

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI**  
**BUDŻETU GMINY FROMBORK**  
**ZA 2011 ROK**

marzec - 2012

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W 2011 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2011 oraz w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowy plan dochodów i 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,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku.

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

### **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 20 847 018,55 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zostały one zrealizowane w wysokości 20 592 112,43 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>6 950 144,00</b>	<b>6 883 507,17</b>	<b>99,0%</b>	<b>33,4%</b>
1. Od nieruchomości § 0310	5 316 376,00	5 296 997,12	<b>99,6%</b>	<b>25,7%</b>
2. Rolny § 0320	349 950,00	286 263,57	<b>81,8%</b>	<b>1,4%</b>
3. Leśny § 0330	53 253,00	53 282,18	<b>100,1%</b>	<b>0,3%</b>
4. Od środków transportowych § 0340	10 400,00	5 972,82	<b>57,4%</b>	<b>0,0%</b>
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 400,00	2 419,40	<b>100,8%</b>	<b>0,0%</b>
6. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	14 927,00	<b>99,5%</b>	<b>0,1%</b>
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	15 000,00	15 011,84	<b>100,1%</b>	<b>0,1%</b>
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	59 054,00	59 538,82	<b>100,8%</b>	<b>0,3%</b>
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	4 500,00	5 717,42	<b>127,1%</b>	<b>0,0%</b>
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 124 211,00	1 143 377,00	<b>101,7%</b>	<b>5,6%</b>
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>512 166,00</b>	<b>471 465,80</b>	<b>92,1%</b>	<b>2,3%</b>
1. Ze sprzedaży	175 966,00	144 332,82	<b>82,0%</b>	<b>0,7%</b>
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	336 200,00	327 132,98	<b>97,3%</b>	<b>1,6%</b>
<b>III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>3 514 758,29</b>	<b>3 532 040,73</b>	<b>100,5%</b>	<b>17,2%</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>10 977 068,29</b>	<b>10 887 013,70</b>	<b>99,2%</b>	<b>52,9%</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>4 019 136,00</b>	<b>4 019 136,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,5%</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>5 850 814,26</b>	<b>5 685 962,73</b>	<b>97,2%</b>	<b>27,6%</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 100 242,27	1 093 009,48	<b>99,3%</b>	<b>5,3%</b>
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 700 332,85	1 700 331,98	<b>100,0%</b>	<b>8,3%</b>
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	107 466,39	107 466,39	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>
4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 942 772,75	2 785 154,88	<b>94,6%</b>	<b>13,5%</b>
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>9 869 950,26</b>	<b>9 705 098,73</b>	<b>98,3%</b>	<b>47,1%</b>
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>20 847 018,55</b>	<b>20 592 112,43</b>	<b>98,8%</b>	<b>100,0%</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**Dochody własne** zaplanowano na łączną kwotę 10 977 068,29 zł – zrealizowano w kwocie 10 887 013,70 zł, tj. 99,2%, stanowią one 52,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 6 950 144,00zł, zrealizowano w kwocie 6 883 507,17 zł tj. 99,0 % planu. Stanowią one 33,4% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 5 316 376,00 zł. Zrealizowano je w 99,6% tj. w kwocie 5 296 997,12 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 349 950,00 zł wykonano 286 263,57 zł, tj. 81,8% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 53 253,00 zł, zrealizowano 53 282,18 zł, tj. 100,1% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 10 400,00 zł wykonano 5 972,82 zł, tj. 57,4% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 400,00 zł wynosiły 2 419,40zł, tj. 100,8% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, zrealizowano 14 927,00 zł, tj. 99,5% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 15 000,00 zł, wpłynęła w kwocie 15 011,84 zł, tj. 100,1% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 59 054,00 zł zrealizowano 59 538,82 zł, co stanowi 100,8% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4 500,00 zł, wykonano 5 717,42 zł, tj. 127,1% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 124 211,00 zł, wykonano 1 143 377,00 zł tj. 101,7% 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, gdzie na plan 512 166,00 zł wykonano 471 465,80

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

zł, tj. 92,10% planu. Dochody z majątku stanowią 2,3% planu 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, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 3 514 758,29 zł zrealizowano w kwocie 3 532 040,73 zł, tj. 100,5% planu. Stanowią one 17,2% dochodów ogółem.

Dużym źródłem dochodów budżetowych w 2011 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 47,1% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 9 869 950,26 zł, zrealizowano 9 705 098,73 zł, tj. 98,3% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zaplanowano ją w wysokości 4 019 136,00 zł, i zrealizowano w wysokości 4 019 136,00 zł, tj. 100% planu. Stanowi ona 19,5% dochodów Gminy w 2011 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2011 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 357 850	2 357 850	100,0
Subwencja wyrównawcza	1 548 252	1 548 252	100,0
Subwencja równoważąca	113 034	113 034	100,0
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>4 019 136</b>	<b>4 019 136</b>	<b>100,0</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w 2011 roku wyniosła 2 357 850,00 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* – 1 548 252,00 zł, *część równoważąca* – w wysokości 113 034,00 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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 5 685 962,73 zł, co przy planie 5 850 814,26 zł, stanowi 97,2% planu oraz 27,6% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

1) **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 1 093 009,48 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie Funduszu Sołeckiego – 16 127,27 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 186,00 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 926,48 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 193 274,15 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 96 750,38 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 78 646,00 zł,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 108 000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 63 099,20 zł,
- dofinansowanie prac związanych z budową kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” – 500 000,00 zł,
- dofinansowanie na ochronę zabytków – 15 000,00 zł,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13 000,00 zł.

2) **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 1 700 331,98 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 30 018,00 zł,
- aktualizacji spisu wyborców – 630,00 zł,

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 107 317,85,
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Frombork – 23 744,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 507 633,00 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 788,80 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 353,33 zł,
- realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 400,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 7 447,00 zł.

### 3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** zaplanowano kwotę 107 466,39 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 5 000,00 zł,
- organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego – 2 466,39 zł,
- budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” – 100 000 zł,

### 4) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – zaplanowano wpływy na dofinansowanie inwestycji i programów:

- Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku "Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” w ramach projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - plan 69 000 zł,
- "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" – plan 90 355,00 zł – wykonanie 56 551,85 zł,
- "Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 13 430,99 zł,
- "Prawo jazdy kat. C” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wykonanie 34 008,48 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- "Wędrówki Fromborskie 2010" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 15 741 32 zł,
- "Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork" – 2 295 646,53 zł,
- "Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – plan 111 375,00 zł – złożono wnioszek o płatność,
- „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – plan 48 300 zł,
- "Nasze przedszkole, moja szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – na plan 194 318,35 wpłynęła kwota 157 193,70 zł,
- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – plan 102 376,40 zł - wykonanie 100 028,53 zł,
- "Kuznia pomysłów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – plan - 49 800 zł, wykonanie 46 161,42 zł,
- Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – otrzymano kwotę dofinansowania 1 100 000,00 zł,

### Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| - z tytułu kupna gruntów | 36 719,00 zł       |
| - <u>inwestycyjne</u>    | <u>8 674,00 zł</u> |
| Ogółem                   | 45 393,00 zł       |

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - podatek od nieruchomości | 242 101,84 zł       |
| - <u>podatek rolny</u>     | <u>83 556,00 zł</u> |
| Ogółem                     | 325 657,84 zł       |



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

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 325 657,84 zł.

### Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w 2011 roku zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 129 120,34 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 10 450 921,77 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2011 rok

<b>L.P.</b>	<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1.</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:</b>	<b>10 052 874,50</b>
	gotówka i depozyty	4 193,16
	należności wymagalne	1 312 726,79
	pozostałe należności	8 735 954,55
<b>2.</b>	<b>Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>398 047,27</b>
	gotówka i depozyty	452,21
	należności wymagalne	397 595,06
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 450 921,77</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2011 rok.

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne 666 900,61 zł od 115 płatników;
- podatku rolnego – os.fizyczne 223 237,82 zł od 40 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne 49 316,10 zł od 5 podatników;
- podatku od nieruchomości 261 536,73 zł od 152 podatników;
- dzierżawy 22 420,75 zł od 5 płatników;

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 350 321,86 zł od 65 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w 2011 roku wysłano 334 upomnień oraz sporządzono 79 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 50 050,39 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2011 roku wysłano ogółem 110 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Wpisano 4 dłużników do w/w rejestru. Złożono jeden wniosek do sądu o eksmisję z powodu zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. Wykonano 2 eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych. Uzyskano dwa nakazy sądowe o zapłatę. 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 listopada do grudnia 2011 roku odpracowano kwotę 6 424,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysłano 39 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

### **WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

W 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 317 018,55 zł. Do 31 grudnia 2011 r zostały one zrealizowane w wysokości 18 880 595,62 zł, co stanowi 92,93 % planu.

*Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2011 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)*

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>STRUKTURA %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 517,85	120 060,39	97,20	0,6
600	Transport i łączność	808 146,00	791 910,55	97,99	4,2
630	Turystyka	206 483,00	164 756,67	79,79	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 777 546,00	1 685 718,95	94,83	8,9
710	Działalność usługowa	171 400,00	130 374,98	76,06	0,70
750	Administracja publiczna	2 230 324,59	2 087 492,81	93,60	11,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00	100,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 590,00	161 972,72	99,01	0,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 230,00	16 027,06	98,75	0,1

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

757	Obsługa długu publicznego	78 000,00	72 995,30	93,58	0,4
758	Różne rozliczenia	236 057,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 969 036,36	2 954 432,72	99,51	15,6
851	Ochrona zdrowia	185 491,00	105 986,72	57,14	0,6
852	Pomoc społeczna	2 808 148,00	2 778 115,38	98,93	14,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 512,75	454 937,04	95,47	2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 490,00	284 981,95	96,12	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 628,00	4 158 104,93	88,40	22,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 998,00	602 264,92	89,36	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	2 384 343,00	2 302 385,53	96,56	12,2
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>20 317 018,55</b>	<b>18 880 595,62</b>	<b>92,93</b>	<b>100,0</b>

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku.

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości 123 517,85 zł, zrealizowano w wysokości 120 060,39 zł, co stanowi 97,20 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 4 934,21 zł. Plan w tym dziale wykonano w 61,68%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych. Plan tym dziale wykonano w 99,66 %, tj. 115 126,18 zł.

### **600 Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 808 146,00 zł, zrealizowano w wysokości 791 910,55 zł, co stanowi 97,99% planu.

60014 Drogi publiczne i powiatowe – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Wierźnie” oraz „Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku do obiektu mostowego Kanał Kopernika oraz skrzyżowania z drogą gminną do Drewnowa, przebudowa obiektu mostowego Kanał Kopernika w ciągu drogi powiatowej Frombork-Biedkowo” – 72 922,01 zł,

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych. Zakończono remont ulicy Krzywej we Fromborku oraz

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

wykonano dokumentację budowy ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem – 590 777,55 zł,

60095 Pozostała działalność – wykonano 59 945,99 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" – wydatkowano na sporządzenie dokumentacji kwotę 68 265,00zł.

### **630 Turystyka**

Zaplanowano wydatki w wysokości 206 483,00 zł, zrealizowano w wysokości 164 756,67 zł, co stanowi 79,79% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatek na realizację projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Zakończono remont pomieszczeń biurowych i tarasu oraz zakupiono wyposażenie. Wydatkowano 76 105,27 zł

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 89 260,00 zł, wykonano 88 651,40 zł, tj. 99,32%.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 777 546,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 685 718,95 zł, co stanowi 94,83% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 448 152,87 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 1 237 566,08 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu. W rozdziale zrealizowano zakup nieruchomości gruntowej za kwotę 1 846,00 zł oraz zakupiono lokale mieszkalne za kwotę 1 200 000 zł.

## **710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 171 400 zł, zrealizowano w wysokości 130 374,98 zł, co stanowi 76,06% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 23 649,40 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 2 300 zł, środków nie wydatkowano.

71035 Cmentarze – wydatkowano 106 725,58 zł na wywóz nieczystości stałych i wodę oraz materiałów do bieżących remontów na cmentarzu.

## **750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 230 324,59 zł, zrealizowano w wysokości 2 087 492,81 zł, co stanowi 93,60% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 96 891,05 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 30,9% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 90 218,86 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 666 845,65 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. W 2011 roku zakończono remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork na kwotę 120 785,30 zł.

75056 Spis powszechny i inne – zadanie zlecone – wydatki na sfinansowanie przeprowadzenia spisu powszechnego – 23 079,26 zł w 100% sfinansowane przez Urząd Statystyczny.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 205 889,99 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach.

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł – wydatki na realizację porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 077,00 zł. Zrealizowano w 100%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 630 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan w wysokości 7 447,00 zł wykonano w 100%. Zadanie to jest finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 163 590 zł, zrealizowano w wysokości 161 972,72 zł, co stanowi 99,01% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 159 347,42 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 34 552,00 zł dla OSP Frombork motopompę, aparat ciśnieniowy z butlą oraz wąż pożarniczy hydrauliczny.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 2 225,30 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł, zrealizowano w 100%

**756 Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 230 zł, zrealizowano w wysokości 16 027,06 zł, co stanowi 98,75% planu.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w wysokości 16 027,06 zł, są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych oraz opłaty sądowe związane z poborem podatków i opłat.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 78 000 zł, zrealizowano w wysokości 72 995,30 zł, co stanowi 93,58% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 72 995,30 zł, są to odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

### **758 Różne rozliczenia**

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną oraz inwestycyjną na łączną sumę 236 057,00 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 969 036,36 zł, zrealizowano w wysokości 2 954 432,72 zł, co stanowi 99,51% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 502 917,35 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 567 616,53 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 710 045,91 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 156 827,31 zł związane z utrzymaniem gimbusa oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 13 609,26 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na koszty związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli.

### **851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 185 491,00 zł, zrealizowano w wysokości 105 986,72 zł, co stanowi 57,14% planu.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

85153 Zwalczanie narkomanii – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł. Zrealizowano w 100%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 62 304,32 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 m. in. wydatki w kwocie 119 680,00 zł na badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służących do uzyskania statusu uzdrowiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 43 682,40 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 808 148 zł, zrealizowano w wysokości 2 778 115,38 zł, co stanowi 98,93% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatki na realizację zadania własnego Gminy w wysokości 62 545,77 zł, 99,91% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, Władysławowie i Rangórach.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 522 359,74 zł, 100% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 192 539,03 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 229 817,42 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 40 234,88 zł,

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 59 768,41 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

rodzinne – wydatki w wysokości 25 946,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 281 519,48 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 168 912,88 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe finansowane w 100% z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe w wysokości 12 937,97 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w wysokości 310 576,82 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w wysokości 70 726,47 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz dwóch pracowników interwencyjnych.

85295 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 214 589,35 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania zakupiono posiłki w placówkach oświatowych oraz w Caritas na kwotę 158 000 zł.

Rozdział obejmuje również wydatki na zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej – 18 222,65 zł oraz wydatki w kwocie 4 358,22 zł na utworzenie „Zespołu Interdyscyplinarnego”.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z realizacją projektu „Prawo jazdy kat. C naszą szansą” w wysokości 34 008,48 zł.

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

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 476 512,75 zł, wydatkowano 454 937,04 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 000 zł, Polski Związek Działkowców – 1 000 zł, oraz realizowano trzy projekty systemowe:

- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 100 028,53 zł,

- "Nasze przedszkole, moja szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 269 847,09 zł,

- „Kuznia pomysłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 46 161,42 zł. W rozdziale również wydatkowano kwotę 36 900,00 zł na wykonanie projektów budowlanych dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Narusa oraz Biedkowo.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w wysokości 296 490 zł, zrealizowano w wysokości 284 981,95 zł, co stanowi 96,12% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 207 868,75 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 77 113,20 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 703 628,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 158 104,93 zł, co stanowi 88,40% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 3 159 904,68 zł przeznaczono na oczyszczanie rowów melioracyjnych oraz końcową zapłatę faktury za realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork – 1 800 000 zł. W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zadania: Budowa wodociągu Jędrychowo-Baranówka – 1 043 471,91 zł, Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna – 140 858,20 zł. W rozdziale ujęto również wydatki na wniesienie dopłaty do udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. w kwocie 155 113,15 zł.

90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano na składowanie odpadów kwotę 7 099,02 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w wysokości 110 889,08 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 33 217,97 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 151 065,52 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki w wysokości 26 265,61 zł na segregację i wywóz nieczystości z terenu gminy Frombork.
- 90095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 669 663,05 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 673 998 zł, zrealizowano w wysokości 602 264,92 zł, co stanowi 89,36% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 391 739,84 zł.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 105 380,15 zł.
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano wydatki w wysokości 24 711,93 zł na renowację domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2.
- 92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 80 433,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja” oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 384 343 zł, zrealizowano w wysokości 2 302,385,53 zł, co stanowi 96,56% planu.

- 92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 2 252 785,53 zł na utrzymanie stadionu miejskiego – zakup wody oraz na realizację projektów: „Przebudowa

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun” oraz „Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012”.

92695 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 49 600 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 30 000 zł oraz na dokończenie realizacji zadania "Wędrówki Fromborskie 2010" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 2 550 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego – 7 380 zł – na 31.12.2011 wykonano projekt placu zabaw.

### **NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK**

2011 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 711 516,81 zł. Rozchody wyniosły 530 000 zł – spłaty rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - spłata w wysokości 90 000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – spłata w wysokości 440 000 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **1 267 720,42 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 31.12.2011 r.

<b>L.P.</b>	<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 266 518,00
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
4.	Zespół Szkół	1 202,42
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 267 720,42</b>

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2011 rok.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **1 266 518 zł**, w tym:

1. Kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/251/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2010 r. Umowę

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

kredytową zawarto w dniu 01.07.2010 r. Kwota kredytu 1 706 518 zł. Do spłaty pozostało 1 266 518 zł.

### **WSKAŹNIKI EKONOMICZNE**

➤ Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$1\ 267\ 72,42 : 20\ 592\ 112,43 \times 100\ \% = \mathbf{6,16\%}$$

*Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.*

➤ Wskaźnik spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami:

$$(72\ 995,30 + 530\ 000) : 20\ 592\ 112,43 \times 100\ \% = \mathbf{2,93\%}$$

*Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.*

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

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- 11 maja 2011 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie stanu zatrudnienia, wykonywania budżetu za I kw. 2011 r., warunków lokalowych, zasad przekazywania żywności, realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, działalność KIS, regulaminu organizacyjnego, statutu.
- 17 – 31 maja 2011 r. kontrola Urzędu Miasta i Gminy Frombork w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz rzetelności naliczania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
- 23 maja 2011 r. kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w zakresie realizacji projektu EFS „Prawo jazdy kat. C naszą szansą”.
- 4 – 6 października 2011r. kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zbadania złożonej skargi.
- 5 – 9 grudnia 2011r. kontrola komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie zbadania złożonej skargi.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- 25 stycznia 2011 r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie jakości dożywiania uczniów.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- 11 maja 2011 r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.
- 14 czerwca 2011 r. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- 2 listopada 2011r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania higieny procesów nauczania w zakresie higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych. Przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w żywieniu zbiorowym.
- 3 listopada 2011r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie przestrzegania statutu przedszkola, prawidłowości organizacji pracy zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2011/2012.
- 23 listopada 2011r. kontrola Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- 28 listopada 2011r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
- 14 grudnia 2011r. kontrola Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie zgodności organizacji zajęć wychowania fizycznego.
- 1 – 16 grudnia 2011r. kontrola Urzędu Miasta i Gminy Frombork w zakresie gospodarowania środkami dochodów własnych za 2010 rok.

### ❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

- **25 marzec 2011 r.**- kontrola w zakresie:
  - zestawienia należności i zobowiązań na 31.12.2010 r.;
  - kosztów użytkowania samochodów służbowych (za 2010 r.);
  - zestawienia podróży służbowych i szkoleń za 2010 r.;
  - kosztów użytkowania komórkowych telefonów służbowych przez pracowników urzędu za 2010 r.;
  - dokumentacji dotyczącej przetargów w 2010 r.;
- **20 kwiecień 2011 r.**- kontrola w zakresie:
  - wykonania budżetu na 31 grudnia 2010 roku;
  - zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku;

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  - zapoznania się oraz przeanalizowania dokumentów związanych z pracami interwencyjnymi;
  - przeanalizowania sprawozdania za 2010 r. z działalności pracownika ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych;
  - zapoznania się z informacjami na temat mieszkań gminnych i form ich użytkowania.
- **14 wrzesień 2011 r.** - kontrola w zakresie :
    - analizy sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2011 r.
  - **10 października 2011 r.** – kontrola w zakresie:
    - analizy planów funduszy sołeckich na 2011 r. oraz analizy wydatków OSP za okres 01.01.2011-31.08.2011 r.
  - **01 grudnia 2011 r.** - kontrola w zakresie:
    - analizy budżetu Gminy Frombork na 2012 r. oraz w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu.
  - **08 grudnia 2011 r.** – kontrola w zakresie:
    - zasadności skargi Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Narusa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie problemów związanych z nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną, przepompowniami oraz wykończeniem prac budowlanych w Narusie.
  - **09 grudnia 2011 r.** – kontrola w zakresie:
    - działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku, spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pod kątem zarzutów zawartych w skargach złożonych do Rady Miejskiej we Fromborku.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

### 2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku:

- **6 kwietnia 2011 r.** kontrola ZUS O/Elbląg w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.
- **24 maja 2011 r.** kontrola Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Pracy przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **24 maja 2011 r.** kontrola Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – droga do Drewnowa.
- **3 czerwca 2011 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie realizacji operacji PROW 2007-2013 – „Wędrówki Fromborskie”
- **3 czerwca 2011 r.** kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie prac remontowych zadania „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
- **15 lipca 2011 r.** kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013.
- **1 sierpnia 2011 r.** kontrola Dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie w zakresie wykorzystania nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia.
- **29 listopada 2011r.** kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013
- **7 grudnia 2011 r.** kontrola Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów ppoż.



**RACHUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Istnieją dwa rachunki utworzone przy Zespole Szkół we Fromborku.

**80104 przy Przedszkolu**

*Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku przy Przedszkolu we Fromborku w 2011 roku*

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	50	1 379,13	275,83
0830	Wpływy z usług	92 496	83 051,90	89,79
<b>Dochody ogółem</b>		<b>92 546</b>	<b>84 431,03</b>	<b>91,23</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	9 206,86	84,47
4220	Zakup środków żywności	49 616	47 044,69	94,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200	0,00	0,0
4260	Zakup energii	15 100	15 058,35	99,73
4270	Zakup usług remontowych	5 440	4 543,24	83,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	125,00	31,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 760	6 687,97	98,93
4350	Opłaty za usługi internetowe	792	630,93	79,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 000	1 113,09	55,66
4410	Podróże służbowe krajowe	338	20,90	6,18
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>92 546</b>	<b>84 431,03</b>	<b>91,23</b>

Uzyskano dochody w wysokości **84 431,03 zł**, których źródłem jest kapitalizacja odsetek, opłata stała i opłata za wyżywienie. Środki te przeznaczono na:

- § 4210 - zakup śr. czystości, art. gospodarczych, prenumerata;
- § 4220 - zakup żywności;
- § 4260 - energię elektryczną, energię cieplną, wodę, gaz;
- § 4270 - zakup usług remontowych;
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych;
- § 4300 - wywóz nieczystości, prowizja bankowa, znaczki pocztowe;
- § 4350 - usługi internetowe;
- § 4370 - rozmowy telefoniczne;
- § 4410 - podróże służbowe;

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**85401 przy Świetlicy Szkolnej**

Tabela 7 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku przy Świetlicy Szkolnej we Fromborku w 2011 roku

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	3 163,23	59,68
0830	Wpływy z usług	96 000	84 181,00	87,69
<b>Ogółem dochody</b>		<b>101 300</b>	<b>87 344,23</b>	<b>86,22</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	13 840,96	76,05
4220	Zakup środków żywności	67 300	67 164,09	99,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	300	299,16	99,72
4260	Zakup energii	10 400	1 781,61	17,13
4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 256,60	85,13
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>101 300</b>	<b>87 342,42</b>	<b>86,22</b>

Uzyskano dochody w wysokości **87 342,42 zł**, których źródłem jest opłata za wyżywienie, wynajem pomieszczeń. Środki te przeznaczono na:

- § 4210 - art. gospodarcze, środki czystości;
- § 4220 - zakup żywności;
- § 4260 - zakup gazu;
- § 4270 - wymiana oświetlenia w gabinetach;
- § 4300 - prowizja bankowa oraz usługa transportowa.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

*Tabela 8 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w 2011 roku*

<b>§</b>	<b>Rozdział 92109</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>Struktura %</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 140,00	130 852,01	99,78
4090	Honoraria	6 910,00	6 909,47	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 645,90	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 552,77	99,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	108 456,51	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 920,00	29 911,62	99,97
4260	Zakup energii	12 080,00	12 075,99	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 793,00	68 782,16	99,98
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 550,00	1 534,15	98,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 320,34	96,68
4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 874,60	99,47
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 187,00	98,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
<b>OGÓŁEM</b>		<b>399 100,00</b>	<b>398 599,31</b>	<b>99,87</b>

Otrzymane dotacje: **391 739,84 zł.**

Uzyskane dochody : **6 859,47 zł**

Na dzień 31 grudnia 2011r. zobowiązania MGOK wynoszą **0,00 zł**, należności wynoszą **0,00 zł.**

**ZATRUDNIENIE:**

W 2011 r. stan zatrudnienia w MGOK we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 11 umów

pracownicy interwencyjni - 3 etaty

opiekun świetlicy – 1 etat

księgowość – ½ etatu

instruktor muzyki, akustyk – ½ etatu

pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku odbyły się następujące imprezy, w których M-GOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

Tabela 8 Plan imprez M-GOK

<b>L.p.</b>	<b>Termin</b>	<b>Rodzaj, nazwa imprezy, przedsięwzięcia</b>
1.	24.01– 05.02.2011	Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży
2.	26.02.2011	II Zimowy Marszobieg Terenowy
3.	12.03.2011	II Zjazd Krystyn i Bożen
4.	23.03.2011	III Grand Prix Warmii Żuław Powiśla w brydżu sportowym
5.	31.03.2011	I Fromborski Wieczór Artystyczny pod Wzgórzem
6.	15.04.2011	IV Konkurs Potraw, Pisanek i Palm Wielkanocnych
7.	01.05.2011	Inauguracja Sezonu Letniego – Majówka Country (Narusa)
8.	02.05.2011	Prawyby Parlamentarne oraz Święto Flagi
9.	03.05.2011	II Fromborski Wieczór Artystyczny pod Wzgórzem
10.	18.05.2011	Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego w biegu na orientację
11.	26.05.2011	Dzień Matki –Majówka (Jędrychowo)
12.	01.06.2011	Dzień Dziecka (Baranówka, Bogdany, Drewnowo, Narusa, Wielkie Wierzno)
13.	18.06.2011	Wigilia Nocy Świętojańskiej (Baranówka)
14.	24.06.2011	Noc Świętojańska (Jędrychowo)
15.	25.06.2011	V Amatorskie Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej
16.	25.06.2011	Święto Szkoły oraz Festiwal Miejscowości Tematycznych
17.	02-03.07.2011	III Spotkania Country
18.	15.07.2011	II Międzynarodowe Ragaty o Puchar Trzech Marszałków
19.	5-7.08.2011	IX Dni Fromborka oraz Regaty o Bursztyn grodu Kopernika
20.	15.08.2011	Festyn Odpustowy
21.	02.09.2011	Festiwal Japoński
22.	22.10.2011	Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego w biegu na orientację
23.	12.11.2011	Wędrowniki fromborskie 2011z okazji Święta Niepodległości
24.	09.12.2011	V Konkurs Potraw Wigilijnych
25.	16.12.2011	Wigilia Polska na Rynku
26.	31.12.2011	Sylwester na Rynku

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK**

Tabela 9 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w 2011 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	385,38	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	64 323,92	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 246,83	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 883 63	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2310,00	2 307,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8470,00	8 379,28	98,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 850,00	11 850,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00	810,41	89,06
4350	Opłaty za usługi internetowe	850,00	843,91	99,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	833,55	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 513,51	99,57
4430	Różne opłaty i składki	310,00	306,00	98,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 727,53	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	745,00	99,33
<b>OGÓŁEM</b>		<b>107 550,00</b>	<b>107 235,95</b>	<b>99,71</b>

Otrzymane dotacje: **107 230,15 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **5,80 zł**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności.

**ZATRUDNIENIE:**

dyrektor – 1 etat

pracownik interwencyjny - 2 etaty

księgowość – 1/16 etatu

**Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie**

W 2011 roku zakupiono ogółem 544 vol. na sumę 11 850,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**Bibliotekę odwiedziło 8 965 czytelników, w tym:**

Na zewnątrz	8 510
Na miejscu	204
W pracowni komputerowej	204
Liczba udzielonych informacji	47

**Udostępnianie książek, wypożyczono 20 489 vol., w tym:**

Oddział dla dzieci	<b>4 742</b>
Oddział dla dorosłych	<b>15 341</b>
Literatura piękna dla dorosłych	<b>406</b>

Biblioteka udostępnia komputery, na których można nieodpłatnie korzystać z Internetu, prowadzone są zajęcia indywidualne z czytelnikiem.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNIA REJONOWA WE FROMBORKU**

**DOCHODY**

*Tabela 10 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2011 roku*

<b>TREŚĆ</b>	<b>DOCHODY</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	518 404
Za płatne badania i zaświadczenia	12 439
Kapitalizacja odsetek	39
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	9 600
<b>RAZEM:</b>	<b>540 482</b>

**KOSZTY**

*Tabela 11 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2011 roku*

<b>TREŚĆ</b>	<b>KOSZTY</b>
Koszty bankowe	1 538
Leki	5 883
Sprzęt jednorazowy	4 758
Artykuły biurowe	2 542
Środki dezynfekcyjne	1 446
Woda dystrybutor	712
Pranie	150
Utylizacja śmieci	1 771
Środki czystości	2 420
Opłaty za telefon, znaczki, koperty	4 026
Zakup sprzętu	4 758
Naprawa sprzętu	1 070
Delegacje i szkolenia	2 720
Fundusz socjalny	8 500
Kontrakt lekarski	67 000
Zużycie energii elektrycznej	2 420
Woda i kanalizacja	2 309
Centralne ogrzewanie i ciepła woda	17 856
Podatek od nieruchomości	1 656
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	298 015
Umowa zlecenia (położna)	12 000
Diagnostyka	84 062
BHP	1 050
Ubezpieczenie roczne	600
<b>RAZEM</b>	<b>529 262</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2011 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 19 803,14 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

### DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W 2011 ROKU

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczyły na zabezpieczenie podstawowej działalności zakładu.

W 2011 roku przyjęto 9 121 pacjentów w tym było 48 wizyt domowych. Położna wykonała 115 patronaży u noworodków, 69 patronaży u kobiet ciężarnych. W 2011 urodziło się 23 dzieci. Pielęgniarka środowiskowa odwiedziła 1247 pacjentów. Wykonano 110 bilansów dzieci i młodzieży i 241 szczepień ochronnych dzieci, u 172 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów. W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 401 badań poziomu cukru. Wykonano 389 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w 2011 roku przeznaczono 94 062 zł.

SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku brała udział w programach profilaktyki chorób odtytoniowych, raka jelita grubego, cukrzycy, układu krążenia dla osób obciążonych czynnikami ryzyka.

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie wzroku, drożności zatok oraz badania w kierunku alergii.



## **Zakończenie**

Rok 2011 był okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:
1. W lutym 2011r. złożono wniosek o płatność inwestycji pn. **„Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa-Frombork”** współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 842 543,14 zł. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone.
  - ≈ Zakończono realizację i rozliczono projekt pn. **„Wędrówki Fromborskie 2010r.”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. W dniu 3 czerwca 2011r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja sprawdziła zgodność realizacji operacji, w tym lokalizacji wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ronin, z warunkami przyznania pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 15 741,32 zł.
  - ≈ Rozliczono projekt pn. **„Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. W dniu 7 kwietnia 2011r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja sprawdziła zgodność realizacji operacji z warunkami przyznania pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

- Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 13 430,99 zł. Środki wpłynęły na konto Gminy Frombork.
2. W dniu 31 maja 2011 r. zakończono realizację projektu pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. jest rozpatrywany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wymieniono trybuny na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6.12.2011r. do ARiMR-u przekazano zlecenie płatności. Płatność ostateczna wpłynęła 9.01.2012r. Całkowita wartość projektu wyniosła 263 367,83 zł. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone.
  3. W Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu Oddział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa trwa rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu **„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”**. W dniu 16 maja 2011r. w Dzienniku Ustaw nr 99 poz. 571 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia granic portu morskiego we Fromborku od strony lądu. W dniu 14 lipca 2011r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla Gminy Frombork.
  4. Trwa realizacja projektu pn. **„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”** w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W dniu 11 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na roboty remontowo-budowlane Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku. W dniu 12 kwietnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac, tj. firmą P.P.H.U. „BUDIM” Tadeusz Wirgowski z siedzibą w Braniewie. Prace remontowe trwały do 30 maja 2011r. Całość prac dotycząca kosztów kwalifikowanych wyniosła 38 445,46 zł w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 32 678,64 zł, zaś z Budżetu Gminy Frombork - 5.766,82 zł. W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki celem kontroli dokumentacji przetargowej oraz wizytacji obiektu. Komisja stwierdziła zgodność wykonanych prac z przedstawioną dokumentacją. Zakupiono również sprzęt komputerowy za kwotę 19 302,72 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15 895,00

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

zł, zaś z Budżetu Gminy Frombork – 3 407,72zł, oraz wyposażono pomieszczenia w meble biurowe za kwotę 9 386,13 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7 978,21 zł, zaś z Budżetu Gminy Frombork – 1 407,92zł.

5. W dniu 31 sierpnia 2011 r. zakończono realizację projektu **„Nasze przedszkole, moja szansa”** z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowało Przedszkole "Gwiazdkowe Wzgórze" funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku. Projekt swoim zakresem objął dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy Frombork. Całkowita wartość projektu wyniosła 546 880,20 zł, w tym 11 000,00 zł wkładu własnego gminy. Po rozliczeniu ostatniego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dofinansowania w wysokości 20 056,82 zł (17 397,28 z budżetu UE, 2 659,54 zł z budżetu krajowego), zaś do Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości 417,00 zł. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone. Zakończono projekt 31 sierpnia 2011r.
- ⇒ W marcu 2011r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie **„Budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”** we Fromborku”. W kwietniu otrzymano informację o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie państwa w kwocie 500 000 zł. W dniu 27 kwietnia 2011 Gmina Frombork otrzymała pozwolenie na budowę inwestycji. W dniu 31 maja 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji, którym została firma EVERSPOORT Spółka z o.o. z Warszawy. W dniu 10 czerwca 2011r. złożony został wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 z działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 500 000 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie zespołu boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej, bieżni, skoczni w dal, ścieżki zdrowia wokół obiektu oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Roboty budowlane przy obiekcie zakończono 31 października 2011r. W dniu 24 listopada uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu sportowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 993 521,45 zł.
- ⇒ Rozliczono inwestycję pn. **„Remont drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Drewnowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1165 N”** w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W dniu 24 maja 2011 r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z projektem "Remont drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Drewnowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1165N". Komisja sprawdziła

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

zgodność dokumentów finansowych wykazanych w rozliczeniu oraz potwierdziła wykonanie zakresu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. Komisja stwierdziła, że wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co zostało potwierdzone stosownym protokołem z kontroli, do którego nie wniesiono żadnych uwag.

- ⇒ W dniu 24.01.2011r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie złożono wniosek na dofinansowanie zadanie pn. **„Budowa wodociągu Jędrychowo – Baranówka”** w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w dniu 8 czerwca 2011r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania. Budowa czterech i pół kilometra sieci wodociągowej zakończy tzw. zwodociągowanie gminy. Realizacja zadania trwała od września do października 2011r. W grudniu do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o płatność. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 072 385,21 zł.
- ⇒ Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie przyznał dotację w wysokości 15 000 zł na zadanie pn. **„Projekt renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku”** polegające na wykonaniu badań konserwatorskich elewacji, detalu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniu projektu renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku. Umowę na dotację podpisano w dniu 29.04.2011r. Koszt całego zadania wyniesie 24 711,93 zł. Projekt renowacji i badania konserwatorskie wykonała firma **DEMBEK KONSERWACJA ZABYTKÓW** Tomasz Dembek z Gdyni, z którą podpisano umowę z dnia 17.05.2011r. W dniu 15 września 2011r. przekazano do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku dokumentację budowlano – konserwatorską, która była przedmiotem umowy. W październiku 2011r. Warmińsko-Mazurskiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie przedstawiono sprawozdanie z wykonania prac, na które została udzielona dotacja w ramach zadania. Koszt całego zadania wyniósł 24 711,93 zł. W miesiącu listopadzie 2011r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek zadanie pn. „Remont domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2 powstałego w latach 1913-1915: remont dachu

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

i elewacji”. Planowany koszt realizacji zadania to 277 346,68 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 122 000 zł. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.

- ≈ W dniu 21 marca 2011r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. **„Kuznia pomysłów – edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 49 800 zł. Okres realizacji od marca do sierpnia 2011r. W czerwcu br złożono wniosek o płatność za pierwszy okres rozliczeniowy na kwotę w wysokości 5 248,46 zł. Projekt realizowany był w miejscowościach Jędrychowo, Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki i skierowany został do grupy ok. 40 mieszkańców z wyżej wymienionych miejscowości. Był kontynuacją idei miejscowości tematycznych służącej poprawie jakości życia mieszkańców tych miejscowości. Realizacja projektu zakończyła się 30.08.2011r. Całkowita wartość projektu wyniosła 46 161,42 zł.
- ≈ W dniu 30 czerwca 2011r. do LGD „Partnerstwo dla Warmii” złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany całkowity koszt realizacji operacji wyniósłby 308 626,21 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 200 893 zł.
- ≈ W dniu 30 czerwca 2011r. do LGD „Partnerstwo dla Warmii” złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Przeгляд Lokalny – Frombork 2012” – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Planowany całkowity koszt realizacji operacji wyniósłby 47 223,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25 000 zł. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.
- ≈ We Fromborku powstanie nowy plac zabaw. Z okazji setnego jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA POLSKA postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązała się do sfinansowania zakupu i montażu

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności. Na lokalizację placu zabaw wskazany został teren Osiedla Słonecznego sąsiadujący z kompleksem sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012”. Lokalizacja ta otrzymała w internetowym głosowaniu 112 321 głosów, dzięki czemu znalazła się na 17 pozycji w gronie 25 lokalizacji IV etapu. Realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie 2012 roku.

- ≈ Trwają prace nad uzyskaniem przez Frombork statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. Prace koordynuje Zespół ds. nadania Fromborkowi statusu uzdrowiska powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. W dniu 22 września 2011r. Rada Miejska we Fromborku podjęła Uchwałę Nr IX/64/11 z dnia 22.09.2011r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Frombork statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. W dniu 27 września 2011r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przekazał do UMiG opracowanie pn. Operat Klimatyczny „Właściwości Lecznicze klimatu Fromborka” wraz z dokumentacją kartograficzną oraz świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu. W dniu 24 października 2011r. Gmina Frombork podpisała umowę z Zachodnim Centrum Konsultingowym „Euro Invest” Sp. z o.o. na przygotowanie „Operatu Uzdrowiskowego dla Gminy Frombork”. W dniu 28 października 2011r. Gmina Frombork podpisała umowę z Wodociągami Fromborskimi Sp. z o.o. na ustalenie zasobów eksploatacyjnych wód mineralnych termalnych z utworów triasu dolnego na terenie Fromborka (otwór Frombork IGH-1) oraz przeprowadzenie niezbędnych badań tych wód w celu ustalenia ich właściwości leczniczych. Do UMiG wpłynęły już wyniki potwierdzające właściwości lecznicze wody.
- ≈ W listopadzie 2011r. dobiegła końca inwestycja polegająca na wykonaniu przyłącza wodociągowego **Wielkie Wierzno – Kolonia Wielkie Wierzno** o łącznej długości 1150 mb. Wartość przedsięwzięcia w kwocie 140 858,20 zł w całości została sfinansowana ze środków własnych gminy.
- ≈ W ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2011 r. w temacie „**Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego**”, otrzymano dofinansowanie 120 000 zł.
- ≈ Złożono wnioski o dofinansowanie zadania pn. „**Nowa wiedza i umiejętności – Nowe możliwości**” w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2011 r

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich na kwotę 49 365,00 zł. Projekt zakłada doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej. Realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku. Planowany okres realizacji od 01.01.2012 do 31.07.2012.

- ≈ Złożono Wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Prawo jazdy kat. B naszą szansą”** w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich na kwotę 49 956,00 zł. Celem projektu jest zdobycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie na prawo jazdy kat. B i uzyskanie uprawnień. Realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku. Planowany okres realizacji od 01.01.2012 do 30.06.2012.

II. W ramach gospodarowania mieniem Gminy Frombork:

- ≈ Przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej 35 nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork. W zakresie sprzedaży nieruchomości zorganizowano 23 przetargi oraz spisano 12 protokołów rokowań. W wyniku tych działań sprzedano 10 nieruchomości, w tym 5 nieruchomości z przeznaczeniem na zabudowę garażową, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz 2 nieruchomości lokalowe na rzecz najemców. Ponadto w okresie tym zawarto 107 umów najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
- ≈ Wystąpiono z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie do zasobu Gminy 4 nieruchomości z przeznaczeniem na realizację na nich celów publicznych.

III. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- ≈ Kontynuowano segregację odpadów komunalnych na terenie miasta w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.
- ≈ Realizowano projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 19 sztuk na terenie gminy.
- ≈ Wykonano ogrodzenie w nowej części cmentarza komunalnego.
- ≈ Wykonano elewację budynków przy ulicy Polnej i przy ulicy Kapelańskiej.
- ≈ Zakończono II etap remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy.

IV. Działania promocyjne i kulturalne:

- Zrealizowaliśmy IV edycję Wiktorii Fromborskiej.
- Kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi – udział w święcie Ziemi Suskiej w Suchej Beskidzkiej delegacji z Fromborka; udział w obchodach Dnia Rybaka w Swietlyj w Rosji oraz udział w święcie miasta Kazlu Ruda na Litwie.
- Udział w Turnieju Miast Kopernikowskich w Toruniu – czerwiec 2011r.
- W lipcu 2011 odbyło się III Spotkanie Country.
- W sierpniu 2011 roku odbyły się IX Dni Fromborka.
- Uczestnictwo w targach turystycznych w Gdańsku.