

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

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

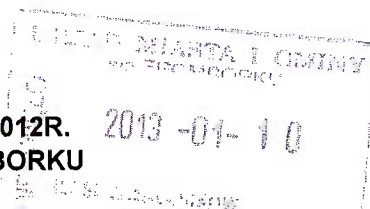
Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

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

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

Burmistrz
Krystyna Dubowska
 Krystyna Dubowska

*Zatwierdził m.l.f.
do Zarządzenia m. 17/13
z dn. 22.03.2013 r.*



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

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

Dotacja 336 658,31

w tym:

z budżetu 336 658,31

Dochody 3 496,24

w tym;

kapitalizacja odsetek 6,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Gajewska

[Signature]
BURMISTRZ
Krystyna Lewńska

Zobowiązań na dzień 31.12.2012r. nie posiadamy.

Należności niewymagalne wynoszą 0

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

Za zgodność
z oryginałem

Burmistrz
[Signature]
Krystyna Lewńska

*Zożysław m 5
 do Zarządzie m 17/13
 z dn. 22.03.13r.*

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

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

Dotacja 119 569,04

w tym:
 z budżetu 116 979,04

z Biblioteki Narodowej 2 590,00

Dochody 3,65

w tym;

kapitalizacja odsetek 3,65

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Gajewska

DYREKTOR
Maria Łach

Zobowiązań na dzień 31.12.2012r. nie posiadamy.

Należności niewymagalne 0

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

Za zgodność
 z oryginałem

BURMISTRZ
Krystyna Lewńska

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

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

S PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności nie posiadamy

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

p.o. KIEROWNIK
SPZOZ Przychodnia Regionalna
w Fromborku
Marita Rogińska

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

Za zgodność
oryginałem

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

DOCHODY

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

P.O. KIEROWNIK
SP202/PTA/Chirurgia Reumatologiczna
Maria Rogińska

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

Za zgodność
z oryginałem

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

KOSZTY

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

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

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

Za zgodność z oryginałem **BURMISTRZ**
Krystyna Lewańska

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

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK**

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

Miasto i Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 330,80 ha /w stosunku do poprzedniego stanu ubyło 0,1863 ha , przybyło 1,0480 ha/, w tym stanowiących:
 - a. użytki rolne o powierzchni 108,20 ha;
 - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 54,65 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 13,89 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 10,03 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 14,80 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 13,43 ha,
 - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
 - tereny oświatowe 1,50 ha;
 - tereny komunikacyjne o powierzchni 85,11 ha;
 - lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
 - c. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 25 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 11.566,38 m² w tym:
 - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m²
 - b. budynków użytkowych szt. 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 10.766,99 m²
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 41 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 39 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 2. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 64 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 2.032,16 m²
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 101,55 zł każdy.

Miasto i Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów.

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 9,75 ha;
2. nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Fromborku dotyczące użytkowania lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 394,17 m²;
3. otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od Starostwa Powiatowego w Braniewie nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,0 ha w celu urządzenia plaży miejskiej we Fromborku.

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

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

1. sprzedano 3 nieruchomości o powierzchni 0,0048 ha w drodze przetargu,
2. sprzedano 6 udziałów w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0366 ha związanych z lokalami mieszkalnymi,
3. sprzedano 6 nieruchomości lokalowych o powierzchni 275,28 m² na rzecz najemców,
4. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 2 nieruchomości o powierzchni 0,1449 ha,
5. oddano w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomość o powierzchni 0,0377 ha wraz z przeniesieniem prawa własności posadowionego na niej budynku użytkowego.

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

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

Stwierdza się że:

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

Sporządził: Bogdan Szczyrba
Frombork, 14.03.2013 r.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska