

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY FROMBORK**  
**ZA 2013 ROK**

marzec - 2014

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 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 2013 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 10 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 17 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 19 298 260,85 zł, w tym dochody bieżące 17 339 190,85 zł, dochody majątkowe 1 959 070,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zostały one zrealizowane w wysokości 19 214 887,62 zł, w tym dochody bieżące 17 222 211,14 zł, dochody majątkowe 1 992 676,48 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 99,6 % planu.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>7 404 234,00</b>	<b>7 459 991,77</b>	<b>100,8%</b>	<b>38,8%</b>
1. Od nieruchomości § 0310	5 434 648,00	5 486 804,85	<b>101,0%</b>	<b>28,6%</b>
2. Rolny § 0320	478 553,00	489 731,42	<b>102,3%</b>	<b>2,5%</b>
3. Leśny § 0330	58 936,00	64 108,76	<b>108,8%</b>	<b>0,3%</b>
4. Od środków transportowych § 0340	27 444,00	37 240,43	<b>135,7%</b>	<b>0,2%</b>
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 500,00	3 108,00	<b>124,3%</b>	<b>0,0%</b>
6. Opłata skarbową § 0410	11 350,00	11 667,00	<b>102,8%</b>	<b>0,1%</b>
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	13 100,00	13 098,67	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	52 757,00	76 600,52	<b>145,2%</b>	<b>0,4%</b>
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	6 000,00	6 792,12	<b>113,2%</b>	<b>0,0%</b>
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 318 946,00	1 270 840,00	<b>96,4%</b>	<b>6,6%</b>
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>665 369,00</b>	<b>581 325,65</b>	<b>87,4%</b>	<b>3,0%</b>
1. Ze sprzedaży	288 519,00	249 201,62	<b>86,4%</b>	<b>1,3%</b>
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	376 850,00	332 124,03	<b>88,1%</b>	<b>1,7%</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>4 370 786,00</b>	<b>4 335 194,35</b>	<b>99,2%</b>	<b>22,6%</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>12 440 389,00</b>	<b>12 376 511,77</b>	<b>99,5%</b>	<b>64,4%</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 417 285,00</b>	<b>2 417 285,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,6%</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>4 440 586,85</b>	<b>4 421 090,85</b>	<b>99,6%</b>	<b>23,0%</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	868 658,71	867 097,96	<b>99,8%</b>	<b>4,5%</b>
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 672 348,43	1 655 904,28	<b>99,0%</b>	<b>8,6%</b>
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	9 728,72	9 608,03	<b>98,8%</b>	<b>0,1%</b>
4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 889 850,99	1 888 480,58	<b>99,9%</b>	<b>9,8%</b>
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>6 857 871,85</b>	<b>6 838 375,85</b>	<b>99,7%</b>	<b>35,6%</b>
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>19 298 260,85</b>	<b>19 214 887,62</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

**Dochody własne** zaplanowano na łączną kwotę 12 440 389, zł – zrealizowano w kwocie 12 376 511,77 zł, tj. 99,5%, stanowią one 64,4% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 7 404 234 zł, zrealizowano w kwocie 7 459 991,77 zł tj. 100,8% planu. Stanowią one 38,8% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 5 434 648 zł. Zrealizowano je w 101,0% tj. w kwocie 5 486 804,85 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 478 553 zł wykonano 489 731,42 zł., tj. 102,3% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 58 936 zł, zrealizowano 64 108,76 zł, tj. 108,8% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 27 444 zł wykonano 37 240,43 zł, tj. 135,7% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 500 zł wynosiły 3 108 tj. 124,3% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 11 350 zł, zrealizowano 11 667 zł, tj. 102,8% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 13 100 zł, wpłynęła w kwocie 13 098,67 zł, tj. 100% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 52 757 zł zrealizowano 76 600 zł, co stanowi 145,2% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 6 000 zł, wykonano 6 792,12 zł, tj. 113,2% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 318 946 zł, wykonano 1 270 840 zł tj. 96,4% 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 2013 r

z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 665 369 zł i wykonano 581 325,65 zł, tj. 87,4% planu. Dochody z majątku stanowią 3,0% 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 4 370 786 zł zrealizowano w kwocie 4 335 194,35 zł, tj. 99,5% planu. Stanowią one 64,4% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2013 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 35,6% dochodów ogółem.

Zaplanowano je w wysokości 6 857 871,85 zł, zrealizowano 6 838 375,85 zł, tj. 99,7% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i równoważącej. Plan w wysokości 2 417 285 zł, zrealizowano w kwocie 2 417 285 zł, tj. 100% planu. Stanowi ona 12,6% dochodów Gminy w 2013 roku.

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 287 579	2 287 579	100
Subwencja równoważąca	129 706	129 706	100
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>2 417 285</b>	<b>2 417 285</b>	<b>100</b>

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

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w 2013 roku wyniosła 2 287 579 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* – 129 706 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 2013 r

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 4 421 90,85 zł, co przy planie 4 440 586,85 zł, stanowi 99,6% planu oraz 23,0% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

⇒ **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 867 097,96 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 1 655 904,28 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,
- uzupełniających wyborów samorządowych,
- 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.

⇒ **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** wpłynęła dotacja w kwocie 9 608,03 zł z przeznaczeniem na realizację

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

porozumienia podpisanego przez Gminę Frombork z Gminą Miastem Braniewo i Powiatem Braniewskim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.

≈ **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – wpłynęły środki w kwocie 1 888 480,58 zł na dofinansowanie programów i zadań:

- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" środki w kwocie – 120 597,21 zł,
- "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 14 975,35 zł,
- "Przegląd 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 – 701 042,86 zł,
- Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku – 23 839,99zł,
- „Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem” – 3 945,83zł,
- „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników” - 247 945,00 zł.

### Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	62 398 zł
- <u>inwestycyjne</u>	<u>19 342 zł</u>
Ogółem	81 740 zł

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	63 592 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>224 555 zł</u>
Ogółem	288 147 zł

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 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 288 147 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 2013 r, zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 560 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r wynoszą 5 043 924,32 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 2013 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>1 493 733,63</b>
	gotówka i depozyty	4 779,42
	należności wymagalne	1 436 849,79
	pozostałe należności	52 104,42
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	gotówka i depozyty	0,00
<b>3.</b>	<b>Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>580 852,05</b>
	gotówka i depozyty	427,12
	należności wymagalne	580 424,93
<b>4.</b>	<b>Gmina Frombork, w tym:</b>	<b>2 969 338,64</b>
	gotówka i depozyty	2 969 338,64
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 043 924,32</b>

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



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 682 692,78 zł od 101 płatników,
- podatku rolnego – os. fizyczne 228 367,98 zł od 47 podatników,
- podatku rolnego – os. prawne 46 502,10 zł od 2 podatników,
- podatku od nieruchomości 321 096,74 zł od 162 podatników,
- dzierżawy 33 354,56 zł od 7 płatników,
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 580 424,93 zł od 75 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w 2013 roku wysłano 280 upomnień oraz sporządzono 92 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 140 206,87 zł. Dokonano również 3 wpisy hipotek do ksiąg wieczystych na ogólną kwotę 57 515,20 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2013 roku wysłano ogółem 171 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Wystąpiono do sądu z dwoma wnioskami 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. Poczynając od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku odpracowano kwotę 34 432,00 zł. Natomiast od 14 września 2011 roku odpracowano łącznie kwotę 86 780,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysłano 43 upomnienia oraz 123 tytułów wykonawczych.

### **WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 19 298 260,85 zł, w tym wydatki bieżące 14 001 920,35 zł, wydatki majątkowe 5 296 340,50 zł. Do 31 grudnia 2013 r. zostały one zrealizowane w wysokości 17 921 249,11 zł, w tym wydatki bieżące 12 919 603,74 zł, wydatki majątkowe 5 001 645,37 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 92,9% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2013 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	90 063,43	88 692,42	98,5%	<b>0,5%</b>
600	Transport i łączność	2 467 273,00	2 450 718,88	99,3%	<b>13,7%</b>
630	Turystyka	191 551,00	171 587,27	89,6%	<b>1,0%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 559 073,00	1 332 573,93	85,5%	<b>7,4%</b>
710	Działalność usługowa	163 500,00	81 068,39	49,6%	<b>0,5%</b>
750	Administracja publiczna	2 299 437,36	2 117 000,86	92,1%	<b>11,8%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 518,00	13 518,00	100,0%	<b>0,1%</b>
752	Obrona narodowa	1 200,00	866,40	72,2%	<b>0,0%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 852,00	143 074,25	94,2%	<b>0,8%</b>
757	Obsługa długu publicznego	113 010,00	113 009,51	100%	<b>0,6%</b>
758	Różne rozliczenia	25 001,00	10 566,00	42,3%	<b>0,1%</b>
801	Oświata i wychowanie	3 086 854,36	3 038 847,71	98,4%	<b>17,0%</b>
851	Ochrona zdrowia	261 110,00	196 600,69	75,3%	<b>1,1%</b>
852	Pomoc społeczna	3 386 829,00	3 328 600,15	98,3%	<b>18,6%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 353,99	220 541,03	95,3%	<b>1,2%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 727,00	335 557,94	98,2%	<b>1,9%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 130,71	3 213 186,70	86,3%	<b>17,9%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 694,00	594 641,52	95,6%	<b>3,3%</b>
926	Kultura fizyczna i sport	571 083,00	470 597,46	82,4%	<b>2,6%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>19 298 260,85</b>	<b>17 921 249,11</b>	<b>92,9%</b>	<b>100,0%</b>

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości 90 063,43 zł, zrealizowano w wysokości 88 692,42 zł, co stanowi 98,5 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 9 682,00 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych. Plan w tym dziale wykonano w 98,3%, tj. 79 010,43 zł.

### **600 Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 467 273 zł, zrealizowano w wysokości 2 450 718,88 zł, co stanowi 99,3% planu.

60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 36 293,26 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 2 414 154,35 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 wydatkowano kwotę 2 127 358,70 zł,
- budowę zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych, na ten cel wydatkowano kwotę 57 844,57zł,
- wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, z tego wydatkowano 4 367,00 zł,
- budowę ulicy Jaśminowej, wydatkowano 15 067,50 zł.

### **630 Turystyka**

Zaplanowano wydatki w wysokości 191 551 zł, zrealizowano w wysokości 171 587,27 zł, co stanowi 89,6% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 81 521 zł na działalność Centrum Informacji Turystycznej oraz dokończenie realizacji projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

systemu informacji turystycznej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Wydatkowano 73 561,23 zł, tj. 90,2%.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 110 030 zł, wykonano 98 026,04 zł, tj. 89,1%.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 559 73,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 332 573,93 zł, co stanowi 85,5% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 545 431,51 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali 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 153 956 zł, wydatkowano kwotę 82 318,85 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, remont dachu oraz nadzór inwestorski
- 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 787 142,42 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 30.12.2013 r na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

### **710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 163 500 zł, zrealizowano w wysokości 81 068,39 zł, co stanowi 49,6% planu.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 30 052,16 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 3 977,82 zł na opinie dotyczące podziału działek.
- 71035 Cmentarze – wydatkowano 47 038,41 zł na wywóz nieczystości stałych i wodę oraz zakup materiałów do bieżących remontów na cmentarzu.

### **750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 299 437,36 zł, zrealizowano w wysokości 2 117 000,86 zł, co stanowi 92,1% planu.

- 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 103 828,29 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 23,08% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.
- 75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 121 132,94 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 1 656 926,09 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 231 513,54 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 13 518 zł. W 2013 roku wydatkowano w tym dziale 13 518 zł, tj. 100% planu.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

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 31 grudnia 2013 wydatkowano środki w 100%.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 12 858 zł na realizację uzupełniających wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

### **752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1200 zł, zrealizowano wysokości 866,40 zł, co stanowi 72,2% planu.

75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatkowano kwotę 866,40 zł na akcję kurierską realizowaną w ramach ćwiczeń „Obrona 2013” zorganizowaną na terenie Gminy Frombork.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 151 852 zł, zrealizowano w wysokości 143 074,25 zł, co stanowi 94,2% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 131 376,86 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.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 2 615,10 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 957,12 zł za zakup kart telefonu komórkowego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. Wydatkowano kwotę 8 125,14 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 113 010 zł, zrealizowano w wysokości 113 009,51 zł, co stanowi 100% planu.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 113 009,51 zł, są to odsetki od kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

### **758 Różne rozliczenia**

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną na sumę 14 435 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wpłata Gminy Frombork do budżetu państwa. Do dnia 31 grudnia 2013 r wpłacono kwotę 10 566 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 086 854,36 zł, zrealizowano w wysokości 3 038 847,71 zł, co stanowi 98,4% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 391 691,14 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 832 069,38 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 97 024,23 zł.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 689 225,92 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 102 383,02 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 12 471,54 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – koszty organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, wydatkowano kotwę 11 006,71 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

### **851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 261 110 zł, zrealizowano w wysokości 196 600,69 zł, co stanowi 75,3% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – na ten cel wydatkowano kwotę 3 650 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 76 814,09 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 174 810 zł na:

- wykonanie studium Rekonstrukcji odwiertu geotermalnego – 30 750 zł, wydatkowano 29 766,00 zł,
- 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 przestrzenną terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku – na ten cel wydatkowano 27 060 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 386 829 zł, zrealizowano w wysokości 3 328 600,15 zł, co stanowi 98,3% planu.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki zaplanowano w kwocie 12 480 zł. Do 31 grudnia 2013 r wydatkowano kwotę 9 758,49 zł na koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zawodowych.

85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 249 735,65 zł, 98,1% 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



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

o systemie pieczy zastępczej. Na ten cel nie wydatkowano środków finansowych.

85206 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 8 579,78 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 1 538 184,63 zł, 99,0% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 137 847,53 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 293 116,71 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 46 718,91 zł,

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 60 501,48 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 30 243,03 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 410 161,43 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 203 719,70 zł.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe w wysokości 185 003,42 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 398 017,44 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 64 192,00 zł na wynagrodzenia osobowe opiekunów społecznych.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

85295 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 231 004,58 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 – 17 836,73 zł, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 420,47 zł, realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 15 800 zł.

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

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 231 353,99 zł, wydatkowano 220 541,03 zł, tj. w 95,3%. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6 000 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 – 114 705,26 zł,
- "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 99 835,77 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w wysokości 341 727 zł, zrealizowano w wysokości 335 557,94 zł, co stanowi 98,2% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 202 971,58 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 132 586,36 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 722 130,71 zł, zrealizowano w wysokości 3 213 186,70 zł, co stanowi 86,3% planu.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 1 351 982,12 zł przeznaczono m.in. na odmulanie rowów przydrożnych – 15 233,40 zł, wykonanie dokumentacji budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork – 66 555,05 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 – 1 206 207,68 zł.
- 90002 Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 350 763,90 zł. W rozdziale zaplanowano rekultywację wysypiska miejskiego we Fromborku na kwotę 3 000 zł wydatkowano 3 000 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej dla projektu.
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 135 506,11 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 45 777,76 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 23 752,14 zł na zakup środków ochrony roślin oraz wycinkę drzew.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 7 429,42 zł na opiekę nad bezdomnymi psami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 236 670,76 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 13 572,24 zł na wywóz odpadów posegregowanych.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 047 732,22 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zakupiono

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

samochód typu „Brygadówka” za kwotę 110 000 zł, oraz zakupiono szarpacz do kotłowni miejskiej we Fromborku za kwotę 56 274,39 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 621 694 zł, zrealizowano w wysokości 594 641,52 zł, co stanowi 95,6% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 411 886,54 zł, stanowi 95,7% planu.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 119 772,58 zł, stanowi 99,1% planu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 4 900 zł środków finansowych.

92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 58 082,40 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – 11 986 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 – 43 446,35 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 571 083 zł, zrealizowano w wysokości 470 597,46 zł, co stanowi 82,4% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 198 786,91 zł na utrzymanie kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 – 154 568,41 zł, siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym – 44 218,50 zł.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 271 810,55 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” – 40 000 zł, na zadanie „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy” - zagospodarowanie

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

przestrzeni publicznej 133 914,43 zł oraz na zadanie „Przyjazna szkoła dla sześciolatka” - 92 578,29 zł. Wydatkowano kwotę 5 317,83 zł na zakup usług pozostałych materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań.

### **NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK**

Rok 2013 zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 293 638,51 zł. Rozchody wyniosły 588 000 zł – spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 r wynoszą **2 354 518 zł.**

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

<b>L.P.</b>	<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Kredyty i pożyczki	2 354 518,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 354 518,00</b>

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2013 rok

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **2 354 518 zł**, 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 618 518,00 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 1 736 000 zł.

## **WSKAŹNIKI EKONOMICZNE**

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$2\ 354\ 518 : 19\ 298\ 260,85 \times 100\ \% = \mathbf{12,2\%}$$

*Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.*

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

$$(113\ 009,51 + 588\ 000) : 19\ 298\ 260,85 \times 100\ \% = \mathbf{3,6\%}$$

*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.
- **28-29 listopada 2013 r** - kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji projektu systemowego roku 2012 w ramach PO KL „Program Aktywności Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”.
- **31 grudnia 2013 do 15 stycznia 2014 r** - kontrola Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, realizacja pomocy w zakresie dożywiania.

### ❖ 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.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- **6 czerwca 2013 r** - kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu w zakresie realizacji wyroków sądu pracy dotyczących stosunku pracy pracowników Zespołu Szkół we Fromborku.
- **18 września 2013 r** - kontrola Urzędu Miasta i Gminy Frombork w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, akt osobowych, inwentaryzacji oraz współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
- **4 października 2013r** - kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zdrowotnych w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce.
- **18 października 2013 r** - kontrola Regionalnej Izby obrachunkowej w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego.
- **6 listopada 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.

### ❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

- **12 lutego 2013 r** – kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do burmistrza w 2012 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.
- **05 czerwca 2013 i 12 czerwca 2013 r** – kontrola wykonania budżetu gminy Frombork za 2012 rok – wydanie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej we Fromborku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork
- **11 września 2013 r** – kontrola sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.
- **07 listopada 2013 r** – kontrola funkcjonowania i utrzymania oświaty.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- **21 listopada 2013 r** – kontrola współpracy gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi.
  - **02 grudnia 2013 r** – kontrola planu budżetowego na 2014 r.
2. **14 marca 2013 r** - kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej
  3. **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.
  4. **12 kwietnia 2013 r** - kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zadania „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku – etap II” w ramach PROW 2007-2013
  5. **14 maja 2013 r** - kontrola Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań gminy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  6. **04 lipca 2013 r** - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na terenie Gminy – place zabaw oraz przystanki autobusowe.
  7. **19-25 lipca 2013 r** - kontrola Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w zakresie ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  8. **21 sierpnia – 05 września 2013 r** -kontrola Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w zakresie wydawania zezwoleń na spożycie napojów alkoholowych.
  9. **16 września 2013 r** - kontrola Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk – USC we Fromborku.
  10. **09 września – 23 października 2013 r** – kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej gminy Frombork.
  11. **15 października 2013 r** - kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na terenie Cmentarza Komunalnego we Fromborku.
  12. **17 grudnia 2013 r** - kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zadania „ Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork” w ramach PROW 2007-2013.



Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 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 2013 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0830	Wpływy z usług	92 000	91 458,38	99,4
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,19	91,9
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	235,00	109,3
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	3480,00	3480,00	100
854	85401	0830	Wpływy z usług	97 095,00	96 236,10	96,03
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,81	103,2
<b>Dochody ogółem</b>				<b>192 825,00</b>	<b>191 444,48</b>	<b>99,28</b>
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867,0	16 550,40	98,1
801	80104	4220	Zakup środków żywności	51 700,00	51 696,62	100
801	80104	4260	Zakup energii	12 145,00	12 144,33	100
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	222,10	99,6
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 171,32	98,2
801	80104	4350	Oplaty za usługi internetowe	792,00	773,77	97,7
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 840,00	1 786,03	97,1
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	23 385,13	98,9
854	85401	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	72 997,82	100
854	85401	4260	Zakup energii	1 075,00	1 074,04	99,9
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 519,92	81,3
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>192 825,00</b>	<b>191 444,48</b>	<b>99,28</b>

Uzyskano dochody w wysokości **192 825,00 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń. Wydatkowano kwotę **191 444,48** na środki czystości, zakup żywności, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, utrzymanie konta bankowego, itp.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku 2013 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 003,30	91,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	148 840,75	97,9
4090	Honoraria	2 000	1 115,84	55,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	32 193,24	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 333,03	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	78 887,00	96,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 728	94 356,62	98,6
4260	Zakup energii	13 000	11 106,61	85,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 800,74	99,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500	1 624,50	65,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 006,03	80,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 900,55	98,0
4430	Różne opłaty i składki	500	490	98,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 828,76	95,7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>430 328,00</b>	<b>416 536,97</b>	<b>96,80</b>

Otrzymane dotacje: **411 886,54 zł**

Uzyskane dochody : **4 650,43 zł**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą **0,00 zł**, należności wynoszą **38,01 zł**, w tym **38,01 zł** to środki na rachunku bankowym.

**ZATRUDNIENIE:**

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

- dyrektor – 1 etat
- umowy zlecenia – 11 umów
- pracownicy interwencyjni - 2 etaty
- opiekun świetlicy – 1/2 etatu
- księgowość – 1/2 etatu

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- instruktor muzyki, akustyk – 1/2 etatu
- pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat
- stażyści – 4 osoby

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku odbyły się następujące imprezy, w których M-GOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

<b>L.p.</b>	<b>Termin</b>	<b>Rodzaj, nazwa imprezy, przedsięwzięcia</b>
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 Piłskiego „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
17.	20.07.2013	II Dni Ronina
18.	27.07.2013	III Dni Biedkowa
19.	02-04.08.2013	XI DNI FROMBORKA oraz VIII Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika, I Przepłynięcie Zalewu Wiślanego
20.	30.08.2013	Dzień Działkowca
21.	07.09.2013	56 Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
22.	15.09.2013	Dożynki Gminne
23.	06.10,23.10.2013	Święto Seniora (Frombork, Jędrychowo)
24.	09.11.2013	IV Wędrówki Fromborskie - Marsz z okazji Święta Niepodległości
25.	10.11.2013	Obchody Narodowego Święta Niepodległości
26.	11.11.2013	Sztuka Teatralna
27.	07.12.2013	IV Wędrówki Fromborskie - Marsz Mikołaja, Eko Marsz
28.	13.12.2013	VII Konkurs Regionalnych Potraw i Ciast Wigilijnych oraz Nalewek
29.	20.12.2013	Wigilia Polska na Rynku
30.	31.12.2013	Sylwester na Rynku

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK**

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

§	Rozdział 92116	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	475,46	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400	74 374,37	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	12 939,53	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 913,28	98,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4660,00	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 349,30	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 630	12 630,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 373,48	88,6
4350	Opłaty za usługi internetowe	700	660,92	94,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	773,82	96,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 427,37	95,1
4430	Różne opłaty i składki	300	255,00	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 438,55	90,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	100
<b>OGÓŁEM</b>		<b>123 430,00</b>	<b>122 421,08</b>	<b>99,18</b>

Otrzymane dotacje: **122 430,00 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **18,50 zł**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą **29,49 zł**, w tym 29,49 zł to środki na rachunku bankowym.

**ZATRUDNIENIE:**

- dyrektor – 1 etat
- pracownik interwencyjny - 2 etat
- księgowość – 1/16 etatu

**Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie**

W 2013 roku zakupiono ogółem 583 vol. na sumę 12 630,00 zł.

**Bibliotekę odwiedziło 8 507 czytelników, w tym wypożyczenia:**

- na zewnątrz 8 109
- na miejscu 398
- liczba udzielonych informacji 130

**Udostępnianie książek, wypożyczono 21 150 vol., w tym:**

- oddział dla dzieci 3 979
- oddział dla dorosłych 15 821
- literatura z innych dziedzin 1 350

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

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

**DOCHODY**

Tabela 12. Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2013 roku

<b>TREŚĆ</b>	<b>DOCHODY</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	421 230
Za płatne badania i zaświadczenia	10 328
Kapitalizacja odsetek	12
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	8 000
<b>RAZEM:</b>	<b>439 570</b>

**KOSZTY**

Tabela 13. Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2013 roku

<b>TREŚĆ</b>	<b>KOSZTY</b>
Koszty bankowe	1 211
Leki	982
Sprzęt jednorazowy	4 130
Artykuły biurowe	2 577
Środki dezynfekcyjne	2 130
Woda dystrybutor	582
Utylizacja śmieci	1 450
Opłaty za telefon, znaczki, koperty	3 671
Zakup sprzętu	2 385
Delegacje i szkolenia	6 203
Fundusz socjalny	5 674
Środki czystości	1 984
Kontrakt lekarski	62 000
Naprawa sprzętu	1 983
Badania diagnostyczne	59 348
Zużycie energii elektrycznej	2 353
Woda i kanalizacja	2 323
Centralne ogrzewanie i ciepła woda	14 791
Podatek od nieruchomości	1 825
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	228 789
Umowa zlecenia (położna oraz kierownik)	21 180
BHP	1 050
Ubezpieczenie roczne	709
<b>RAZEM</b>	<b>429 330</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2013 r brak należności i SPZOZ Przychodni Rejonowej.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

### DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W 2013 ROKU

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

W 2013 roku przyjęto 7 837 pacjentów w tym wykonano 87 wizyty domowe. Położna wykonała 43 patronaże u noworodków, 59 patronaży u kobiet ciężarnych. W 2013 roku urodziło się 30 dzieci. Pielęgniarka środowiskowa odwiedziła 1 324 pacjentów. Wykonano 61 bilansów dzieci i młodzieży i 197 szczepień ochronnych dzieci, u 123 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 684 badania poziomu cukru. Wykonano 214 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w 2013 roku przeznaczono 59 347 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**

Rok 2013 był 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 31.12.2013 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 i Rolnictwa. W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności kontrolnych.



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- ⇒ 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. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę.
- ⇒ 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 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.
- Zakończono realizację i przystąpiono do rozliczania 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 17.12.2013 r odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w/w inwestycji. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji operacji w zakresie zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji z wnioskiem o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
- Zakończono realizację i przystąpiono do rozliczania 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.
- 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...”. W dniu 30 września 2013r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

rekreacyjnego w miejscowości Biedkowo-Osada” złożonego do konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

- ⇒ Trwa realizacja projektu pn. **„Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. W dniu 3 października 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
- ⇒ Trwają prace nad uzyskaniem statusu obszaru ochrony uzdrowskiej przez Gminę Frombork. W dniu 15 marca 2013 r Ministrowi Zdrowia przedłożony został Operat Uzdrowski wraz ze świadectwami potwierdzającymi właściwości lecznicze klimatu i właściwości lecznicze surowców – wód leczniczych oraz opinią Komisji Uzdrowskiej Rady Miejskiej we Frombork. W dniu 25 marca 2013 r Minister Zdrowia wydał decyzję potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowskiego na obszarze ochrony uzdrowskiej „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 uzdrowskiej „Frombork”: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby naczyń obwodowych i choroby układu nerwowego. Obecnie projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji i uzgodnień.
- ⇒ Trwa realizacja projektu pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. W dniu 27 sierpnia 2013 r podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.
- ⇒ Trwa realizacja operacji pn. **„Chata Rybacka we Fromborku”** współfinansowanej 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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

rybackich 2007-2013 z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W dniu 9 września 2013 r w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.

⇒ Trwa realizacja operacji pn. **„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”** współfinansowanej 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. W dniu 9 września 2013 r w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.

⇒ Trwa procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu pn. **„Rozwój e-usług w Gminie Frombork”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 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.

### II. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

⇒ Kontynuowano segregację odpadów komunalnych na terenie miasta w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.

⇒ Przeprowadzono liczne remonty budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Frombork, wykonano m.in. remonty dachów, komina, ocieplenie budynków oraz wymianę instalacji elektrycznych.

### III. Działania promocyjne i kulturalne:

⇒ Przygotowanie, koordynacja i promocja wydarzeń promocyjnych - imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych we Fromborku, m.in.:

- XI Dni Fromborka,
- Dni sołectwa Biedkowo,
- Międzynarodowe Regaty Żeglarskie "Fromborska Jesień
- Dożynki Gminne w Wielkim Wierźnie,
- Święto Seniorów we Fromborku i Jędrychowie,

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2013 r

- Eko – Mikołajki,
- Konkurs potraw wigilijnych,
- zorganizowano Wigilię miejską.
- ⇒ Realizacja polityki promocyjnej i informacyjnej Fromborka na łamach gazet (prasy), wydawnictw, portali internetowych, telewizji itp.
- ⇒ Przygotowywanie i redagowanie wydawnictw (Biuletyn Wiadomości z Urzędu) oraz portalu internetowego.
- ⇒ Opracowywanie i realizacja materiałów reklamowo - informacyjnych nawiązujących do tradycji i historii miasta, promujących Frombork jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów i turystów: foldery, ulotki, filmy, kalendarze ścienne, grafiki akwareli z wizerunkiem Fromborka, koszulki, czapeczki, proporzyczki, znaczki metalowe, kubki, długopisy i inne gadżety).
- ⇒ Współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu promocję turystyczną Fromborka.
- ⇒ Pozyskiwanie sponsorów dla miejskich działań promocyjnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej miasta i gminy Frombork.
- ⇒ Rozwijanie wzajemnych kontaktów z miastami partnerskimi - udział w dniach miast partnerskich: Swietłyj w Rosji, Sucha Beskidzka, Kazlu Ruda na Litwie.