie :

- XXVI Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży w Braniewie
- Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Braniewie

W roku 2017 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 wieczory filmowe w MGOK i świetlicach
- zajęcia walentynkowe
- zabawa karnawałowa dla seniorów
- występ grupy dziecięcej z okazji dnia sołtysa
- święto Żołnierzy Wyklętych
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- spotkanie z okazji Dni Rodziny
- rozgrywki brydża sportowego
- teatr przy stoliku
- warsztaty oraz jarmark Wielkanocny
- koncert muzyczny na Rynku
- obchody święta 3-go Maja
- leśny marszobieg boso
- turniej Miast Kopernikańskich w Toruniu
- II turniej piłki siatkowej o puchar starosty
- występ teatru muzycznego na Rynku - „ Piosenka jest dobra na wszystko”
- wakacyjne projekcje filmów na Rynku
- wakacyjne warsztaty animacyjne dla dzieci na Rynku
- wakacyjne zajęcia z harcerzami na Rynku
- Dni miejscowości /Biedkowo, Baranówka/

- Dni Fromborka
- występ teatru muzycznego na Rynku - „ Piosenka jest dobra na wszystko”
- wycieczka do Centrum Experiment w Gdyni
- dożynki gminne
- dożynki powiatowe w Pieniężnie
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Bešką
- Teatr przy stoliku
- konkurs recytatorski poezji patriotycznej
- uroczystości z okazji Święta Niepodległości
- Andrzejki dla dzieci
- koncert muzyczny – Tomasz Steńczyk
- warsztaty świąteczne /Boże Narodzenie/ na świetlicach
- konkurs plastyczny „kartka świąteczna”
- Wigilia miejska na Rynku
- Wigilia powiatowa w Braniewie
- 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki :

- świetlica w Wielkim Wierźnie	20 751,00 zł
- świetlica w Jędrychowie	16 041,00 zł
- świetlica w Narusie	15 329,00 zł
- stadion miejski	17 150,00 zł

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono częściowy remont świetlicy w Wielkim Wierźnie, natomiast na stadionie wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku oraz w miesiącu grudniu zakupione zostało dziewięć okien wraz z parapetami, które zostaną zamontowane w bieżącym roku.

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został przeprowadzony remont łazienki oraz dokonano wymiany wszystkich drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych. Ogólny koszt remontu wyniósł 11.063,00 zł.

#### **Należności :**

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Zobowiązania :**

na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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



**Tabela nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2017**

§	Rozdział 92109	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	854,74	99,9
4090	Honoraria	2 077,00	2 076,88	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 999,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	24 323,49	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	2 384,49	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 952,00	40 918,85	99,9
4260	Zakup energii	9 704,00	9 703,25	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00	42 202,47	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	3 081,09	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	907,70	99,9
4430	Różne opłaty i składki	581,00	580,52	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	4 099,00	4 098,43	99,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>304 490,00</b>	<b>304 451,87</b>	<b>99,9</b>

**Tabela nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r.</b>	<b>Struktura %</b>
1	Dotacja Podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,0%
2	Pozostałe dochody	4 490,00	4 490,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>304 490,00</b>	<b>304 490,00</b>	<b>100,0%</b>

***Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku  
za rok 2017***

Podstawowe źródło dochodów jednostki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdawczy została ustalona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XVII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wysokość dotacji stanowi kwotę 124.000,00 zł.

Ponadto jednostka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Roczny plan wydatków budżetowych jednostki został wykonany w 99,9%.

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 w roku sprawozdawczym wyniosło 1,75 etatu.

W trakcie roku z wypożyczeń biblioteki korzystało 351 czytelników w różnych grupach wiekowych a liczba wypożyczeń wyniosła 21 032 książki.

Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe spotkania czytelników odbywają się w ograniczonej liczbie osób. Najczęściej są to grupy dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.

W dniu 02.09.2017r. w Bibliotece odbyło się Narodowe Czytanie polskiej literatury. W tegorocznej odsłonie czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego a uczestniczyło w nim 62 osoby.

W roku sprawozdawczym dokonano zakupu nowych wydawnictw na kwotę 6 467,55 zł , w ilości 265 książek. Średnia cena jednego egzemplarza wyniosła 24,40 zł.

**Należności od odbiorców :**

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Zobowiązania wobec dostawców :**

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Tabela nr 1 . Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017

§	Rozdział 92116	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 870,00	87 870,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,00	14 462,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	227,85	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,00	7 434,39	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 468,00	6 467,55	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 930,66	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	1 567,75	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,03	91,2
4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 977,00	1 976,10	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 250,00</b>	<b>127 214,58</b>	<b>99,9</b>

Tabela nr 2 . Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	124 000,00	124 000,00	100,0%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 250,00	3 250,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 250,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>100,0%</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Miasto i Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 333,81ha (przybyło 0,47 ha, ubyło 1,04 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 53,94 ha, w tym:
    - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,93 ha,
    - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 10,60 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 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. 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 11.140,99 m<sup>2</sup>.
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 39 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 36 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 45 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.

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. Ponadto Miasto i Gmina Frombork wybudowała niektóre obiekty budowlane i urządzenia z własnych środków przy udziale dotacji i pożyczek.

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 8,53 ha.

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 105,99 ha, w tym:
  - a) użytków rolnych o powierzchni 57,30 ha;
  - b) gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,20 ha;
  - c) trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
  - d) gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha;
  - e) gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,52 ha;
  - f) gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,04 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1.240,30 m<sup>2</sup>.
3. Najem:
  - a) budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 4.832,00 m<sup>2</sup>;
  - b) wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
  - a) gruntów o powierzchni 7,1219 ha;
  - b) lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 956,79 m<sup>2</sup>.
5. Oddanie do nadzoru miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku wraz gruntem o powierzchni 3,38 ha.
6. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 zawarto 150 umów na najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości.  
Wartość mienia Miasta i Gminy Frombork wynosi 50 702 775,23 zł.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.:

1. Sprzedano na rzecz współwłaściciela udział w 59/100 części w nieruchomości o powierzchni 1330,00 m<sup>2</sup> położonej w miejscowości Wielkie Wierzno;
2. Sprzedano pięć udziałów w gruncie o powierzchni 3.776,93 m<sup>2</sup> związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
3. Sprzedano pięć nieruchomości lokalowych o powierzchni 258,31 m<sup>2</sup> na rzecz najemców;
4. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego trzy nieruchomości o ogólnej powierzchni wynoszącej 5264 m<sup>2</sup> położonej w obrębie 6 Frombork przy ul. Portowej;
5. Przekształcono prawo użytkowania w prawo własności dla jednej nieruchomości o powierzchni 18 m<sup>2</sup> położonej w obręb 4 Frombork przy ulicy Basztowej.

Miasto i Gmina Frombork nabyła nieodpłatnie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Frombork dwie nieruchomości stanowiące drogę o numerach 123/21 i 123/25 o powierzchni wynoszącej 4738 m<sup>2</sup> położone w miejscowości Narusa.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 195 376,04 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu lokali na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 346 806,73 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 25 759,23 zł.