

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

sierpień - 2016

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr X/108/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

W I półroczu 2016 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 3 Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku,
- 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2016 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 2016 dochody zaplanowano w wysokości 16 128 515,47 zł, w tym dochody bieżące 13 798 105,47 zł, dochody majątkowe 2 330 410,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zostały one zrealizowane w wysokości 7 145 998,72 zł, w tym dochody bieżące 7 063 573,14 zł, dochody majątkowe 82 425,58 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 44,3% planu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	3 749 876,00	1 852 244,37	49,4%	25,9%
1. Od nieruchomości § 0310	1 175 000,00	631 687,98	53,8%	8,8%
2. Rolny § 0320	512 000,00	256 265,20	50,1%	3,6%
3. Leśny § 0330	67 400,00	41 143,00	61,0%	0,6%
4. Od środków transportowych § 0340	46 000,00	21 231,24	46,2%	0,3%
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 000,00	741,00	24,7%	0,0%
6. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	7 232,00	48,2%	0,1%
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	9 500,00	0,00	0,0%	0,0%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	70 000,00	41 365,06	59,1%	0,6%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	6 000,00	1 187,89	19,8%	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 845 976,00	851 391,00	46,1%	11,9%
II. Dochody z majątku gminy	2 768 025,00	326 558,55	11,8%	4,6%
1. Ze sprzedaży	2 330 410,00	82 425,58	3,5%	1,2%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	437 615,00	244 132,97	55,8%	3,4%
III. Pozostałe dochody	966 129,00	487 254,00	50,4%	6,8%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	7 484 030,00	2 666 056,92	35,6%	37,3%
V. Subwencja ogólna	4 289 311,00	2 397 940,00	55,9%	33,6%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 355 174,47	2 082 001,80	47,8%	29,1%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	796 008,00	520 385,00	65,4%	7,3%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 535 166,47	1 548 284,80	43,8%	21,7%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	24 000,00	13 332,00	55,6%	0,2%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 644 485,47	4 479 941,80	51,8%	62,7%
Dochody ogółem (A+B)	16 128 515,47	7 145 998,72	44,3%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 7 484 030,00 zł – zrealizowano w kwocie 2 666 056,92 zł, tj. 35,6%, stanowią one 37,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 3 749 876,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 852 244,37 zł tj. 49,4% planu. Stanowią one 25,9% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 175 000,00 zł. Zrealizowano je w 53,8% tj. w kwocie 631 687,98 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 512 000,00 zł wykonano 256 265,20 zł., tj. 50,1% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 67 400,00 zł, zrealizowano 41 143,00 zł, tj. 61,0% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 46 000,00 zł wykonano 21 231,24 zł, tj. 46,2% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wynosiły 741,00 tj. 24,7% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, zrealizowano 7 232,00 zł, tj. 48,2% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 9 500,00 zł, wpłynęła w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 70 000,00 zł zrealizowano 41 365,06 zł, co stanowi 59,1% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 6 000,00 zł, wykonano 1 187,89 zł, tj. 19,8% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 845 976,00 zł, wykonano 851 391,00 zł tj. 46,1% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

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 2 768 025,00 zł i wykonano 326 558,55 zł, tj. 11,8% planu. Dochody z majątku stanowią 4,6% 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, oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 966 129,00 zł zrealizowano w kwocie 487 254,00 zł, tj. 50,4% planu. Stanowią one 6,8% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 62,7% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 8 644 485,47 zł, zrealizowano 4 479 941,80 zł, tj. 51,8% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 289 311,00 zł, i zrealizowano w kwocie 2 397 940,00 zł, tj. 55,9% planu. Stanowi ona 33,6% dochodów Gminy w I półroczu 2016 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2016 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 177 771,00	1 342 168,00	61,63
Subwencja wyrównawcza	1 939 350,00	969 678,00	50,00
Subwencja równoważąca	172 190,00	86 094,00	50,00
Subwencja ogółem	4 289 311,00	2 397 940,00	55,9

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2016 roku wyniosła 1 342 168,00 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* – 969 678,00 zł oraz *część równoważąca* - 86 094,00 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W 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 2 082 001,80 zł, co przy planie 4 355 174,47 zł, stanowi 47,8% planu oraz 29,1% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

➤ **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 520 385,00 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- 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,
- utrzymanie 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 na zadania zlecone gminom** w wysokości 1 548 284,80 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 w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- wydatków bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 r

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

➤ **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień**
wpłynęła dotacja w kwocie 13 332,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola, zamieszkałych na terenie innych gmin.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - zwolnienia ustawowe | 127 446,58 zł |
|-----------------------|---------------|

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - podatek od nieruchomości | 3 717,00 zł |
| - <u>podatek rolny</u> | <u>36 298,00 zł</u> |
| Ogółem | 40 015,00 zł |

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 40 015,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w I półroczu 2016 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 560 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 3 613 819,84 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 502 171,83 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 1 111 648,01 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2016 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	2 778 570,36
	należności wymagalne	1 678 973,35
	pozostałe należności	1 099 597,01
2.	Gmina Frombork	12 051,00
	pozostałe należności	12 051,00
3.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	823 198,48
	należności wymagalne	823 198,48
O G Ó Ł E M		3 613 819,84

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **288 419,22 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 703 585,12 zł od 104 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 268 656,21 zł od 133 podatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 416 072,31 zł od 270 podatników;
- dzierżawy 30 084,41 zł od 11 płatników;
- gospodarki odpadami 73 158,19 zł od 265 płatników;
- opłaty przystaniowej i adiacenckiej 67 244,89 zł od 4 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 823 198,48 od 90 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w I półroczu 2016 roku wysłano 90 upomnień na łączną kwotę 163 595,24 zł oraz wystawiono 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 544,18 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w I półroczu 2016 roku wysłano ogółem 80 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura

Informacji Gospodarczej. Przygotowano cztery wnioski o nakaz zapłaty oraz jeden wniosek o eksmisję. Ponadto do 29 rodzin wystąpiono z pisemną propozycją o możliwości odpracowania długu oraz przeprowadzono rozmowy z 35 dłużnikami w sprawie możliwości spłaty zaległości w ratach lub poprzez odpracowanie. W rezultacie tych działań sporządzono 5 umów na odpracowanie zaległości. 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 2016 do 30 czerwca 2016 roku odpracowano kwotę 21 422,00 zł. Natomiast od 14 września 2011 roku odpracowano łącznie kwotę 137 274 zł.

Zmiany w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1302) przewidują przede wszystkim rezygnację z prowadzenia wobec dłużników alimentacyjnych egzekucji administracyjnej należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej jako bardziej efektywnej w tym zakresie.

W I półroczu 2016 r. podjęto 89 działań wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 9;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji – 15;
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 4;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 8;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 4;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17 283 515,47 zł, w tym wydatki bieżące 13 316 333,47 zł, wydatki majątkowe 3 967 182,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. zostały one zrealizowane w wysokości 8 028 973,62 zł, w tym

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 r

wydatki bieżące 6 708 762,29 zł, wydatki majątkowe 1 320 211,33 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 46,5% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2016 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 476,83	88 166,59	93,3	1,1
600	Transport i łączność	36 000,00	18 607,29	51,7	0,2
630	Turystyka	132 433,00	41 530,56	31,4	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 721,00	242 959,90	60,0	3,0
710	Działalność usługowa	88 500,00	7 702,43	8,7	0,1
750	Administracja publiczna	1 637 277,00	819 481,97	50,1	10,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 186,00	53 693,32	54,7	0,7
757	Obsługa długu publicznego	96 000,00	50 969,48	53,1	0,6
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	3 452 635,64	1 824 626,35	52,8	22,7
851	Ochrona zdrowia	134 126,00	24 357,00	18,2	0,3
852	Pomoc społeczna	5 184 453,00	2 390 183,68	46,1	29,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	2 000,00	57,1	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 746,00	172 660,73	56,1	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 685,00	2 007 553,14	39,9	25,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 570,00	209 970,00	52,0	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	144 530,00	74 511,18	51,6	0,9
Ogółem wydatki		17 283 515,47	8 028 973,62	46,5	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 94 476,83 zł, zrealizowano w wysokości 88 166,59 zł, co stanowi 93,3 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 5 689,76 zł. Plan w tym dziale wykonano w 47,4%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Plan tym dziale wykonano w 100,0%, tj. 82 476,83 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 36 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 18 607,29 zł, co stanowi 51,7% planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 18 607,29 zł.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 132 433,00 zł, zrealizowano w wysokości 41 530,56 zł, co stanowi 31,4% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 78 521,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 40 292,76, tj. 51,3 %.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 3 912,00 zł, wykonano 1 237,80 zł, tj. 31,6%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku" w kwocie 50 000,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. na ten cel nie wydatkowano.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 404 721,00 zł, zrealizowano w wysokości 242 959,90 zł, co stanowi 60,0% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 231 705,03 zł, związane z gospodarką

mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 11 254,87 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 88 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 756,56 zł, co stanowi 8,8% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 1 722,00 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71035 Cmentarze – wydatkowano 5 980,43 zł na wycinę drzew na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych, obsługę toalet oraz wodę.

71095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej strategii Gminy Frombork - na ten cel nie wydatkowano.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 637 277,00 zł, zrealizowano w wysokości 819 481,97 zł, co stanowi 50,1% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 45 993,27 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 27,6% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 38 040,97 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 727 376,77 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 8 070,96 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również usługi promocyjne.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 676,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków w tym dziale.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
– plan w wysokości 3 676,00 zł na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn do głosowania.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 98 186,00 zł, zrealizowano w wysokości 53 693,32 zł, co stanowi 54,7% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 50 105,25 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 463,07 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 125,00 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 3 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 96 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50 969,48 zł, co stanowi 53,1% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 50 969,48 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 31 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 452 635,64 zł, zrealizowano w wysokości 1 824 626,35 zł, co stanowi 52,8% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 865 086,65 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 443 819,76 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 325 920,56 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 60 218,83 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 1 918,55 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 127 662,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 134 126,00 zł, zrealizowano w wysokości 24 357,00 zł, co stanowi 18,2% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na ten cel nie wydatkowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 19 285,00 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 65 126,00 zł na:

- wykonanie Rekonstrukcji odwiertu geotermalnego – 35 000,00 zł, na ten cel wydatkowano kwotę 5 000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 126,00 zł - wydatkowano 72,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 184 453,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 390 183,68 zł, co stanowi 46,1% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 133 210,65 zł, 58,7% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa 8 osób.

85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w kwocie 7 200,00 zł na koszty ustanowienia rodziny wspierającej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej (od kwietnia została umieszczona jedna osoba). Na ten cel wydatkowano kwotę 919,80 zł , tj. 12,8% planu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 4 166,00 zł wydatkowano 1 714,07 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki stanowią 41,1% planu.

85206 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 10 261,11 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

85211 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 503 929,40 zł, 29,7 % planu.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 917 364,80 zł, 53,3% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 587 316,08 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 150 803,22 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 44 613,34 zł,
 - zasiłki dla opiekuna – 45 621,40 zł,
 - zasiłki rodzicielskie - 54 009,50 zł.
2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 31 734,18 zł.
3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 3 267,08 zł.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 27 205,18 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 162 094,54 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 150 777,41 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 230,62 zł na dodatki energetyczne.
- 85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 129 423,32 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 235 882,12 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zgodnie z postanowieniem sądu.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 39 532,78 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych.
- 85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 77 637,88 zł. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego zadania m.in. zakupiono dla podopiecznych posiłki w placówkach oświatowych oraz w Caritas na kwotę 54 956,07 zł. Rozdział obejmuje również wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej – 21 607,81 zł, realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 57,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 3 500,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, tj. 57,1%. 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 307 746,00 zł, zrealizowano w wysokości 172 660,73 zł, co stanowi 56,1% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 123 690,73 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 48 970,00 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 030 685,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 007 553,14 zł, co stanowi 39,9% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zrealizowano wydatki w wysokości 71 832,12 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- budowę biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki – 70 000,00 zł. Do 30.06.2016 r. na ten cel nie wydatkowano.

- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku 67 650 zł - zadanie zrealizowano w 100%.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 293 965,49 zł.

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 88 197,74 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 16 847,11 zł na koszenie trawników.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 2 682,30 zł na pielęgnację, wycinę drzew oraz zakup nowych nasadzeń.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 16 429,72 zł na leczenie, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 113 023,10 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 12 192,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup pojemników na odpady.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 237 383,56 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W rozdziale zrealizowano również zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku” plan w kwocie 1 155 000,00 zł. Zaplanowano również zakupy siłowni zewnętrznych oraz zabawek na place zabaw, budowę wiaty oraz zjazdu linowego w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26 578 zł, do 30.06.2016 r. na ten cel środków nie wydatkowano.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 403 570,00 zł, zrealizowano w wysokości 209 970,00 zł, co stanowi 52,0% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 148 800,00 zł, stanowi 51,3% planu.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 48 600,00 zł, stanowi 50,1% planu.
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 zł. Do 30.06.2016 r. na ten cel nie wydatkowano.

92195 Pozostała działalność – zaplanowano 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 - na ten cel wydatkowano 100% zaplanowanych środków. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 11 070,00 zł na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku" - na ten cel wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 144 530,00 zł, zrealizowano w wysokości 74 511,18 zł, co stanowi 51,6% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 71 511,18 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012, Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 7 000,00 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”. Do dnia 30.06.2016 r. przekazano dotację na kwotę 3 000,00 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

I półrocze 2016 roku zamknęło się deficytem w wysokości 882 974,90 zł. Rozchody wyniosły 68 400,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku. Przychody wynosiły 2 985 670,19 zł i były to przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 1 155 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 830 670,19 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **4 403 934,00 zł.**

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 r

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 30.06.2016 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	4 403 934,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
O G Ó Ł E M		4 403 934,00

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 403 934,00 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 30.06.2016 r. do spłaty pozostało **1 389 600 zł**.
- zobowiązanie wobec Powszechniej 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 30.06.2016 r. do spłaty pozostaje **1 859 334 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 30.06.2016 r. do spłaty pozostało **1 155 000,00 zł**.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE W 2016 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 **1,26%**, tym samym Gmina Frombork spełnia 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 wynoszący **2,25%** oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynoszący **3,57%**.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **styczeń 2016 r.** kontrola Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie realizacji planu finansowego, zgodności danych ze sprawozdań z księgami rachunkowymi, poprawności naliczania zasiłków losowych przyznanych w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **21 marca 2016 r.** kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
- **20 maja 2016 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego.
- **10 czerwca 2016 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:

- **11.01.2016r.** – sprawozdanie za II półrocze 2015 roku, kontrola zabezpieczeń informatycznych i obiegu dokumentów, kontrola realizacji umów i porozumień dotyczących kotłowni miejskiej.
- **16.02.2016r.** – kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego - wizytacja w sołectwie Jędrychowo, ocena funkcjonowania gospodarki odpadami Miasta i Gminy Frombork.
- **22.03.2016r.** – analiza zaległości podatkowych.
- **14.04.2016r.** – kontrola finansowa OSP, analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2015 rok.
- **17.05.2016r.** – kontrola działalności Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Frombork.

- **14.06.2016r.** – stan realizacji budżetu Gminy Frombork za dotychczasowy okres 2016 roku oraz obecny stan finansów gminy w tym w szczególności zaległości.
2. **2 marca 2016 r.** kontrola WFOŚiGW w Olsztynie dotycząca realizacji projektu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku - etap 1 - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku".
 3. **13 - 24 czerwca 2016 r.** kontrola ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych, uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

**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 I półroczu 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	12 892,00	46,0
801	80104	0830	Wpływy z usług	87 000,00	41 502,99	47,7
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,00	57,0
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	2 200,00	1 630,00	74,1
854	85401	0830	Wpływy z usług	90 000,00	36 064,50	40,1
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,0
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	800,00	66,7
Dochody ogółem				208 740,00	93 003,49	44,6
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	714,08	6,0
801	80104	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	34 970,81	36,8
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	520,00	165,00	31,7
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	142,60	4,01
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	818,81	35,3
854	85401	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	32 319,20	36,7
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
854	85401	4260	Zakup energii	1 400,00	440,03	31,4
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	583,95	58,4
Wydatki ogółem				208 740,00	70 154,48	33,6

Uzyskano dochody w wysokości **93 003,49 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **70 154,48 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 4 do zarządzenia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej we Fromborku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

Zakończenie

I półrocze 2016 było okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- ≈ Zrealizowano i rozliczono projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania **„Umiem Pływać”** w edycji luty-czerwiec 2016, którego operatorem jest Warmińsko-Mazurską 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 30-u uczniów klas I-II szkoły podstawowej przy Zespole Szkół we Fromborku.
- ≈ Zakończono projekt partnerski pn. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”** dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe. Liderem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Trwa rozliczanie projektu.
- ≈ Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap 1 – zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku”** dofinansowanego w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przeprowadzono wszystkie niezbędne prace związane z wymianą kotła na słomę w kotłowni miejskiej.
- ≈ Trwa realizacja projektu **„Animator – Moje Boisko Orlik 2012”** na 2016 rok dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od kwietnia do grudnia br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zostało zatrudnionych dwóch animatorów sportu.

II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- ≈ Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o numerze 7 o powierzchni 0,1940 ha, obręb nr 2 miasta Fromborka przy ulicy Mickiewicza,
- ≈ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oznaczonych numerami 12/14 o powierzchni 25 m², 12/15 o powierzchni 25 m² i 12/18 o powierzchni 27 m², obręb 7 Frombork (przy Osiedlu Słonecznym).

➤ Przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu, nieruchomość o numerze 35 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Krzywiec z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania, sąsiedniej nieruchomości,
- na rzecz najemcy, nieruchomość o numerze 140 o powierzchni 291 m², 141/2 o powierzchni 33 m² i 142/2 o powierzchni 5 m² zabudowanych budynkiem gospodarczym o powierzchni 105,94 m², obręb nr 4 Frombork przy ulicy Ogrodowej,
- na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość o numerze 2/2 o powierzchni 377 m², 2/3 o powierzchni 4502 m², 2/4 o powierzchni 900 m² i 2/5 o powierzchni 385 m², obręb 6 Frombork przy ulicy Portowej,
- nieruchomość o numerze 1/5 o powierzchni 33 m², obręb nr 7 Frombork przy ulicy ZHP.

➤ Ogłoszono następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości:

- gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 o łącznej powierzchni 1117 m², obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,
- gruntowych o numerach 120/2 i 123/4 o łącznej powierzchni 228 m², obręb nr 6 Frombork przy ulicy ZHP z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
- lokalu użytkowego nr 5 o powierzchni 16,87 m² położonego w budynku nr 9 na nieruchomości o numerze 62/1 w miejscowości Jędrychowo z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny,
- budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m² posadowionego na nieruchomości o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości nie przyniosły rezultatów.

➤ Zawarto 147 umowy 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.

➤ Ustanowiono również strefę ścisłego parkowania na parkingu w Fromborku przy ulicy Dworcowej.

➤ Nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie dwie nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki przeciwpożarowe położone

w miejscowościach Nowiny o powierzchni 441 m² i Bogdany o powierzchni 5245 m².

- Przejęto od Skarbu Państwa w użyczenie nieruchomość oznaczoną numerem 1000/19 o powierzchni 1,54 ha, obręb Krzyżewo na urządzenie plaży miejskiej (przy betonowym moło spacerowym we Fromborku).