

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

sierpień - 2013

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXII/196/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

W I półroczu 2013 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 6 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2013 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,
- 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 19 725 067,09 zł, w tym dochody bieżące 17 342 235,09 zł, dochody majątkowe 2 382 832,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zostały one zrealizowane w wysokości 10 342 547,24 zł, w tym dochody bieżące 8 761 339,03 zł, dochody majątkowe 1 581 208,21 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 52,4% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	7 340 927,00	3 669 955,99	50,0%	35,5%
1. Od nieruchomości § 0310	5 445 148,00	2 776 600,12	51,0%	26,8%
2. Rolny § 0320	428 553,00	259 068,36	60,5%	2,5%
3. Leśny § 0330	54 336,00	32 232,40	59,3%	0,3%
4. Od środków transportowych § 0340	12 444,00	3 418,45	27,5%	0,0%
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 500,00	1 295,00	51,8%	0,0%
6. Opłata skarbową § 0410	10 000,00	6 506,00	65,1%	0,1%
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	12 000,00	7 364,81	61,4%	0,1%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	51 000,00	29 775,00	58,4%	0,3%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	6 000,00	3 402,85	56,7%	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 318 946,00	550 293,00	41,7%	5,3%
II. Dochody z majątku gminy	813 200,00	367 440,84	45,2%	3,6%
1. Ze sprzedaży	411 600,00	184 968,34	44,9%	1,8%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	401 600,00	182 472,50	45,4%	1,8%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV. Pozostałe dochody	4 672 649,00	1 954 247,23	41,8%	18,9%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12 826 776,00	5 991 644,06	46,7%	57,9%
V. Subwencja ogólna	2 417 285,00	1 472 598,00	60,9%	14,2%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 481 006,09	2 878 305,18	64,2%	27,8%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	515 411,00	458 263,00	88,9%	4,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 660 783,50	882 427,50	53,1%	8,5%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	6 673,60	6 673,60	100,0%	0,1%
4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 298 137,99	1 530 941,08	66,6%	14,8%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6 898 291,09	4 350 903,18	63,1%	42,1%
Dochody ogółem (A+B)	19 725 067,09	10 342 547,24	52,4%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 12 826 776 zł – zrealizowano w kwocie 5 991 644,06 zł, tj. 46,7%, stanowią one 57,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 7 340 927 zł, zrealizowano w kwocie 3 669 955,99 zł tj. 50,0% planu. Stanowią one 35,5% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 5 445 148 zł. Zrealizowano je w 51,0% tj. w kwocie 2 776 600,12 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 428 553 zł wykonano 259 068,36 zł., tj. 60,5% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 54 336 zł, zrealizowano 32 232,40 zł, tj. 59,3% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 12 444 zł wykonano 3 418,45 zł, tj. 27,5% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 500 zł wynosiły 1 295 tj. 51,8% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 10 000 zł, zrealizowano 6 506 zł, tj. 65,1% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 12 000 zł, wpłynęła w kwocie 7 364,81 zł, tj. 61,4% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 51 000 zł zrealizowano 29 775 zł, co stanowi 58,4% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 6 000 zł, wykonano 3 402,85 zł, tj. 56,7% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 318 946 zł, wykonano 550 293 zł tj. 41,7% 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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 813 200 zł i wykonano 367 440,84 zł, tj. 45,2% planu. Dochody z majątku stanowią 3,6% 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, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 4 672 649 zł zrealizowano w kwocie 1 954 247,23 zł, tj. 41,8% planu. Stanowią one 18,9% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 42,1% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 6 898 291,09 zł, zrealizowano 4 350 903,18 zł, tj. 63,1% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i równoważącej. Plan w wysokości 2 417 285 zł, i zrealizowano w kwocie 1 472 598 zł, tj. 60,9% planu. Stanowi ona 14,2% dochodów Gminy w I półroczu 2013 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2013 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 287 579	1 407 744	61,5
Subwencja równoważąca	129 706	64 854	50,0
Subwencja ogółem	2 417 285	1 472 598	60,9

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2013 roku wyniosła 1 407 744 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 równoważąca* – 64 854 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”.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 2 281 250,17 zł, co przy planie 4 481 006,09 zł, stanowi 50,9% planu oraz 27,8% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

➤ **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 458 263 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- Realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny,
- 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 882 427,50 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,
- aktualizację spisu wyborców,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień**

wpłynęła dotacja w kwocie 6 673,60 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia podpisanego przez Gminę Frombork z Gminą Miastem Braniewo

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

i Powiatem Braniewskim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.

4) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – wpłynęły środki w kwocie 1 530 941,08 zł na dofinansowanie programów i zadań:

- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 100 000 zł,
- "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 19 213,88 zł,
- "Przeгляд Lokalny-Frombork 2012 - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami" – 7 226,77 zł,
- "II Turniej Old Boy's Frombork 2012" – 8 260,56 zł,
- Budowa wodociągu Jędrychowo-Baranówka – 597 055,01 zł,
- Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń – 163 592 zł,
- zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw – 635 592,86 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - z tytułu kupna gruntów | 45 392 zł |
| - <u>inwestycyjne</u> | <u>9 671 zł</u> |
| Ogółem | 55 063 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości | 31 797 zł |
| - <u>podatek rolny</u> | <u>112 278 zł</u> |
| Ogółem | 144 075 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 144 075 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

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 I półroczu 2013 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 560 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 9 619 158,94 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2013 roku

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	4 436 762,91
	gotówka i depozyty	10 565,47
	należności wymagalne	1 409 973,83
	pozostałe należności	3 016 223,61
2.	Zespół Szkół, w tym:	217 999,33
	gotówka i depozyty	217 999,33
3.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	692 530,36
	gotówka i depozyty	157 770,02
	należności wymagalne	534 760,34
4.	Gmina Frombork, w tym:	4 271 866,34
	gotówka i depozyty	4 271 866,34
	O G Ó Ł E M	9 619 158,94

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2013 roku.

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 674 788,61 zł od 114 płatników;
- podatku rolnego – os.fizyczne 233 642,24 zł od 57 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne 46 346,10 zł od 4 podatników;
- podatku od nieruchomości 314 548,16 zł od 210 podatników;
- dzierżawy 36 916,92 zł od 13 płatników;

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 455 257,68 zł od 74 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w I półroczu 2013 roku wysłano 185 upomnień oraz sporządzono 48 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 65 907,97 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2013 roku wysłano ogółem 137 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Wystąpiono do sądu z jednym wnioskiem o nakaz zapłaty. 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 2013 do 30 czerwca 2013 roku odpracowano kwotę 19 120,00 zł. Natomiast od 14 września 2011 roku odpracowano łącznie kwotę 75 676,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysłano 43 upomnienia oraz 122 tytułów wykonawczych.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 970 667,09 zł, w tym wydatki bieżące 13 812 406,09 zł, wydatki majątkowe 7 158 261,00 zł. Do 30 czerwca 2013 r. zostały one zrealizowane w wysokości 7 771 334,34 zł, w tym wydatki bieżące 6 374 268,41 zł, wydatki majątkowe 1 397 065,93 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 37,1% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2013 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 465,50	44 211,85	85,9%	0,6%
600	Transport i łączność	2 666 000,00	259 439,33	9,7%	3,3%
630	Turystyka	191 122,00	51 429,17	26,9%	0,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 724 567,00	992 710,42	57,6%	12,8%
710	Działalność usługowa	163 500,00	39 565,39	24,2%	0,5%
750	Administracja publiczna	2 231 685,84	1 129 673,90	50,6%	14,5%

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	329,88	50,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 661,00	78 930,79	53,5%	1,0%
757	Obsługa długu publicznego	105 000,00	68 881,56	65,6%	0,9%
758	Różne rozliczenia	79 066,00	5 283,00	6,7%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	3 040 181,76	1 656 056,59	54,5%	21,3%
851	Ochrona zdrowia	534 050,00	123 247,18	23,1%	1,6%
852	Pomoc społeczna	3 052 241,00	1 682 494,92	55,1%	21,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 353,99	125 438,18	54,2%	1,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 828,00	166 440,78	65,6%	2,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 806,00	911 935,60	21,6%	11,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 708,00	271 342,40	43,6%	3,5%
926	Kultura fizyczna i sport	1 660 771,00	163 923,40	9,9%	2,1%
Ogółem wydatki		20 970 667,09	7 771 334,34	37,1%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 51 465,50 zł, zrealizowano w wysokości 44 211,85 zł, co stanowi 85,9 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 4 746,35 zł. Plan w tym dziale wykonano w 39,6%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych. Plan tym dziale wykonano w 100%, tj. 39 465,50 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 666 000 zł, zrealizowano w wysokości 259 439,33 zł, co stanowi 9,7% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 40 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego za realizację zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku”.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 98 196,09 zł, W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- na przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym – plan w kwocie 2 100 000 zł, z tego wydatkowano kwotę 113 063,24 zł,
- budowę zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych – plan w kwocie 60 000 zł, do 30.06.2013 r. na ten cel nie wydatkowano środków.
- wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, z tego wydatkowano 800 zł.
- budowę ulicy Jaśminowej – plan w kwocie 18 000 zł, z tego wydatkowano 7 380 zł.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 191 122 zł, zrealizowano w wysokości 51 429,17 zł, co stanowi 26,9% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 81 092 zł na działalność Centrum Informacji Turystycznej oraz dokończenie realizacji projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Wydatkowano 31 426,66 zł, tj. 38,8%.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 110 030 zł, wykonano 20 002,51 zł, tj. 18,2%.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 724 567 zł, zrealizowano w wysokości 992 710,42 zł, co stanowi 57,6% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 221 545,92 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4, plan w kwocie 19 450 zł, wydatkowano kwotę 1 955,70 zł na wykonanie projektu schodów.
- remont budynku przy ulicy Błotnej 2, plan w kwocie 280 000 zł, wydatkowano kwotę 40,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
- koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku, plan w kwocie 20 000 zł, na ten cel nie wydatkowano.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 771 164,50 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu. W ramach tego rozdziału wydatkowano na zakup mieszkań komunalnych 754 824 zł. Zaplanowano również zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2. Do dnia 30.06.2013 r. na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 163 500 zł, zrealizowano w wysokości 39 565,39 zł, co stanowi 24,2% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 13 383,20 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 3 731,82 zł na opinie dotyczące podziału działek.

71035 Cmentarze – wydatkowano 22 450,37 zł na wywóz nieczystości stałych i wodę oraz zakup materiałów do bieżących remontów na cmentarzu.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 231 685,84 zł, zrealizowano w wysokości 1 129 673,90 zł, co stanowi 50,6% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 44 223,61 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 22,6% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 70 202,02 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów. W ramach rozdziału zakupiono kserokopiarkę za kwotę 14 631,23 zł.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 895 064,84 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 116 583,43 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, parasole, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach, biuletyny z wiadomościami o gminie, filmy reklamowe, wyjazdy pracowników promujące Frombork.

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł – wydatki na realizację porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2013 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 660 zł. W I półroczu wydatkowano w tym dziale 329,88 zł, tj. 50,0% planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 660 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2013 wydatkowano kwotę 329,88 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 147 661 zł, zrealizowano w wysokości 78 930,79 zł, co stanowi 53,5% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 67 617,47 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowcie 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.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1 163,32 zł na obronę cywilną.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 150 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 10 000 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 105 000 zł, zrealizowano w wysokości 68 881,56 zł, co stanowi 65,6% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 68 881,56 zł, są to odsetki od kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną na sumę 68 500 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wpłata Gminy Frombork do budżetu państwa. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wpłacono kwotę 5 283 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 040 181,76 zł, zrealizowano w wysokości 1 656 056,59 zł, co stanowi 54,5% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 787 448,01 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 420 269,51 zł związane z utrzymaniem Przedszkola. W ramach tego rozdziału prowadzony jest projekt 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, na który wydatkowano 68 967,52 zł.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 376 031,65 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 62 203,39 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 4 669,58 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – koszty organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, wydatkowano 5 434,45 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 534 050 zł, zrealizowano w wysokości 123 247,18 zł, co stanowi 23,1% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – na ten cel wydatkowano kwotę 3 450 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 60 486,58 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 447 750 zł na:

- wykonanie studium Rekonstrukcji odwiertu geotermalnego – 30 750 zł, na ten cel nie wydatkowano,
- operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska – 20 000 zł wydatkowano 13 161 zł
- badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych i borowin znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska – 97 000 zł wydatkowano 46 149,60 zł
- Koncepcję programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku – 300 000 zł na ten cel nie wydatkowano.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 052 241 zł, zrealizowano w wysokości 1 682 494,92 zł, co stanowi 55,1% planu.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Wydatki zaplanowano w kwocie 12 480 zł. Do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 3 987,72 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

na koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zawodowych.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 82 340,82 zł, 54,5% planu. Są to opłaty za pobyt trzech mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w kwocie 5 600 zł na koszty ustanowienia rodziny wspierającej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej. Na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

85206 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 702,15 zł przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 819 504,92 zł, 51,6% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 610 784,03 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 145 811,67 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 30 413,61 zł,

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 32 495,61 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 18 618,82 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 216 470,22 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 98 279,71 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

- 85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe w wysokości 92 422,76 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 205 759,50 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 32 673,42 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych.
- 85295 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 94 876,52 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania dla podopiecznych zakupiono posiłki w placówkach oświatowych oraz w Caritas.
- Rozdział obejmuje również wydatki na zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej – 11 293,53 zł, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego – 764,83 zł, realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4 800 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 231 353,99 zł, wydatkowano 125 438,18 zł, tj. w 54,2%. 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 oraz Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 4 200 zł oraz realizowane są dwa projekty systemowe:
- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 26 801,60 zł,
 - "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 94 436,58 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 253 828 zł, zrealizowano w wysokości 166 440,78 zł, co stanowi 65,6% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 97 222,78 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 69 218 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 4 215 806 zł, zrealizowano w wysokości 911 935,60 zł, co stanowi 21,6% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 382 695,13 zł przeznaczono na odmulanie rowów przydrożnych – 4 969,20 zł, wykonanie dokumentacji budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork – 1 476 zł, rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku – 65 613,12 zł, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork – 310 636,81 zł.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 10 075,93 zł. W rozdziale zaplanowano rekultywację wysypiska miejskiego we Fromborku na kwotę 71 895 zł wydatkowano 3 000 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej dla projektu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 66 429,46 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 27 015,44 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 9 735,52 zł na zakup środków ochrony roślin oraz wycinkę drzew.

90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 2 248,30 zł na opiekę nad bezdomnymi psami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 109 367,66 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 10 204,32 zł na wywóz odpadów posegregowanych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 291 163,84 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 621 708 zł, zrealizowano w wysokości 271 342,40 zł, co stanowi 43,6% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 199 000 zł, stanowi 46,2% planu.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 60 100 zł, stanowi 49,8% planu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Na dzień 30.06.2013 r. na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 12 242,40 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 9 196 zł, tablicę upamiętniającą mieszkankę Fromborka – Honorową Obywatelkę Fromborka – 1 150,05 zł, wyeksponowanie walorów turystycznych jak i dydaktyczno-historycznych Grodu w Bogdanach i Baranówce – 1 500 zł, Chata Rybacka we Fromborku – 396,35 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 660 771 zł, zrealizowano w wysokości 163 923,40 zł, co stanowi 9,9% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 124 888,68 zł na utrzymanie stadionu miejskiego kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 – 80 670,18zł, Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym – 44 218,50 zł.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 39 034,72 zł na dotację na zadania własne zleczone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” – 25 000 zł, na zadanie „Plac rekreacyjny w Narusie

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej 12,72 zł oraz na zadanie Przyjazna szkoła dla sześciolatka 14 022 zł.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

I półrocze 2013 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 571 212,90 zł. Rozchody wyniosły 294 000 zł – spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **2 712 665,84 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 30.06.2013 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	2 648 518,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 147,84
OGÓŁEM		2 712 665,84

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2013 roku

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **2 648 518 zł**, i są to:

- 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 kredytową zawarto w dniu 01.07.2010 r. Kwota kredytu 1 706 518 zł. Do spłaty pozostało 780 518 zł.
- kredyt zaciągnięty w banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. Umowę kredytową zawarto w dniu 25 lipca 2012 r. Kwota kredytu 2 000 000 zł. Do spłaty pozostało 1 868 000 zł.

Pozostałe zobowiązania wymagalne to zobowiązanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku z tytułu noty księgowej wystawionej przez GOPS w Młynarach za pobyt w DPS za okres od 21.06.2010 – 31.05.2013 osoby, której opiekun prawny zamieszkuje na terenie naszej gminy.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$2\,712\,665,84 : 19\,725\,067,09 \times 100 \% = \mathbf{13,8\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.

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

$$(105\,000 + 588\,000) : 19\,725\,067,09 \times 100 \% = \mathbf{3,5\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **13-20 maja 2013 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za okres świadczeniowy 2011/2012.
- **20-23 maja 2013 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **15 maja 2013 r.** kontrola Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
- **15 maja 2013 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zdrowotnych w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce.
- **6 czerwca 2013 r.** kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu w zakresie realizacji wyroków sądu pracy dotyczących stosunku pracy pracowników Zespołu Szkół we Fromborku.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

- **12 luty 2013 r.** – kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do burmistrza w 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

- **20 marca 2013 r.** – zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w urzędzie i realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola wykonania uchwał rady przez burmistrza za 2012 r.
 - **17 kwietnia 2013 r.** – kontrola realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych w latach 2010-2012.
 - **22 maja 2013 r.** – kontrola przygotowań do sezonu turystycznego 2013.
2. **21 marca 2013 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji operacji pn. „Przegląd Lokalny – Frombork 2012” – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami” w ramach PROW 2007-2013.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

**RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w I półroczu 2013 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0830	Wpływy z usług	88 000,00	54 993,38	62,5
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,0
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	3 300,00	1 950,00	59,1
854	85401	0830	Wpływy z usług	58 625,00	53 136,70	90,6
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,81	58,1
Dochody ogółem				150 045,00	110 178,89	73,4
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 848,00	4 642,86	47,1
801	80104	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	27 735,38	61,6
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200,00	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	18 470,00	9 503,63	51,5
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	123,00	5,6
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	82,10	14,9
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	3 651,75	48,3
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	792,00	416,41	52,8
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 240,00	982,60	43,9
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	469,50	11,7
854	85401	4220	Zakup środków żywności	52 200,00	37 303,88	71,5
854	85401	4260	Zakup energii	2 400,00	711,00	29,6
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00	1 809,57	61,7
Wydatki ogółem				150 045,00	87 431,68	58,3

Uzyskano dochody w wysokości **110 178,89 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń. Wydatkowano kwotę **87 431,68 zł** na środki czystości, zakup żywności, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, utrzymanie konta bankowego, itp.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Tabela 10 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w I półroczu 2013 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	73 562,21	46,3
4090	Honoraria	5 000	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	15 604,53	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 724,18	43,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	35 991,00	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	40 654,84	72,6
4260	Zakup energii	20 000	6 975,27	34,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	9 965,69	18,5
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500	770,07	30,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 038,14	41,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 328	2 641,78	79,4
4430	Różne opłaty i składki	2 000	226,00	11,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	2 500,00	55,6
OGÓŁEM		430 328	191 703,71	44,6

Otrzymane dotacje: **199 000 zł**

Uzyskane dochody : **2 403,08 zł**

Na dzień 30 czerwca 2013 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą **0,00 zł**, należności wynoszą **9 699,37 zł**, w tym **8 699,37 zł** to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

W I półroczu 2013 r. stan zatrudnienia w MGOK we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 13 umów

pracownicy interwencyjni - 2 etaty

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

opiekun świetlicy – 1 etat

księgowość – ½ etatu

instruktor muzyki, akustyk – ½ etatu

pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat

stażyści – 4 osoby

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku odbyły się następujące imprezy, w których M-GOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

L.p.	Termin	Rodzaj, nazwa imprezy, przedsięwzięcia
1.	21.01-02.02.2013	Feeria zimowe m.in. wyjazdy do kina, bal karnawałowy
2.	30.01.2013	Recital iluzjonistyczny
3.	01.02.2013	Bal karnawałowy
4.	23.02.2013	III Zimowy Marszobieg Terenowy
5.	08.03.2013	Dzień Kobiet we Fromborku
6.	21.03.2013	Dlaczego Boso
7.	22.03.2013	VI Konkurs potraw, palm i pisanek wielkanocnych
8.	17.04.2013	VI Grand Prix Warmii Żuław Powiśla w brydżu sportowym
9.	02.05.2013	Prezentacja Andrzeja Pilskiego „Bose Wędrówki”
10.	05.05.2013	I wędrówki bose we Fromborku
11.	16.05.2013	Prezentacja Organów Wirtualnych
12.	23-26.05.2013	Złot Honorowych Obywateli Fromborka
13.	25.05-01.06.2013	V Europejski tydzień sportu
14.	01-02.06.2013	Dzień Dziecka
15.	08.06.2013	II Dni Baranówki
16.	28.06.2013	Święto Śledzia

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Tabela 11 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w I półroczu 2013 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	36 521,81	46,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 054,12	60,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	911,95	57,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 065,66	45,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 062,87	40,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,88	73,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	287,82	14,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	375,31	18,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,44	19,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	121,00	12,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 500,00	53,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,0
OGÓŁEM		120 800,00	54 730,86	45,3

Otrzymane dotacje: **60 100 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **1,93 zł**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą **5 371,07 zł**, w tym 4 371,07 zł to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

dyrektor – 1 etat

pracownik interwencyjny - 2 etat

księgowość – 1/16 etatu

Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

W I półroczu 2013 r. zakupiono ogółem 169 vol. na sumę 4 062,87 zł.

Bibliotekę odwiedziło 3 228 czytelników, w tym wypożyczenia:

Na zewnątrz	3 112
Na miejscu	82
Liczba udzielonych informacji	34

Udostępnianie książek, wypożyczono 6 232 vol., w tym:

Oddział dla dzieci	2 007
Oddział dla dorosłych	4 023
Literatura z innych dziedzin	202

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

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

DOCHODY

Tabela 12 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2013 roku

TREŚĆ	DOCHODY
Narodowy Fundusz Zdrowia	269 433
Za płatne badania i zaświadczenia	4 977
Kapitalizacja odsetek	17
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	4 980
RAZEM:	279 407

KOSZTY

Tabela 13 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2013 roku

TREŚĆ	KOSZTY
Koszty bankowe	811
Leki	621
Sprzęt jednorazowy	2 862
Artykuły biurowe	1 270
Środki dezynfekcyjne	902
Woda dystrybutor	301
Utylizacja śmieci	832
Opłaty za telefon, znaczki, koperty	1 987
Zakup sprzętu	1 774
Delegacje i szkolenia	4 405
Fundusz socjalny	2 833
Środki czystości	1 031
Kontrakt lekarski	37 200
Naprawa sprzętu	1 399
Badania diagnostyczne	29 664
Zużycie energii elektrycznej	1 612
Woda i kanalizacja	907
Centralne ogrzewanie i ciepła woda	12 618
Podatek od nieruchomości	1 825
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	159 661
Umowa zlecenia (położna oraz kierownik)	11 184
BHP	1 050
Ubezpieczenie roczne	709
RAZEM	277 458

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2013 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 8 928,85 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

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

W I półroczu 2013 roku przyjęto 4 349 pacjentów w tym wykonano 52 wizyty domowe. Położna wykonała 21 patronaży u noworodków, 53 patronaże u kobiet ciężarnych.

W I półroczu urodziło się 21 dzieci. Pielęgniarka środowiskowa odwiedziła 834 pacjentów. Wykonano 85 bilansów dzieci i młodzieży i 227 szczepień ochronnych dzieci, u 135 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 382 badań poziomu cukru. Wykonano 141 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w I półroczu 2013 roku przeznaczono 29 664 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.

Zakończenie

I półrocze 2013 było okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- ≈ 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 14 marca 2013 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki w/w projektu. W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności kontrolnych.
- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
- ≈ Zakończono i rozliczono projekt pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń”** dofinansowanego 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” złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii”. W dniu 12.04.2013 r. odbyła się kontrola projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności kontrolnych.
- ≈ Zakończono i rozliczono projekt pn. **„Przegląd 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 złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii. W dniu 21.03.2013 r. odbyła się kontrola projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

i Rolnictwa W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności kontrolnych.

- Zakończono i rozliczono projekt pn. **„II Turniej Old Boy's Frombork'2012”** 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 jest w trakcie rozpatrywania.
- Zakończono i rozliczono projekt pn. **„Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem”** 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 jest w trakcie rozpatrywania. W dniu 24.04.2013r. odbyła się kontrola projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności kontrolnych.
- Trwa realizacja zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
- Trwa realizacja zadania pn. **„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”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
- Trwa realizacja zadania pn. **„Przyjazna szkoła dla sześciolatka”** w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

rybackich 2007-2013 jest w trakcie rozpatrywania. Projekt realizowany przez Zespół Szkół we Fromborku.

- Realizacja projektu „**Animator – Moje Boisko Orlik 2012**” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika został zatrudniony animator sportu.
- Zakończono i rozliczono zadanie pn. „**Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu „Biały Orlik” we Fromborku**” dofinansowanego w 50% ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obiekt zlokalizowany został na terenie istniejącego już kompleksu sportowego na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.
- Trwa realizacja zadania pn. „**Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork – zagospodarowanie przestrzeni publicznej**” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 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”. W dniu 14 maja 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.
- Trwa realizacja zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork**” dofinansowanego ze środków 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. W dniu 21 stycznia 2013r. podpisana została umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.
- Trwa realizacja zadań związanych z udziałem Gminy Frombork oraz sołectwa Biedkowo w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.
- Trwa procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „**Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

- ⇒ Trwają prace nad uzyskaniem statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez Gminę Frombork. W dniu 15 marca 2013 r. Ministrowi Zdrowia przedłożony został Operat Uzdrowiskowy wraz ze świadectwami potwierdzającymi właściwości lecznicze klimatu i właściwości lecznicze surowców – wód leczniczych oraz opinią Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej we Frombork. W dniu 25 marca 2013 r. Minister Zdrowia wydał decyzję potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze ochrony uzdrowiskowej „Frombork” obejmującym miasto Frombork w granicach administracyjnych oraz dwa sołectwa gminy Frombork: Ronin i Bogdany. Ponadto Minister Zdrowia w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu wyznaczył następujące kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej „Frombork”: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby naczyń obwodowych i choroby układu nerwowego.
- ⇒ Gmina Frombork jest partnerem w projekcie pn. **„Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim”**. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych został złożony przez Lidera Projektu w dniu 04.04.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Olsztynie. W ramach projektu Gmina Frombork planuje realizację zadania pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Folklor Warmii oraz Miast Partnerskich”. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.
- ⇒ Gmina Frombork jest także partnerem w projekcie pn. **„Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora transportu, turystyki i ochrony środowiska obszaru funkcjonalnego Kopernik”**, którego Liderem jest Gmina Tolkmicko. Oba samorzady zdecydowały o realizacji wspólnego projektu i złożeniu w dniu 7 kwietnia 2013 r. dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.
- ⇒ Gmina Frombork uczestniczy w projekcie partnerskim, którego Liderem jest Gmina Miasto Elbląg, pn. **„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląsko-Braniewskiego Obszaru Funkcjonalnego”**.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

- W dniu marca 2013r. do Urzędu Marszałkowskiego został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 854 259,66 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 683 407,72 zł. Trwa procedura weryfikacji wniosku.
- W dniu 7 marca 2013 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej złożono wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy **„Chaty Rybackiej we Fromborku”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Trwa procedura weryfikacji wniosku.
- W dniu 7 marca 2013r. do Lokalnej Grupy Rybackiej złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Trwa procedura weryfikacji wniosku.
- W dniu 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Olsztynie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2013 r

II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- Sprzedano jedną nieruchomość o powierzchni 0,0300 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do sąsiednich nieruchomości, jedną nieruchomość o powierzchni 0,0050 ha w drodze bezprzetargowej, cztery udziały w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0349 ha związanych z lokalami mieszkalnymi, na rzecz najemców sprzedano cztery lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 171,45 m² oraz przygotowano do sprzedaży dwa lokale mieszkalne.
- Nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa prawa własności do dwóch nieruchomości o powierzchni 0,7473 ha, nieodpłatnie od PKP S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,1033 ha wraz z prawem własności budynku użytkowego - dworca PKP oraz infrastruktury technicznej znajdującej się na tej nieruchomości. Odpłatnie nabyto pięć lokali mieszkalnych o powierzchni 269,58 m² posadowionych w budynku nr 2 d, e, f w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne wraz z udziałami w nieruchomości,
- Wystąpiono z wnioskami do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz Nadleśnictwa Zaporowo o przekazanie trzech nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań naszej gminy.
- Mienie Miasta i Gminy Frombork zagospodarowano poprzez zawarcie stosownych umów w ilości 146, w tym na: dzierżawę nieruchomości gruntowych 118 umów, najem lokali i budynków użytkowych 10 umów, użyczenie nieruchomości 15 umów, nieodpłatne użytkowanie 1 umowa, dzierżawę miejskiej kotłowni na biomasę 1 umowa oraz na administrację miejskiego basenu kąpielowego 1 umowa. Ponadto na parkingu przy ulicy Dworcowej we Fromborku ustalona została strefa płatnego parkowania.
- W w/w okresie zorganizowano przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku, przetarg pisemny nieograniczony na administrację miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku oraz przetarg na remont dwóch kotłów będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. Przetargi te zostały pozytywnie rozstrzygnięte.
- Nie rozstrzygnięto przetargów na sprzedaż 15 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na zabudowę garażową położonych na terenie miasta Fromborka przy ulicy Basztowej i Osiedle Słoneczne.

III. Działania promocyjne i kulturalne:

- Zrealizowano VI edycję Wiktorii Fromborskiej.