

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2020 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się:

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdania jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla których Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdania stanowią załączniki nr 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Frombork, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork

Zbigniew Pietkiewicz

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA 2020 ROK

marzec - 2021

Budżet Gminy Frombork na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W 2020 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 7 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 15 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Prezentując poszczególne informacje w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych. W kolumnie „%” wykazano procentowe wykonanie w stosunku do planu. W kolumnie „Struktura %” wykazano udział poszczególnych grup dochodów i wydatków w ich ogólnej wielkości.

Do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy dołączono informacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej, tj.:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku,
- Rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2020 dochody zaplanowano w wysokości 20 060 714,41 zł, w tym dochody bieżące 17 026 985,05 zł, dochody majątkowe 3 033 729,36 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zostały one zrealizowane w wysokości 19 721 856,78 zł, w tym dochody bieżące 16 711 913,93 zł, dochody majątkowe 3 009 942,85 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 98,3% planu, w tym dochody bieżące 98,2%, dochody majątkowe 99,2%.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	5 376 685,00	5 186 807,38	96,5%	26,3%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 165 647,00	2 103 927,00	97,2%	10,7%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	12 000,00	11 294,95	94,1%	0,1%
3. Od nieruchomości § 0310	1 501 975,00	1 476 892,02	98,3%	7,5%

4. Rolny § 0320	595 000,00	572 803,90	96,3%	2,9%
5. Leśny § 0330	85 000,00	84 619,40	99,6%	0,4%
6. Od środków transportowych § 0340	40 000,00	39 018,00	97,5%	0,2%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 850,00	3 213,28	83,5%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	6 000,00	4 494,00	74,9%	0,0%
9. Opłata produktowa § 0400	13,00	12,91	0,0%	0,0%
10. Opłata skarbową § 0410	16 000,00	14 550,34	90,9%	0,1%
11. Opłata targowa § 0430	13 000,00	8 160,00	62,8%	0,0%
12. Opłata miejscowa § 0440	3 000,00	1 255,70	41,9%	0,0%
13. Opłata eksploatacyjna § 0460	20 000,00	19 737,31	98,7%	0,1%
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	65 000,00	56 947,19	87,6%	0,3%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	650 000,00	595 048,38	91,5%	3,0%
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	200 200,00	194 833,00	97,3%	1,0%
II. Dochody z majątku gminy	606 700,00	557 643,44	91,9%	2,8%
1. Ze sprzedaży	216 700,00	194 326,15	89,7%	1,0%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	390 000,00	363 317,29	93,2%	1,8%
III. Pozostałe dochody	482 411,00	433 774,49	89,9%	2,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 465 796,00	6 178 225,31	95,6%	31,3%
IV. Subwencja ogólna	4 866 632,00	4 866 632,00	100,0%	24,7%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 728 286,41	8 676 999,47	99,4%	44,0%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	2 310 601,39	2 288 491,15	99,0%	11,6%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	679 343,81	665 324,15	97,9%	3,4%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205	142 432,85	135 571,95	95,2%	0,7%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206	2 778 879,00	2 771 995,52	99,8%	14,1%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 231 435,00	2 230 022,34	99,9%	11,3%

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625				
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	532 594,00	532 594,00	100,0%	2,7%
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 633	3 000,36	3 000,36	100,0%	0,0%
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 663	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	13 594 918,41	13 543 631,47	99,6%	68,7%
Dochody ogółem (A+B)	20 060 714,41	19 721 856,78	98,3%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 6 465 796,00 zł – zrealizowano w kwocie 6 178 225,31 zł, tj. 95,6%, stanowią one 31,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 5 376 685,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 186 807,38 zł tj. 96,5% planu. Stanowią one 26,3% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 165 647,00 zł, wykonano 2 103 927,00 zł tj. 97,2% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork. Udział gminy w PIT w 2020 r. wyniósł 38,16%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 12 000,00 zł, wykonano 11 294,95 zł, tj. 94,1% planu.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynosiły 1 501 975,00 zł. Zrealizowano je w 98,3% tj. w kwocie 1 476 892,02 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 595 000,00 zł wykonano 572 803,90 zł, tj. 96,3% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, zrealizowano 84 619,40 zł, tj. 99,6% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł wykonano 39 018,00 zł, tj. 97,5% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 850,00 zł wyniosły 3 213,28 zł tj. 83,5% planu.

Podatek od spadków i darowizn przy planie 6 000,00 zł wykonano w wysokości 4 494,00 zł tj. 74,9%.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł, zrealizowano 14 550,34 zł, tj. 90,9% planu.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 160,00 zł, tj. 62,8% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 255,70 zł, tj. 41,9% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 20 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 19 737,31 zł, tj. wykonanie 98,7% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w wysokości 65 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 56 947,19 zł, tj. 87,6% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowano wpływy w wysokości 650 000,00 zł, zrealizowano 595 048,38 zł, tj. 91,5% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 200 200,00 zł zrealizowano 194 833,00 zł, co stanowi 97,3% planu.

Mniej znacznym, niż podatki i opłaty, w dochodach własnych budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 606 700,00 zł, a wykonano 557 643,44 zł, tj. 91,9% planu. Dochody z majątku stanowią 2,8% 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, odpłatności za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 482 411,00 zł zrealizowano w kwocie 433 774,49 zł, tj. 89,9% planu. Stanowią one 2,2% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2020 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 68,7% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 13 594 918,41 zł, zrealizowano 13 543 631,47 zł, tj. 99,6% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 866 632,00 zł zrealizowano w kwocie 4 866 632,00 zł, tj. 100,0% planu. Stanowiła ona 24,7% dochodów Gminy w 2020 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2020 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 133 679,00	2 133 679,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	2 624 253,00	2 624 253,00	100,00
Subwencja równoważąca	108 700,00	108 700,00	100,00
Subwencja ogółem	4 866 632,00	4 866 632,00	55,04

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok.

Największą część subwencji ogólnej stanowiła *część wyrównawcza*, która w 2020 roku wyniosła 2 624 253,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest *część oświatowa* – 2 133 679,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Zespołu Szkół we Fromborku. W 2020 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 12 000 zł, która została przeznaczona na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. *Część równoważąca* wynosiła - 108 700,00 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W marcu każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 8 676 999,47 zł, co przy planie 8 728 286,41 zł, stanowi 99,4% planu co stanowiło 44,0% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- I. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w wysokości 2 288 491,15 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:
 - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 - realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
 - realizacji zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 - Powszechnego Spisu Rolnego,

- aktualizacji spisu wyborców,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu,
- kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- wydatków bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- realizację rządowego programu "Dobry start",
- opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 665 324,15 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,
- dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,
- 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,
- dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 135 571,95 zł, są to środki przeznaczone na:

- realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego" - 89 999,35 zł,
- realizację projektu " Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - 22 991,34 zł,
- realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II" - 9 484,40 zł,

- IV. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 2 771 995,52 zł.
- V. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - 2 230 022,34 zł. Dotacja na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku" w wysokości 2 076 318,30 zł oraz na realizację zadania pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej" w wysokości 153 704,04 zł.
- VI. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - Gmina Frombork otrzymała środki w wysokości 532 594,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- VII. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - 3 000,36 zł. Są to środki na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
- VIII. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - wpłynęły środki w wysokości 50 000 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap.

- zwolnienia ustawowe	137 541,34 zł
-----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości	62 013,00 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>36 114,00 zł</u>
Ogółem	98 127,00 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 98 127,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień z 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 2020 r., zostały obniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 152 067,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 2 716 456,82 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 687 573,98 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 28 882,84 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2020 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	1 578 017,32
	należności wymagalne	1 549 134,48
	pozostałe należności	28 882,84
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 126 991,06
	należności wymagalne	1 126 991,06
3.	Zespół Szkół we Fromborku:	0,00
4.	Gmina Frombork, w tym:	11 448,44
	należności wymagalne	11 448,44
O G Ó Ł E M		2 716 456,82

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2020 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **1 245 941,02 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 734 793,99 zł od 92 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 402 221,96 zł od 328 podatników;
- gospodarki odpadami 127 965,95 zł od 249 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 126 725,27 zł od 155 podatników;

- dzierżawy 38 946,22 zł od 14 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. prawne 12 750,88 zł od 11 podatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 126 991,06 zł od 97 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w 2020 roku wysłano 460 upomnień na łączną kwotę należności głównych 296 905,56 zł, 36 wezwań do zapłaty na łączną kwotę należności głównych 48 688,46 zł oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównych 12 351,60 zł, z czego do dnia 31.12.2020 r. z upomnień wyegzekwowano 133 839,46 zł, z wezwań do zapłaty wyegzekwowano 22 707,50 zł, z tytułów wykonawczych wyegzekwowano 8 111,10 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2020 roku wysłano 78 upomnień na kwotę 417 159,33 zł wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 5 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 9 rozmów z dłużnikami, które nie przyniosły rezultatu w postaci podpisanych porozumień w sprawie zapłaty należności w ratach. W 2020 roku nie wypowiedziano żadnej umowy najmu, nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o ściąganie należności drogą egzekucyjną oraz z wnioskiem o eksmisję z zadłużonego lokalu.

W dniu 21 maja 2019 r. wydano Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odprowadzania należności na rzecz Gminy Frombork, podwyższające stawkę godzinową ustaloną za odpracowanie zmniejszenia zaległości w zadłużeniu czynszowym i innych należności. W 2020 roku nie sporządzono umowy na odpracowanie zaległości.

W 2020 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 17;
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 2;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 4;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 4;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 1,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji - 8,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego - 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 980 474,41 zł, w tym wydatki bieżące 16 957 958,05 zł, wydatki majątkowe 4 022 516,36 zł. Do 31 grudnia 2020 r. zostały one zrealizowane w wysokości 19 197 624,44 zł, w tym wydatki bieżące 15 544 377,25 zł, wydatki majątkowe 3 653 247,19 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 91,5% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2020 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA A %
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 279,59	236 277,74	100,0%	1,2%
600	Transport i łączność	270 200,36	207 830,07	76,9%	1,1%
630	Turystyka	3 201 941,00	2 876 929,70	89,8%	15,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 300,00	341 140,18	78,2%	1,8%
710	Działalność usługowa	126 400,00	66 330,18	52,5%	0,3%
750	Administracja publiczna	2 081 506,11	1 867 418,11	89,7%	9,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 340,00	33 617,55	97,9%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 915,00	247 113,24	86,7%	1,3%
757	Obsługa długu publicznego	88 000,00	69 879,10	79,4%	0,4%
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 117 330,04	3 823 717,10	92,9%	19,9%
851	Ochrona zdrowia	86 350,00	57 831,90	67,0%	0,3%
852	Pomoc społeczna	1 931 173,50	1 730 637,34	89,6%	9,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 616,00	22 581,26	76,2%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 120,00	230 486,43	77,3%	1,2%
855	Rodzina	4 946 949,00	4 895 212,40	99,0%	25,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 103,81	2 037 637,42	91,7%	10,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 500,00	400 213,30	83,5%	2,1%
926	Kultura fizyczna i sport	79 450,00	52 771,43	66,4%	0,3%
Ogółem wydatki		20 980 474,41	19 197 624,45	91,5%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 236 279,59 zł, zrealizowano w wysokości 236 277,74 zł, co stanowi 100,0% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 11 368,15 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100,0%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Plan w tym dziale wykonano w 100,00%, tj. 224 909,59 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 270 200,36 zł, zrealizowano w wysokości 207 830,07 zł, co stanowi 76,9% planu.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 50 000 zł - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - przekazano dotację w kwocie 45 000 zł, w tym na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165N odc. Frombork-Bogdany w km od 0+014 do km 1+004” - 5 000 zł oraz „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2355N ul. Błotna we Fromborku” - 40 000 zł. Po wykonaniu zadań zwrócono środki w łącznej kwocie 995,21 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na wykonanie miejsca postojowego przy Przychodni we Fromborku, miejsc postojowych przy budynku wielorodzinnym przy ulicy ZHP, zakupiono znaki drogowe oraz wykonano bieżące naprawy i remonty dróg gminnych. Łączne wydatki bieżące wyniosły 34 216,68 zł. W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap - 135 000 zł, wydatkowano 129 608,60 zł oraz Przebudowa ulicy Pocztowej - 13 200,36 zł, na to zadanie nie wydatkowano środków.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 201 941,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 876 929,70 zł, co stanowi 89,8% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 73 827,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 69 305,32 zł, tj. 93,9 %, w tym wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, itp.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo na kwotę 2 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku poniesiono w wysokości 864,80 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku" w kwocie 3 110 249,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano 2 806 759,58 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 436 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 341 140,18 zł, co stanowi 78,2% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 277 098,28 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających własnością Gminy Frombork, remonty opłaty za zarządzanie, zakup energii, itp.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 24 041,90 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne. W rozdziale zaplanowano również zadanie pn. "Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn" - 40 000 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 126 400,00 zł, zrealizowano w wysokości 66 330,18 zł, co stanowi 52,5% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 63 952,93 zł na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

71035 Cmentarze – wydatkowano 2 377,25 zł na certyfikat bezpieczeństwa programu do obsługi cmentarzy oraz utrzymanie serwera, druki, obsługę toalet oraz wodę na cmentarzu komunalnym.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 081 506,11 zł, zrealizowano w wysokości 1 867 418,11 zł, co stanowi 89,7% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 130 594,06 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji

działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 26,3% zostało sfinansowane przez Urząd Wojewódzki.

75018 Urzędy marszałkowskie - przekazano dotację celową do samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 100 321,91 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 568 568,20 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

75056 Spis powszechny i inne - w 2020 r. Gmina Frombork otrzymała do realizacji dwa zadania zlecone z zakresu spisów powszechnych: Powszechny Spis Rolny oraz Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Na te zadania wydatkowano 17 325,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 50 068,93 zł. Wydatkowano za zakup aparatu fotograficznego, organizację imprez oraz zakup gadżetów i publikacji promujących Miasto i Gminę Frombork.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 34 340,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 33 617,55 zł, tj. 97,9% planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w wysokości 770,00 zł na aktualizację spisu wyborców - wynagrodzenie oraz zakup materiałów biurowych.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatkowano kwotę 32 847,55 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 284 915,00 zł, zrealizowano w wysokości 247 113,24 zł, co stanowi 86,7% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 164 779,78 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP, zakupiono usługi szkoleniowe dla strażaków, opłacono składki za ubezpieczenia życia i zdrowia strażaków, wykonano niezbędne przeglądy sprzętu pożarniczego.

Zakupiono również samochód pożarniczy przeznaczony dla jednostki OSP w Wielkim Wierźnie za kwotę 52 000 zł.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 2 097,24 zł na obronę cywilną - zakup materiałów biurowych.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 24 236,22 zł na zakup dozowników do środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic, przyłbic, środków dezynfekujących. W ramach tych wydatków jednej osobie zapewniono schronienie na czas odbywania kwarantanny.

75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 88 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 69 879,10 zł, co stanowi 79,4% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 69 879,10 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęki oraz Bank PKO BP S.A. w Warszawie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 900,00 zł, rezerwę inwestycyjną w kwocie 292 515,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 20 100,00 zł. W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemiologicznego rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19. Ponadto w 2020 r. rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł na zapłatę składek ZUS od pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz całą rezerwę inwestycyjną w wysokości 292 515 zł na zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku - 252 515 zł, zwiększenie wydatków na spłatę zobowiązania wobec KOWR wynikającego z zawartej umowy dotyczącej wykupu nieruchomości przeznaczonej na cmentarz komunalny - 40 000 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 117 330,04 zł, zrealizowano w wysokości 3 823 717,10 zł, co stanowi 92,9% planu.

- 80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 2 225 704,53 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.
- 80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 822 669,31 zł związane z utrzymaniem Przedszkola, 52 100,62 zł związane ze zwrotem kosztów przedszkolom z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Frombork oraz 324 000,00 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami z tytułu realizacji zadania pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16.
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 73 493,47 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 2 350,01 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz zakupu pomocy naukowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 146 077,00 zł.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 22 355,28 zł.
- 80195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano 142 966,88 zł oraz 12 000 zł na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 86 350,00 zł, zrealizowano w wysokości 57 831,90 zł, co stanowi 67,0% planu.

- 85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, na ten cel nie wydatkowano.
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 50 134,90 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na wydatki 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, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.

85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 7 740,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 78,00 zł - na ten cel wydatkowano 17,00 zł,
- wydatki związane z kosztami zakupu abonamentu w ramach teleopieki - plan 7 680,00 zł - wydatkowano 7 680,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 931 173,50 zł, zrealizowano w wysokości 1 730 637,34 zł, co stanowi 89,6% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 347 350,68 zł, 89,3% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 13 osób, w tym jedno dziecko.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 4 950,00 zł wydatkowano 821,73 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup materiałów biurowych. Podpisano umowę z psychologiem, lecz z uwagi na panującą pandemię nastąpiły przerwy w wykonywaniu usług (usługa była świadczona przez jeden miesiąc).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 18 898,29 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych oraz 735,93 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 181 188,19 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy. Wydatkowano również kwotę 12 420,00 zł jako wkład własny w realizację projektów pn. Klub Integracji Społecznej we Fromborku oraz Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II.

85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 89 069,00 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz 388,50 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 209 057,65 zł. W 2020 r. z zasiłku stałego skorzystało 37 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 530 880,22 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 10 000 zł na adaptację mieszkania chronionego. Do 31.12.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 134 824,31 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 15 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 104 797,82 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla dzieci młodzieży w placówkach szkolnych - 70 uczniów na kwotę 12 692,82 zł oraz w stołówce Caritas - 12 osób dorosłych na kwotę 43 186,00 zł. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych dla 48 rodzin na kwotę 48 919,00 zł.

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 100 205,02 zł. Rozdział obejmuje wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej oraz innych zadań powierzonych pracownikowi ds. administracyjnych - 75 813,68 zł, zakup paczek noworocznych dla 7 rodzin wielodzietnych oraz projekt "Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - w ramach którego wypłacono dodatki specjalne dla sześciu pracowników ośrodka zaangażowanych w realizację projektu - 22 991,34 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 29 616,00 zł, zrealizowano w wysokości 22 581,26 zł, co stanowi 76,2% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 22 581,26 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników MGOPS zaangażowanych w realizację projektów konkursowych pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - II edycja", "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" oraz "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin" realizowanych przez fundację Żółty Szalik, dofinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektów jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób z terenu gmin Frombork i Braniewo.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 2 000,00 zł. W ramach tych środków miała być udzielona dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin. Środków nie wydatkowano.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 298 120,00 zł, zrealizowano w wysokości 230 486,43 zł, co stanowi 77,3% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 207 955,41 zł, na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 22 531,02 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego". W 2020 r. programem objętych było 15 uczniów.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 946 949,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 895 212,40 zł, co stanowi 99,0% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 2 784 913,15 zł, w tym świadczenie 500+ na kwotę 2 748 445,52 zł i koszty obsługi zadania 36 467,63 zł oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 3 847,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 870 331,76 zł. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pomniejszone o odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w roku bieżącym – 1 281 017,71 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 198 385,93 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – 115 420,10 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 43 441,40 zł,
- zasiłki rodzicielskie - 125 953,30 zł.

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 98 285,41 zł.
3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 7 827,91 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 616,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 31.12.2020 r. na ten cel wydatkowano 103,96 zł na zakup materiałów biurowych.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 148 938,00 zł, wydatkowano 131 951,03 zł. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto dwanaście rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Łącznie na ten cel wydatkowano 30 211,03 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację programu "Dobry start", którego realizacja rozpoczęła się od 1 lipca 2020 r. Wpłacono świadczenia 300+ dla 328 dzieci. Łącznie na ten cel wydatkowano 101 740,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 68 314,00 zł, wydatkowano 68 090,43 zł. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. W 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało siedmioro dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacono składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 35 975,07 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 221 103,81 zł, zrealizowano w wysokości 2 037 637,42 zł, co stanowi 91,7% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 595,95 zł na całoroczną obsługę studni burzowych, odmulanie rowów oraz wykonanie przeglądu aglomeracji.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 637 829,77 zł, w tym zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 7 466,10 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 201 181,96 zł na letnie i zimowe oczyszczanie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet oraz zakup 24 szt. koszy ulicznych.

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 34 246,74 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek, zakup kwiatów i sadzonek drzew oraz dwóch kos spalinowych do sołectw w ramach funduszu sołeckiego.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na koszty związane z przeprowadzaniem kontroli spalania odpadów w piecach w 2020 roku. Do 31.12.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł na koszty związane z monitoringiem i audytem zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku. Na ten cel wydatkowano 4 677,30 zł.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł na koszty związane z ochroną drzew i pomników przyrody, ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Na ten cel wydatkowano 7 300,00 zł - zakupiono opinię dendrologiczną dotyczącą jednego drzewa oraz wykonano Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2021-2024.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 6 494,39 zł na leczenie, karmę, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 254 712,92 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację i rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne).
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 537 724,17 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W rozdziale tym ponoszone są również w znacznej mierze wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano również zadania pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce" - na realizację tego zadania wydatkowano 315 372,67 zł, "Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany" na kwotę 11 501,55 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 479 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 400 213,30 zł, co stanowi 83,5% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 307 303,01 zł, stanowi 89,1% planu.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 92 910,29 zł, stanowi 71,5% planu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł.
Do 31.12.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

92195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 2 000 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na ten cel nie wydatkowano.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 79 450,00 zł, zrealizowano w wysokości 52 771,43 zł, co stanowi 66,4% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 32 771,43 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012.

92695 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na dotację na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”. Przekazano dotację na kwotę 20 000,00 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 524 232,34 zł. Rozchody wyniosły 515 400,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz kredytów i zobowiązania wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. Przychody wynosiły 2 988 900,39 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 2 069 140,39 zł oraz kredyt zaciągnięty w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Braniewie - 919 760,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **4 341 960,00 zł**. Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 31.12.2020 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	4 341 960,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00

OGÓŁEM	4 341 960,00
---------------	---------------------

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2020 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 341 960,00 zł**, i są to:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało **720 000,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostaje **1 396 800,00 zł**.
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku" . Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało **729 000,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało **424 800,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało **151 600,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, zawartą w dniu 27 lutego 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Kwota wykorzystanego kredytu wynosi 919 760,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało **919 760,00 zł**.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

I. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **brak kontroli w 2020 r.**

II. Zespół Szkół we Fromborku

- **12 luty 2020 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzająca w zakresie zabudowy grzejników w budynku przedszkola.

- **11 marca 2020 r.** kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycząca weryfikacji prawidłowej realizacji projektu pn. "Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku".
- **10 września 2020 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno - higienicznych i zdrowotnych w żywieniu zbiorowym uczniów a także sprzętu i pomieszczeń w szkole.

III. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

- **10 sierpnia 2020 r.** kontrola Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w zakresie oceny stanu sanitarno higienicznego szaleatów miejskich przy ul. Portowej we Fromborku.
- **21 września 2020 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie kontroli problemowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

**RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH PROWADZONY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
WE FROMBORKU PRZY PRZEDSZKOLU I ŚWIETLICY SZKOLNEJ**

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 327,75	35,9
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 100,00	37 217,75	40,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,00	140,0
854	85401	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	563,00	28,2
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 600,00	21 456,41	31,3
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
Dochody ogółem				190 000,00	68 704,91	36,2
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	6 298,40	23,0
801	80104	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	38 482,35	48,1
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	700,00	382,01	54,6
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	427,70	12,2
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	955,04	21,2
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 631,90	54,4
854	85401	4220	Zakup środków żywności	65 800,00	19 535,02	29,7
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,38	99,8
854	85401	4260	Zakup energii	1 200,00	380,01	31,7
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	300,00	284,10	94,7
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	29,00	9,7
Wydatki ogółem				190 000,00	68 704,91	36,2

Uzyskano dochody w wysokości **68 704,91 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, opłata za wynajem pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **68 704,91 zł** na środki czystości, zakup kart zbliżeniowych do drzwi, zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zakup gazu, utrzymanie konta bankowego, itp.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej we Fromborku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

Zakończenie

W 2020 roku realizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- Trwa realizacja projektu pn. **„Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 lipca 2018 r. Przedłużono czas realizacji projektu do 31.12.2020 r. Projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku.
- Trwa realizacja projektu pn. **„Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowska. Trwają prace związane z wykonaniem robót budowlanych. Prowadzony jest na bieżąco nadzór inwestorski. Realizowane są działania promocyjne.
- Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo – Wielkie Wierzno – etap II**” współfinansowanego ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.
- Trwa realizacja projektu pn. **„Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”** w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan z siedzibą w Braniewie, z którym została podpisana stosowna umowa w dniu 03.09.2020 r. Funkcję inżyniera kontraktu nad realizowaną inwestycją sprawuje firma EKO-INWEST s.c. z Elbląga. Realizacja projektu w 2020 roku.
- Zrealizowano projekt grantowy **„Zdalna szkoła“** finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu komputerowego (17 laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem Ms Office), a następnie przekazano do Zespołu Szkół we Fromborku. Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: **44 999,85 zł brutto**. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości projektu. Trwa rozliczanie projektu.
- Zrealizowano projekt grantowy **„Zdalna szkoła +“** finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu dokonano zakupu 50 tabletów w zestawie wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, które następnie zostały przekazane do Zespołu Szkół we Fromborku.

Wartość projektu wynosi 44 999,50 zł brutto. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości projektu. Trwa rozliczanie projektu.

- Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Zakup wiat stadionowych w ramach doposażenia stadionu miejskiego we Fromborku”** w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 r.”. Umowę na udzielenie pomocy finansowej podpisano 25.09.2020 r.
- Trwa rozliczanie projektu pn. **„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4-Efektywność energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
- W dniu 31 grudnia 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: **„Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców”** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektor publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. Wartość całkowita projektu: 1 402 456,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 192 087,60 zł.

Dochody budżetowe za 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2020 roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 939,59	244 520,88	99,0%	1,2%
	01095		Pozostała działalność	246 939,59	244 520,88	99,0%	
		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	22 000,00	19 589,28	89,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	22,01	73,4%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 909,59	224 909,59	100,0%	
600			Transport i łączność	54 499,00	54 498,03	100,0%	0,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 499,00	54 498,03	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 499,00	4 498,03	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%	
630			Turystyka	2 076 320,00	2 076 318,30	100,0%	10,5%
	63095		Pozostała działalność	2 076 320,00	2 076 318,30	100,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 320,00	2 076 318,30	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 930,00	755 584,25	92,0%	3,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 000,00	285 527,86	90,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20	2,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	90 735,62	88,1%	
		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	185 000,00	171 322,59	92,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	23 446,45	93,8%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 930,00	470 056,39	92,7%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	7 412,17	61,8%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	80 904,22	96,3%	
		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	165 000,00	158 609,83	96,1%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	3 550,72	22,2%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	199 780,00	189 855,93	95,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 723,52	99,1%	
710			Działalność usługowa	31 000,00	27 885,00	90,0%	0,1%

	71035	Cmentarze	31 000,00	27 885,00	90,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	27 885,00	90,0%	
750		Administracja publiczna	104 833,00	98 424,63	93,9%	0,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 348,00	34 274,30	99,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,30	93,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 338,00	34 265,00	99,8%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	47 660,00	46 825,33	98,2%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	19 993,53	100,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 172,39	86,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	0960	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	11 900,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00	6 159,41	100,0%	
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9%	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 340,00	33 617,55	97,9%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 570,00	32 847,55	97,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 570,00	32 847,55	97,8%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 785,00	24 784,10	100,0%	0,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 785,00	24 784,10	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 785,00	24 784,10	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 754 592,00	4 615 904,98	97,1%	23,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150,00	3 270,78	78,8%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 850,00	3 050,28	79,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	220,50	73,5%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	717 400,00	702 266,15	97,9%	
	0310	Podatek od nieruchomości	549 000,00	535 849,87	97,6%	
	0320	Podatek rolny	85 000,00	83 624,60	98,4%	
	0330	Podatek leśny	82 500,00	82 310,00	99,8%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	25,00	12,5%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,60	23,6%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	433,08	72,2%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 675,00	1 703 191,26	97,1%	
	0310	Podatek od nieruchomości	952 975,00	941 042,15	98,7%	
	0320	Podatek rolny	510 000,00	489 179,30	95,9%	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 309,40	92,4%	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	39 018,00	97,5%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 494,00	74,9%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	8 160,00	62,8%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	1 255,70	41,9%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	194 808,00	97,4%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 912,75	65,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	19 011,96	94,1%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 720,00	91 954,84	90,4%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 550,34	90,9%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 737,31	98,7%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	56 947,19	87,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	720,00	720,00	100,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 647,00	2 115 221,95	97,1%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 165 647,00	2 103 927,00	97,2%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 294,95	94,1%	
758		Różne rozliczenia	5 428 047,17	5 428 047,17	100,0%	27,5%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 133 679,00	2 133 679,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 679,00	2 133 679,00	100,0%	
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 624 253,00	2 624 253,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 253,00	2 624 253,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 821,17	28 821,17	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 820,81	25 820,81	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000,36	3 000,36	100,0%	
75816		Wpływy do rozliczenia	532 594,00	532 594,00	100,0%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 594,00	532 594,00	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 700,00	108 700,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 700,00	108 700,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	188 981,15	184 937,10	97,9%	0,9%
80101		Szkoły podstawowe	6 150,00	6 466,52	105,1%	
	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	6 000,00	6 383,42	106,4%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,10	83,1%	
80104		Przedszkola	65 991,00	65 991,00	100,0%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 991,00	65 991,00	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 840,80	22 480,23	83,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 840,80	22 480,23	83,8%	
80195		Pozostała działalność	89 999,35	89 999,35	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 999,35	89 999,35	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	60,00	17,00	28,3%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	60,00	17,00	28,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	17,00	28,3%	
852		Pomoc społeczna	653 544,50	632 043,37	96,7%	3,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 906,00	41 603,68	81,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 906,00	41 603,68	81,7%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 037,00	19 634,22	98,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	735,93	73,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 037,00	18 898,29	99,3%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 367,00	136 367,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 367,00	136 367,00	100,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	889,00	765,58	86,1%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	377,08	75,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389,00	388,50	99,9%	
85216		Zasiłki stałe	210 280,00	209 057,65	99,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 280,00	209 057,65	99,4%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 631,00	112 631,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 631,00	109 631,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 992,90	99,9%	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 992,90	99,9%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00	82 000,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,0%	

85295		Pozostała działalność	33 434,50	22 991,34	68,8%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 617,00	0,00	0,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 369,05	20 725,37	92,7%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 448,45	2 265,97	92,5%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 616,00	22 581,26	81,8%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	27 616,00	22 581,26	81,8%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 766,95	21 195,96	82,3%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849,05	1 385,30	74,9%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	17 558,40	81,3%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 600,00	17 558,40	81,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	17 558,40	81,3%	
855		Rodzina	4 771 279,00	4 744 164,67	99,4%	24,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 783 879,00	2 775 842,52	99,7%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	447,00	89,4%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 400,00	75,6%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 778 879,00	2 771 995,52	99,8%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 113,00	1 830 503,12	99,6%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,58	58,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	506,09	50,6%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 321,82	52,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	169,88	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 814 612,00	1 814 596,25	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 908,50	98,9%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	103,96	89,6%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	103,96	89,6%	
85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	101 740,00	91,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 600,00	101 740,00	91,2%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 571,00	35 975,07	95,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 571,00	35 975,07	95,8%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 348,00	755 970,09	92,6%	3,8%
	90002	Gospodarka odpadami	657 300,00	599 190,97	91,2%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	595 048,38	91,5%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 255,83	98,7%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	886,76	22,2%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 142,67	71,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 142,67	71,4%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13,00	12,91	99,3%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	13,00	12,91	99,3%	
	90095	Pozostała działalność	156 035,00	154 623,54	99,1%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00	919,50	99,9%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 847,00	131 635,41	99,8%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 268,00	22 068,63	94,8%	
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%	
			20 060 714,41	19 721 856,78	98,3%	100,0%

Wydatki budżetowe za 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2020 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 279,59	236 277,74	100,0%	1,2%
	01030		Izby rolnicze	11 370,00	11 368,15	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 370,00	11 368,15	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	224 909,59	224 909,59	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,89	379,89	100,0%	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	27,20	27,20	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,90	1 342,90	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	220 499,60	220 499,60	100,0%	
600			Transport i łączność	270 200,36	207 830,07	76,9%	1,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	44 004,79	88,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	44 004,79	88,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	220 200,36	163 825,28	74,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 972,37	19,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 180,63	54,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 063,68	29,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200,36	129 608,60	87,5%	
630			Turystyka	3 201 941,00	2 876 929,70	89,8%	15,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	73 827,00	69 305,32	93,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 095,00	53 007,75	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 437,00	2 436,27	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 533,97	86,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 489,61	69,1%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,00	550,00	32,2%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,00	1 567,72	100,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0%	
	63095		Pozostała działalność	3 126 114,00	2 807 624,38	89,8%	
		4260	Zakup energii	65,00	64,80	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	800,00	5,1%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 013,00	31 048,98	75,7%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 946,00	2 216 809,08	88,4%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 290,00	558 901,52	99,6%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 300,00	341 140,18	78,2%	1,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 300,00	277 098,28	75,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 576,71	60,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 932,45	61,6%	
		4260	Zakup energii	137 000,00	132 617,98	96,8%	

		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 142,68	76,4%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	34 229,34	90,1%	
		4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	61 949,12	96,6%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	64 041,90	92,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 041,90	82,9%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	126 400,00	66 330,18	52,5%	0,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 900,00	63 952,93	58,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	63 952,93	58,2%	
	71035		Cmentarze	16 500,00	2 377,25	14,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,37	4,6%	
		4260	Zakup energii	500,00	318,45	63,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 826,43	16,6%	
750			Administracja publiczna	2 081 506,11	1 867 418,10	89,7%	9,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 752,00	130 594,06	90,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 469,00	97 138,81	95,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 735,00	6 734,92	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	13 624,50	71,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	891,21	44,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	3 877,57	70,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 668,60	93,4%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	660,00	91,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	365,82	78,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 143,63	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,0%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	540,00	540,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540,00	540,00	100,0%	
	75022		Rady gmin	136 695,00	100 321,91	73,4%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	91 535,00	89,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	2 665,78	10,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 461,13	63,5%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	660,00	91,7%	
	75023		Urzędy gmin	1 719 469,11	1 568 568,20	91,2%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 801,03	90,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 299,11	920 543,35	95,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 700,00	40 698,72	100,0%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 346,77	66,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 850,00	133 952,95	79,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	14 679,23	72,7%	
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	24 019,00	92,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 080,00	81,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	57 965,52	99,1%	
		4260	Zakup energii	74 000,00	64 177,80	86,7%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	954,00	68,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 877,00	126 204,22	83,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 780,78	75,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 862,00	7 183,13	66,1%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	142,04	99,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	48 901,00	36 726,44	75,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 137,00	32 136,64	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 050,00	39 543,00	87,8%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 050,00	42 461,58	92,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 172,00	95,0%	
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	16 339,00	74,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 225,00	50 068,93	86,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 897,86	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 025,00	23 117,47	74,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,60	26,8%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 340,00	33 617,55	97,9%	0,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	385,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,18	66,18	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,82	318,82	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 570,00	32 847,55	97,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,37	1 117,36	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,51	121,29	99,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	5 434,24	89,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165,87	1 115,87	95,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,25	158,79	73,1%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 915,00	247 113,24	86,7%	1,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 785,00	216 779,78	90,8%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	53 839,20	94,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 415,00	93,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 955,00	43 433,29	94,5%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 668,69	78,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 130,00	12 129,09	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	880,00	33,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 923,55	72,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 223,34	87,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	426,12	28,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	13 991,50	78,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 850,00	74,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,0%	

75414		Obrona cywilna	10 030,00	2 097,24	20,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	1 776,50	18,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	320,74	91,6%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	24 236,22	75,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	302,40	60,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	22 763,82	85,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 070,00	21,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	88 000,00	69 879,10	79,4%	0,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	69 879,10	79,4%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	88 000,00	69 879,10	79,4%	
758		Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	4 117 330,04	3 823 717,10	92,9%	19,9%
	80101	Szkoły podstawowe	2 388 205,68	2 225 704,53	93,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 926,00	86 297,44	92,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 246,00	1 364 868,00	98,7%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 900,00	127 774,44	99,9%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	232 305,80	83,3%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	23 022,12	80,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	111,20	1,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	35 540,37	97,9%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	121,77	2,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 190,99	31,3%	
	4260	Zakup energii	190 040,00	173 826,98	91,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 919,57	4,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 880,00	96,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	34 774,01	97,5%	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 783,68	5 705,76	38,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 608,86	80,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	636,22	63,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 377,00	97,3%	
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 354,00	123 354,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 390,00	96,9%	
80104		Przedszkola	1 272 898,00	1 198 769,93	94,2%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 230,00	52 100,62	92,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 908,00	23 610,44	81,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 980,00	516 484,28	96,4%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 540,00	43 458,58	99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	86 814,69	77,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	9 016,59	74,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 069,05	99,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	86 000,00	77 017,47	89,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	955,71	47,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	285,00	47,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	9 023,39	82,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	1 595,11	61,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 639,00	82,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 220,00	32 220,00	100,0%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,0%	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	254 000,00	254 000,00	100,0%	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	83 000,00	73 493,47	88,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 157,27	91,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 336,20	88,1%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 660,00	2 350,01	15,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	1 865,89	55,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 280,00	484,12	3,9%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 077,00	146 077,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 006,00	122 006,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 083,00	21 083,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 988,00	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 840,80	22 355,28	83,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,71	221,34	83,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 575,09	22 133,94	83,3%	
80195		Pozostała działalność	184 648,56	154 966,88	83,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 355,10	20 936,95	57,6%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,66	2 461,12	57,6%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 510,13	1 286,64	28,5%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	530,16	151,25	28,5%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,60	3 689,77	51,6%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,20	433,73	51,6%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,47	399,61	39,4%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,40	46,98	39,3%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,41	0,00	0,0%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,59	0,00	0,0%	

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 779,56	91 779,56	100,0%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,27	209,27	100,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 694,30	18 920,13	83,4%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 667,71	2 651,87	99,4%	
851			Ochrona zdrowia	86 350,00	57 831,90	67,0%	0,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 610,00	50 134,90	67,2%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 975,67	99,7%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	12 120,00	72,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	678,00	56,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110,00	20 343,43	67,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 470,00	62,8%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 597,80	29,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	250,00	22,7%	
	85195		Pozostała działalność	7 740,00	7 697,00	99,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	7 697,00	99,5%	
852			Pomoc społeczna	1 931 173,50	1 730 637,34	89,6%	9,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	388 936,00	347 350,68	89,3%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	388 936,00	347 350,68	89,3%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 950,00	821,73	16,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	180,00	4,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	641,73	91,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 037,00	19 634,22	98,0%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	735,93	73,6%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 037,00	18 898,29	99,3%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 159,00	193 608,19	86,8%	
		3110	Świadczenia społeczne	204 739,00	181 188,19	88,5%	
		3119	Świadczenia społeczne	12 420,00	12 420,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 109,00	89 457,50	82,7%	
		3110	Świadczenia społeczne	107 381,26	88 750,05	82,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	699,87	97,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7,74	7,58	97,9%	
	85216		Zasiłki stałe	220 856,00	209 057,65	94,7%	
		3110	Świadczenia społeczne	220 856,00	209 057,65	94,7%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 453,00	530 880,22	92,3%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	1 759,08	55,7%	

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 173,52	357 873,28	92,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 163,00	33 092,22	99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 699,85	59 426,60	84,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 058,63	8 274,19	82,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 470,00	73,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 970,56	98,7%	
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 150,84	93,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	784,00	87,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 196,00	27 062,90	99,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 557,09	97,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	569,50	75,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 396,00	2 341,00	97,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	9 683,96	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,0%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 620,00	134 824,31	95,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 459,71	97,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 819,00	100 658,90	96,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 860,00	7 841,35	99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 403,00	17 145,38	88,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 639,45	91,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	347,00	99,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	81,74	54,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	100,0%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	104 797,82	86,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	104 797,82	88,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	
85295		Pozostała działalność	117 053,50	100 205,02	85,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 547,69	91,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 354,00	54 883,44	88,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,22	17 785,56	94,8%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054,53	1 946,77	94,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 832,00	6 805,54	99,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	7 015,47	61,9%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,24	2 639,69	81,7%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	288,89	81,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	366,59	297,82	81,2%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,13	32,61	81,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	247,13	9,9%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 988,55	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	378,20	42,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 697,40	97,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 616,00	22 581,26	76,2%	0,1%

	85395		Pozostała działalność	29 616,00	22 581,26	76,2%	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0%	
		2360					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 531,58	17 946,49	83,3%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,12	1 185,16	76,7%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,84	2 844,67	76,7%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,08	175,22	65,9%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	527,53	404,79	76,7%	
854		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,85	24,93	65,9%	
	Edukacyjna opieka wychowawcza			298 120,00	230 486,43	77,3%	1,2%
	85401		Świetlice szkolne	269 870,00	207 955,41	77,1%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379,00	4 378,27	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 233,00	156 843,81	77,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 225,00	5 118,63	98,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 101,00	24 762,78	66,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	1 417,12	48,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 906,22	87,8%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,58	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	7 029,00	100,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 250,00	22 531,02	79,8%	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	21 948,00	79,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	583,02	89,7%	
855	Rodzina			4 946 949,00	4 895 212,40	99,0%	25,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 799 578,00	2 788 760,15	99,6%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 400,00	75,6%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	97,10	64,7%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 259,00	2 748 445,52	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 544,00	24 474,92	92,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840,00	1 797,34	97,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 609,33	89,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	655,94	89,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 637,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	447,00	89,4%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 932,00	1 870 331,76	98,9%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	7 321,82	52,3%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	427,96	95,1%	

	3110	Świadczenia społeczne	1 764 223,00	1 764 218,44	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 441,00	68 568,01	86,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 519,00	5 392,01	97,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,00	11 149,43	79,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	1 586,19	79,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	68,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 324,00	5 317,93	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	146,73	97,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 324,52	99,9%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	506,09	50,6%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	35,63	99,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	103,96	16,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	103,96	89,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
85504		Wspieranie rodziny	148 938,00	131 951,03	88,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	108 241,00	98 400,00	90,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,00	2 258,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,00	4 529,92	78,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	644,51	78,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 480,76	81,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	554,84	98,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	83,00	92,2%	
85508		Rodziny zastępcze	68 314,00	68 090,43	99,7%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 314,00	68 090,43	99,7%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 571,00	35 975,07	95,8%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 571,00	35 975,07	95,8%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 103,81	2 037 637,42	91,7%	10,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	23 595,95	65,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	760,30	25,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 835,65	76,1%	
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	637 829,77	98,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 991,79	69,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	638 300,00	630 431,85	98,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,08	41,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	323,05	32,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 986,00	201 181,96	91,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 703,03	48,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 986,00	191 478,93	96,2%	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 980,00	34 246,74	79,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 248,24	96,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	606,39	60,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	392,11	5,3%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 677,30	93,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 087,30	90,5%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	7 300,00	52,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 300,00	81,1%	
90013		Schroniska dla zwierząt	15 450,00	6 494,39	42,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 377,09	97,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 117,30	31,7%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	254 712,92	99,9%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 717,91	85,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 995,01	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	974 687,81	864 598,39	88,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 241,28	81,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	234 177,06	93,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 785,53	98,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 615,86	66,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 965,46	59,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 230,85	96,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 820,81	68 719,63	81,0%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 075,21	94,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 041,00	1 141,75	37,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	764,00	76,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	49 452,67	80,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 496,00	88,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,45	90,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 110,31	96,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 859,00	9 858,11	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 690,12	6,8%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 095,00	130 648,43	94,6%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 470,00	183 034,12	94,6%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 502,00	11 501,55	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 500,00	400 213,30	83,5%	2,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	307 303,01	89,1%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	307 303,01	89,1%	
	2480					
	92116	Biblioteki	130 000,00	92 910,29	71,5%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	92 910,29	71,5%	
	2480					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0%	
926			Kultura fizyczna	79 450,00	52 771,43	66,4%	0,3%
	92601		Obiekty sportowe	59 450,00	32 771,43	55,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 576,97	55,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	11 525,83	79,8%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 570,23	77,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	98,40	0,7%	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	20 000,00	100,0%	
				20 980 474,41	19 197 624,44	91,5%	100,0%

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			224 909,59	224 909,59
	01095		224 909,59	224 909,59
		2010	224 909,59	224 909,59
750			57 163,00	51 590,00
	75011		34 338,00	34 265,00
		2010	34 338,00	34 265,00
	75056		22 825,00	17 325,00
		2010	22 825,00	17 325,00
751			34 340,00	33 617,55
	75101		770,00	770,00
		2010	770,00	770,00
	75107		33 570,00	32 847,55
		2010	33 570,00	32 847,55
801			26 840,80	22 480,23
	80153		26 840,80	22 480,23
		2010	26 840,80	22 480,23
851			60,00	17,00
	85195		60,00	17,00
		2010	60,00	17,00
852			3 389,00	3 388,50
	85215		389,00	388,50
		2010	389,00	388,50
	85219		3 000,00	3 000,00
		2010	3 000,00	3 000,00
855			4 742 778,00	4 724 410,80
	85501		2 778 879,00	2 771 995,52
		2060	2 778 879,00	2 771 995,52
	85502		1 814 612,00	1 814 596,25
		2010	1 814 612,00	1 814 596,25
	85503		116,00	103,96
		2010	116,00	103,96
	85504		111 600,00	101 740,00
		2010	111 600,00	101 740,00
	85513		37 571,00	35 975,07
		2010	37 571,00	35 975,07
OGÓŁEM			5 089 480,39	5 060 413,67

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			224 909,59	224 909,59
	01095		224 909,59	224 909,59
		4010	2 210,00	2 210,00
		4110	379,89	379,89
		4120	27,20	27,20
		4210	1 342,90	1 342,90
		4300	450,00	450,00
		4430	220 499,60	220 499,60
750			57 163,00	50 956,00
	75011		34 338,00	33 631,00
		4010	34 338,00	33 631,00
	75056		22 825,00	17 325,00
		4010	21 839,00	16 339,00
		4210	886,00	886,00
		4260	100,00	100,00
751			34 340,00	33 617,55
	75101		770,00	770,00
		4010	385,00	385,00
		4110	66,18	66,18
		4210	318,82	318,82
	75107		33 570,00	32 847,55
		3030	18 400,00	18 400,00
		4010	2 400,00	2 400,00
		4110	1 117,37	1 117,36
		4120	122,51	121,29
		4170	4 100,00	4 100,00
		4210	6 047,00	5 434,24
		4300	1 165,87	1 115,87
		4410	217,25	158,79
801			26 840,80	22 355,28
	80153		26 840,80	22 355,28
		4210	265,71	221,34
		4240	26 575,09	22 133,94
851			60,00	17,00
	85195		60,00	17,00
		4210	8,00	0,00
		4300	52,00	17,00
852			3 389,00	3 388,50
	85215		389,00	388,50
		3110	381,26	380,92
		4300	7,74	7,58
	85219		3 000,00	3 000,00
		3110	3 000,00	3 000,00
855			4 742 778,00	4 724 410,80
	85501		2 778 879,00	2 771 995,52
		3110	2 755 259,00	2 748 445,52
		4010	15 538,00	15 538,00
		4110	2 937,00	2 937,00

		4120	418,00	418,00
		4210	1 637,00	1 637,00
		4300	2 070,00	2 070,00
		4410	20,00	0,00
		4440	600,00	600,00
		4610	50,00	0,00
		4700	350,00	350,00
	85502		1 814 612,00	1 814 596,25
		3110	1 764 223,00	1 764 218,44
		4010	34 619,00	34 619,00
		4110	5 393,00	5 393,00
		4120	767,00	767,00
		4210	3 000,00	3 000,00
		4300	5 324,00	5 317,93
		4410	150,00	146,73
		4440	900,00	898,52
		4610	36,00	35,63
		4700	200,00	200,00
	85503		116,00	103,96
		4210	116,00	103,96
	85504		111 600,00	101 740,00
		3110	108 241,00	98 400,00
		4010	2 258,00	2 258,00
		4110	389,00	388,84
		4120	56,00	55,32
		4210	566,00	554,84
		4300	90,00	83,00
	85513		37 571,00	35 975,07
		4130	37 571,00	35 975,07
OGÓŁEM			5 089 480,39	5 059 654,72

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za 2020 rok

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Frombork

Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2020	wykonanie za 2020 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	20 060 714,41	19 721 856,78
a	dochody bieżące	17 026 985,05	16 711 913,93
b	dochody majątkowe	3 033 729,36	3 009 942,85
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 980 474,41	19 197 624,44
a	wydatki bieżące	16 957 958,05	15 544 377,25
b	wydatki majątkowe	4 022 516,36	3 653 247,19
3	Nadwyżka/deficyt	-919 760,00	524 232,34
4	Przychody ogółem, z tego:	1 435 160,00	2 988 900,39
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	919 760,00	919 760,00
b	wolne środki	515 400,00	2 069 140,39
5	Rozchody ogółem, z tego:	515 400,00	515 400,00
a	spłata kredytów i pożyczek	515 400,00	515 400,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	Dochody ogółem	20 060 749,41
1.1	dochody bieżące	17 027 020,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 647,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 866 632,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 941 010,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 041 731,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 501 975,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	3 033 729,36
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 700,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 817 029,36
2	Wydatki ogółem	20 980 509,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 957 993,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 084,26
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	88 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	38 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 022 516,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 022 516,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
3	Wynik budżetu	-919 760,00
4	Przychody budżetu	1 435 160,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	919 760,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	919 760,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	515 400,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	515 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	515 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	154 320,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00

5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	154 320,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 341 960,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 027,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	584 427,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,75%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	7,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	7,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	142 432,85
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	142 432,85
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 135,35
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	2 231 435,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 231 435,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 208 167,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 951,74
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 951,74
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 540,25
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 466 814,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 466 814,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 646 041,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 755 457,75
10.1.1	bieżące	276 456,39
10.1.2	majątkowe	3 479 001,36

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	515 400,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	29 780,01

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 26/2021 z dnia 23.03.2021 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2020 rok	Koszty poniesione do 31.12.2020 r.	Jednostka realizująca zadanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztovej	213 200,36	13 200,36	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Pocztovej.
2	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku	3 501 437,46	3 069 236,00	2 806 759,58	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Zakończono prowadzenie robót budowlanych i dokonano czynności odbiorowych. Przeprowadzono niezbędne działania promocyjne. Zakończono realizację projektu.
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	200 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Przekazano środki do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn
4	801	80101	ERASMUS+ Partnerstwo, współpraca szkół	73 996,68	22 449,68	5 827,53	Zespół Szkół we Fromborku	Z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie działania projektowe w tym mobilności uczniów zostały odwołane. Realizacja projektu została wydłużona do 31 sierpnia 2021 r. Poniesiono koszty związane ze zmianą terminu wylotu uczniów do Wielkiej Brytanii. Poniesione koszty zostały pokryte ze środków zewnętrznych.

5	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	391 934,25	82 649,21	64 967,53	Zespół Szkół we Fromborku	Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021 r., wszystkie zadania realizowane były ze środków zewnętrznych, wkład własny niepieniężny gminy to wynajem pomieszczeń. Ze środków projektu zakupiono odczytniki chemiczne, pakiet Office, poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, koszty dowozu uczniów na zajęcia oraz koszty wynagrodzenia obsługi księgowej i zarządzania projektem (firma zewnętrzna). W okresie od 12 marca do 26 czerwca, ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły zajęcia dodatkowe z uczniami nie odbywały się. Od 26 października zajęcia odbywały się z tylko z uczniami realizującymi naukę stacjonarną.
6	852	85214 85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	89 220,00	33 457,20	31 631,34	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany był od 1.10.2018 do 30.09.2020. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85295) w mniejszej kwocie niż zakładał projekt, ponadto nastąpił zwrot składek z ZUS. Zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214) wypłacono w 100%.
7	852 853	85214 85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	28 860,00	4 440,00	3 839,97	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany był od 1.02.2019 do 28.02.2020 r. skierowany do 42 mieszkańców gmin Braniewo i Frombork zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka w mniejszej kwocie niż zakładał projekt.

8	852 853	85214 85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II	33 570,00	17 100,00	13 264,40	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany był od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu była poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 42 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85395) w mniejszej kwocie niż zakładał projekt (zgodnie z obowiązującymi regulacjami). Ponadto nastąpił zwroty składek z ZUS za III-V w ramach pomocy publicznej. Zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)- wypłacono w całości zgodnie z założeniami projektu.
9	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II	16 896,00	9 856,00	9 256,89	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od X.2020 r. do V.2021 r. Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej osób starszych w gminie Braniewo i Frombork. ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt. Brak wkładu własnego.
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	1 290 369,00	106 504,00	106 504,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Podpisano umowę na świadczenie kompleksowej usługi modernizacji opraw świetlnych
11	900	90095	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej	371 707,50	356 565,00	315 372,67	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja projektu. Prowadzone są niezbędne roboty budowlane przez wybranego wykonawcę, sprawowany nadzór inwestorski oraz prowadzone są działania promocyjne.
				5 997 990,89	3 742 257,09	3 397 423,91		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Numer programu	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1.1	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	3 131 992,00	-62 756,00	3 069 236,00
1.2	900	90095	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji	331 565,00	0,00	331 565,00
2.1	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II	3 780,00	0,00	3 780,00
	853	85395		13 320,00	0,00	13 320,00
2.2	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	82 649,21	0,00	82 649,21
2.3	801	80101	ERASMUS + Culture, Curriculum and Communications	22 449,68	0,00	22 449,68
2.4	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	8 600,00	40,00	8 640,00
	852	85295		24 817,50	0,00	24 817,50

2.5	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	4 440,00	0,00	4 440,00
2.6	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II	0,00	9 856,00	9 856,00
2.7	801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego	0,00	89 999,35	89 999,35
				3 623 613,39	37 139,35	3 660 752,74

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury działającą na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nasze zadania określa Statut MGOK oraz Regulamin Organizacyjny. Instytucja działa w oparciu o dotację z budżetu organizatora- zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2020 r. zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planu pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.

Roczny budżet jednostki / plan dotacji podmiotowej / na rok 2020 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w wysokości 345.000,00 zł.

W roku 2020 odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

1. 28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

12.01.2020r. W miesiącu styczniu włączyliśmy się w współorganizację 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników biegu.

2. FERIE ZIMOWE

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w MGOK odbyły się zajęcia animacyjne, muzyczno-Taneczne, manualne, rozgrywki gier planszowych, rebusów i zagadek.

Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do Multikina w Elblągu na film „DOKTOR Dollitte”.

Odwiedziliśmy najmłodszych mieszkańców sołectw.

W drugim tygodniu ferii dzieci aktywnie spędzały czas na animacjach dla nich przygotowanych, razem z Sportowa Inicjatywa Warmia. Na zakończenie ferii zorganizowaliśmy gry i zabawy zręcznościowe i taneczne w MGOK.

21.01.2020r. - zajęcia animacyjno – plastyczne

- bajkowy dzień- zimowe poczytanki

22.01.2020r. - wyjazd do multikina w Elblągu (dzieci z Fromborka)

23.01.2020r. - zajęcia w sołectwach (Krzyżewo, Baranówka, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Jędrychowo, Krzywiec)

24.01.2020r. - wyjazd do multikina w Elblągu (dzieci z sołectw)

25.01.2020r. - zajęcia muzyczno- taneczne

28.01.2020r. - kreatywne zajęcia manualne

29.01.2020r. – dzień gier planszowych

30.01.2020r. - zajęcia w sołectwach (Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, Narusa)

31.01.2020r. - animacje z sportową inicjatywą warmia

01.02.2020r. - dyskoteka na zakończenie ferii zimowych

3. ZAJĘCIA WALENTYNKOWE W MGOK

15.02.2020r. Przeprowadziliśmy szereg zabaw walentynkowych dla dzieci i młodzieży.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcia wykonane na tle Walentynkowej fotobudki.

4. III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – KOPERNIK CUP

22.02.2020r. W ramach obchodów 547 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyła się III edycja Turnieju Piłki Siatkowej w którą MGOK włączył się w współorganizację w formie zakupu artykułów spożywczych do przygotowania ciepłego posiłku dla drużyn sportowych.

5. TEATR PRZY STOLIKU

28.02.2020r. Na zaproszenie MGOK aktorzy olsztyńskiego teatru odwiedzili nas przedstawiając czytaną sztukę pt. „Akompaniament”.

6. DZIEŃ KOBIET W MGOK

06.03.2020 r. z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich przybyłych Pań wystąpiła Pani Wioleta Kościńska prezentując utwory własnego autorstwa. Dla wszystkich został przygotowany słodki poczęstunek.

W związku z zapobieganiem Covid-19 od połowy marca do 1.07.2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wprowadził ograniczenie bezpośredniego dostępu do placówki dla interesantów.

7. KONKURS PLASYCZNO-LITERACKI

16.06.2020r. Z okazji Dnia Dziecka i Dni Rodziny zorganizowaliśmy konkurs pt. „MÓJ WIERSZ- MOJA RODZINA”

8. OBCHODY 710 URODZIN MIASTA

05.07.2020r. W 710 rocznicę nadania praw miejskich Fromborkowi MGOK przygotował szereg animacji dla najmłodszych, dzieci mogły korzystać z zamków dmuchanych. Dla wszystkich przybyłych był przygotowany poczęstunek.

9. WARSZTATY BALONOWE

10.07.2020 r. W ramach wakacji 2020 odbyły się pierwsze warsztaty z modelowania balonów przeznaczone dla dzieci i młodzieży z Fromborka.

10. ARTYSTYCZNE WAKACJE

21 -24. 07.2020 r. Zorganizowaliśmy I turnus zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży – „KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY”. Przez cztery dni od godziny 10:00 do godziny 13:00 tworzyliśmy rewię kolorów.

- warsztaty robienia PINIATY
- kolorowe gry i zabawy – animacje
- tworzenie chmury barw
- warsztaty sensoplastyczne SLIME

18 – 21.08.2020 r. Odbył się II turnus zajęć wakacyjnych „KREUJEMY KULTURĘ”

- warsztaty tworzenia strojów
- warsztaty ruchowe
- warsztaty tworzenia scenografii
- gry i zabawy animacyjne

- warsztaty kuglarskie

30.07. – 13.08.2020r. Odwiedziliśmy dzieci z sołectw: Krzyżewo, Narusa, Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, Jędrychowo, Krzywicz, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Baranówka przeprowadzając warsztaty modelowania balonów, robienia slime oraz Warsztaty sensoplastyczne.

11. OTWARCIE PROMENADY

08.08.2020r. We Fromborku na placu nad Zalewem Wiślanym odbyło się uroczyste otwarcie Promenady. W tym dniu dla mieszkańców jak i przybyłych gości przygotowaliśmy wiele atrakcji:

- warsztaty plastyczne „KOPERNIK, FROMBORK I GWIAZDY”
- kuglarze
- zamki dmuchane
- animacje, gry, zabawy

12. KINO PLENEROWE

28.08.2020r. Pożegnaliśmy wakacje na rynku miejskim seansem filmowym pt. „E.T.”

13. DOŻYŃKI GMINNE

05.09.2020r. W sołectwie Jędrychowo odbyło się tradycyjne Święto Rolników, którego współorganizatorem był MGOK. Uczestników imprezy przywitały witacze przez nas wykonane, przeprowadziliśmy konkursy dożynkowe i aktywnie uczestniczyliśmy angażując się w pomoc przy poczęstunku dla wszystkich przybyłych gości.

14. WARSZTATY KULINARNE W SOŁECTWACH

4-5-14.09.2020r. Odbyły się warsztaty kulinarne dla rodzin z terenu miasta i gminy Frombork. Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli uczyli się przygotowywać potrawy kuchni warmińskiej i staropolskiej. Podczas warsztatów obecna była Pani trener, która na co dzień współpracuje z rodzinami uzależnionymi i zostało poruszonych kilka tematów związanych z problemem alkoholowym występującym wśród rodzin oraz z problemem współuzależnienia.

15. WYSTAWA KGHM

19.09.2020r. Do końca września br. w holu MGOK można było obejrzeć wystawę „1920 Wojna Światów”, przygotowaną przez KGHM Polska Miedź S.A. Ekspozycja objęta była patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16. POŻEGNANIE WAKACJI W BIEDKOWIE

12.09.2020r. Na zaproszenie Pani sołtys przeprowadziliśmy szereg konkurencji sprawnościowo- rekreacyjnych dla wszystkich uczestników spotkania.

17. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20.09.2020r. Z okazji święta przedszkolaków przygotowaliśmy życzenia i słodki upominek dla dzieci z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze.

W związku z zapobieganiem Covid-19 od 5 października br. do odwołania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wprowadził ograniczenie bezpośredniego dostępu do placówki dla interesantów.

ZAJĘCIA, KONKURSY, WARSZTATY W MGOK I ŚWIETLICACH WIEJSKICH PROWADZONE ON-LINE

18. KONKURS WIEDZY – PAN SAMOCHODZIK I ZAGADKI FROMBORKA

07.10.2020r.

19. KONKURS FOTOGRAFICZNY – PIĘKNO NASZEGO MIASTA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY

08.10.2020r.

20. KONKURS WIEDZY – FROMBORK, KOPERNIK I JA

11.10.2020r.

21. KONKURS NA KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2020

05.11.2020r.

22. WARSZTATY JESIENNE W MGOK I ŚWIETLICACH WIEJSKICH

29.10.2020r. - dekoracje z gipsu: m.in. świeczniki, dynie

04.11.2020r. - jesienne lampiony ze słoików

23. HALLOWENOWE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

30.10.2020r. - Karaboszki z masy papierowej – maski na święto duchów.

24. 102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2020r. - wykonanie i złożenie wieńców pod Pomnik Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość we Fromborku.

25. KONKURS PLASTYCZNY – DZIEŃ POSTACI Z BAJKI

09.11.2020r.

26. MGOK dołączył do jesiennej edycji "Pola Nadziei" organizowanej na rzecz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego "Palium". Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga, który ma na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum.

13.11.2020r.

27. WARSZTATY RĘKODZIEŁA

17.11.2020r. - zabawa ze sznurkiem - makramy

28. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25.11.2020r. - wykonanie misi z masy porcelanowej dla dzieci z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku.

29. ZAJĘCIA TWÓRCZE

26-30.11.2020r. - tworzymy kalendarze adwentowe

30. ANDRZEJKOWE PROPOZYCJE ZABAW I WRÓŻB

30.11.2020r.

31. MIKOŁAJKI

07.12.2020r. - słodczyce dla przedszkolaków

32. WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

- wykonywanie kart bożonarodzeniowych

- stroiki z żywego świerku na stół

- wianuszki do powieszenia

- kule śnieżne

- bombki dekoracyjne

33. KONKURS PLASTYCZNY – KARTKA ŚWIĄTECZNA 2020

34. QRIER Św, MIKOŁAJA –

Akcja Fundacji „Polki mogą wszystko” na rzecz podopiecznych ze Świetlicy Wiejskiej w Narusie- przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży (150 zł każda)

35. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

Nagranie teledysku z życzeniami dla mieszkańców Miasta i Gminy Frombork od pracowników MGOK we Fromborku. Akcja plakatowa z kartką z życzeniami od MGOK na terenie miasta oraz wszystkich sołectw Gminy Frombork.

36. PACZKI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JĘDRYCHOWIE ORAZ WILEKIM WIERZNIE

Przygotowanie drobnych upominków-paczuszek dla podopiecznych świetlic wiejskich w Jędrychowie oraz Wielkim Wierźnie, które zostały zostawione na oknie świetlicy i choince.

Od lipca 2020 r. pracownicy MGOK we Fromborku podnosili swoje kwalifikacje poprzez kursy stacjonarne oraz on-line:

Pani Małgorzata Sienkiewicz: TGLS English Certificate level A1

Szkolenie Animatora Zabaw Dziecięcych

Szkolenie e-poradnik instruktora teatralnego

Sieć na kulturę - trener - Bezpieczne zachowania w sieci

Pani Janina Bachanowicz:

Szkolenie e-poradnik instruktora teatralnego

Szkoła wymiany wiedzy i doświadczeń - świetlice wiejskie w woj. warmińsko mazurskim (3 miesięczne szkolenie).

Pani Małgorzata Łukasik:

TGLS English Certificate level A1

Szkolenie e-poradnik instruktora teatralnego

Szkoła wymiany wiedzy i doświadczeń - świetlice wiejskie w woj. warmińsko mazurskim (3 miesięczne szkolenia).

Pani Karolina Woźniak:

TGLS English Certificate level A1

Szkolenie e-poradnik instruktora teatralnego

Szkoła wymiany wiedzy i doświadczeń - świetlice wiejskie w woj. warmińsko mazurskim (3 miesięczne szkolenia).

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie gminy (Jędrychowo, Narusa, Wielkie Wierzno) oraz stadionu miejskiego we Fromborku.

Wydatki ponoszone na te obiekty dotyczą głównie opłat za media, wywozu nieczystości, wszelkich napraw, zakupu różnych materiałów i usług oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych.

Świetlica Wiejska w Wielkim Wierźnie: 20 303,99 zł

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 16 138,17 zł)

Świetlica Wiejska w Jędrychowie: 21 123,08 zł

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 16 274,34 zł)

Świelica Wiejska w Narusie: 23 878,92 zł

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 20 217,92 zł)

Stadion miejski we Fromborku: 58 093,96 zł

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 44 447,96 zł)

MGOK we Fromborku finansuje działalność zespołu śpiewaczego „Warmianki” poprzez opłacenie instruktora prowadzącego zajęcia, częściowo pokrywa też koszty transportu na występy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przeznaczono kwotę: **8 576,53 zł.**

Zobowiązania wobec dostawców

Na koniec roku budżetowego wystąpiły:

Zobowiązania wymagalne: 68,88 zł w tym

Wobec US: 1,00 zł

Faktury wobec dostawcy: 67,88 zł

Zobowiązania niewymagalne: 191,80 zł

Faktury wobec dostawców: 191,80 zł

Szczegółowy plan oraz wykonanie został zaprezentowany w załączonych poniżej załącznikach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92109	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 346,05	74,78%
4090	Honoraria	3 200,00	786,46	24,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 572,00	126 837,67	87,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	23 144,26	92,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	2 029,47	29,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	71 516,55	102,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 253,00	45 754,70	91,05%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 764,34	79,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00%

4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 284,57	92,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 128,92	53,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 224,76	81,65%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	647,00	40,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	5 498,26	83,12%
OGÓŁEM		345 000,00	307 303,01	89,07%

Sfinansowano z pozostałych dochodów

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00%
------	--------------------------------	--------	--------	---------

Sfinansowano z odszkodowania

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,85	2 453,85	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 017,05	1 017,05	100,00%
OGÓŁEM		3 470,90	3 470,90	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	345 000,00	307 303,01	89,1%
2	Pozostałe dochody	221,00	221,00	100,0%
3	Wypłata odszkodowania	3 470,90	3 470,90	100,0%
OGÓŁEM		345 221,00	310 994,91	90,1%

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za 2020 rok

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską we Fromborku w dniu 31 stycznia 2002 roku Uchwałą nr I/2/2002.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Frombork oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki.

Przedmiotem działalności biblioteki jest:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.
5. Organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich społeczeństwa.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury w zakresie rozwoju czytelnictwa.
8. Doskonalenie form i metod pracy.
9. Podejmowanie innych zadań służących zaspokojeniu potrzeb czytelnich, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Frombork.

Nadzór oraz kontrolę nad działalnością sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Frombork. Natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego i jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Gromadzone są najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym.

W czerwcu został złożony do Biblioteki Narodowej wniosek na zakup nowości wydawniczych w ramach Wieloletniego Programu „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z otrzymanej dotacji MKiDN zakupiono 122 woluminów dla dorosłych na kwotę – 3310 zł, zaś z dotacji Organizatora zakupiono 227 woluminów dla dorosłych za kwotę - 6298,07 zł. Dzięki otrzymanym funduszom księgozbiór powiększył się o 349 woluminów. Przeważająca część zakupionych książek, bo ponad 88%, została wydana w 2019 i 2020 roku. Pozostała część zakupionych książek pochodzi z ubiegłych lat, ich zakup spowodowany był koniecznością uzupełnienia luk w kolekcjach.

Dzięki darowiźnie Antykwariatu zakupiono 2 nowe pozycje książkowe. Ponadto księgozbiór powiększył się o 14 woluminów, które otrzymaliśmy jako dary i zostały protokołem wciągnięte do

księgozbiory. W sumie w roku sprawozdawczym przybyło 365 woluminów. Dobór książek dokonano według upodobań naszych czytelników.

Zakupione książki (nowości wydawnicze) są wyłożone na osobnych regałach w widocznym miejscu i podpisane „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniła się do wzbudzenia zainteresowania i aktywności czytelniczej w naszej bibliotece.

Biblioteka we Fromborku posiada nowy program biblioteczny MAK+, który umożliwia naszym czytelnikom zapoznanie się z księgozbiorem w katalogu on-line i śledzenie wpływów nowych pozycji książkowych jak również zdalne zamawianie materiałów bibliotecznych. Program posiada wiele funkcji przydatnych w pracy bibliotekarza.

Wszystkie przybytki opracowywane były na bieżąco i katalogowane elektronicznie w systemie MAK+. Katalog on-line dostępny jest na stronie <http://bpmig-frombork@frombork.pl>.

Nieodłączną częścią procesu gromadzenia zbiorów jest również ich usuwanie, które należy traktować jako prawidłowy zabieg na drodze aktualizacji kolekcji oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników. W okresie sprawozdawczym dokonano selekcji i ubytkowano ok. 2500 vol. zniszczonych i zdezaktualizowanych książek.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło tylko 114 czytelników, którzy aktywnie wypożyczali książki. Z przykrością należy stwierdzić, że nieliczna liczba dzieci i młodzieży wypożycza książki. Największa grupa czytelników, bo aż 44, to osoby, które ukończyły 60 lat. Czytelników w przedziale wiekowym 45-60 lat było 32, w przedziale wiekowym 25-44 lat 29, pozostałe grupy liczą po 3 czytelników.

Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli w roku sprawozdawczym na zewnątrz 2571 woluminów. Największą popularnością cieszyła się literatura obca dla dorosłych. Na jednego czytelnika przypadło ok. 23 woluminów wypożyczeń księgozbioru.

Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną spadła liczba czytelników i wypożyczeń, pomimo propagowania akcji dostarczania książek do domów.

W okresie sprawozdawczym biblioteka nie prowadziła wypożyczeń przez około 4 miesiące, co również przyczyniło się do spadku wypożyczeń.

Ze względu na COVID-19 działalność kulturalno-oświatowa biblioteki została zaprzestana. Nie odbyły się zaplanowane działania promujące alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

W 2020 roku na stanowisku pomocy bibliotekarza zatrudniona była jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz oddelegowany pracownik Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione były dwie księgowe.

W ramach dotacji zakupiono nowe biurko biblioteczne z nadstawką, regały do działu dziecięcego i na nowości wydawnicze oraz sofę dla czytelników i kolorowe pufy i siedziska dla dzieci z przedszkola, które w przyszłości znów zaczną odwiedzać naszą placówkę.

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za 2020 rok

Podstawowe źródło dochodu instytucji kultury to dotacja podmiotowa Organizatora przekazywana w transzach z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdawczy została ustalona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości 130 000,00 zł. Dotację organizatora zrealizowano w kwocie 92 910, 29 zł co stanowi 71,5% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wynoszą 166,65 zł z tytułu nadpłaty składek ZUS, zobowiązania nie wystąpiły.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków i dochodów budżetowych przedstawiają załączone tabele. W układzie tabelarycznym w kolumnie „%” zostało zaprezentowane procentowe wykonanie w odniesieniu do planu.

Paragraf 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zrealizowano w kwocie 250 zł co stanowi 62,5% planu.

Paragraf 4010 – „wynagrodzenie osobowe” wykonano w wysokości 37 840,35 zł co stanowi 85% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 1,1 etatu. Wymieniona kwota zawiera wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy byłego dyrektora.

Paragraf 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” zrealizowano w wysokości 5 490,91 zł co stanowi 37,9% planu, w ramach pomocy otrzymano zwolnienie należności z tytułu składek za okres trzech miesięcy.

Paragraf 4120 – „składki na Fundusz Pracy” zrealizowano na kwotę 614,29 zł co stanowi 76,8% planu.

Paragraf 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe” wykonano w wysokości 10 184 zł co stanowi 90,1% planu. W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnione były dwie księgowe do prowadzenia spraw finansowych instytucji.

Paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” wykonano w wysokości 21 107,99 zł co stanowi 54,1% planu. Wydatki to m.in.: koszt ekspozycyjny na akcje „Uwolnij książkę”, prenumerata czasopism, pleksa, rękawiczki ochronne, pojemniki na książki, słupki do odgrodzenia księgozbioru (wymóg sanepidu w związku z COVID-19), czytnik kodów kreskowych do nowego programu bibliotecznego, a także regały do działu dziecięcego i nowości wydawniczych, biurko biblioteczne, panele szklane zamontowane do frontów regałów w działach dla dorosłych, sofy i pufy na potrzeby czytelników, kserokopiarka.

Paragraf 4240 – „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ” z dotacji organizatora wykonano w wysokości 6 298,07 zł co stanowi 100%, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w kwocie 3 310 zł, którą zrealizowano też w 100%. Poza tym otrzymano darowiznę w wysokości 50 zł przekazano w 100% na zakup książek.

Paragraf 4300 - „zakup usług pozostałych” zrealizowano na kwotę 5 855,92 zł co stanowi 99,3% planu. Wydatki dotyczą administrowania strony BIP, opłat bankowych oraz usług Inspektora RODO, a także na licencję programu bibliotecznego MAK+ i usługi hostingu nowego programu, który umożliwia przeglądanie katalogu księgozbioru on-line, składania zamówień i rezerwacji książek.

Paragraf 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zrealizowano na kwotę 2 052,26 zł co stanowi 97,7% planu, abonament za telefon i internet szerokopasmowy.

Paragraf 4410 – „podróże służbowe krajowe” zrealizowano na kwotę 24,12 zł co stanowi 12,1% planu.

Paragraf 4430 – „różne opłaty i składki” zrealizowano na kwotę 513 zł co stanowi 73,3% planu min: wywozu odpadów, umowa brokerska.

Paragraf 4440 – „odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” dokonano odpisu w wysokości 1 959,38 zł co stanowi 63,2 % planu

Paragraf 470 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zrealizowano w kwocie 660 zł co stanowi 100% planu, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork

§	Rozdział 92109	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540,00	37 840,35	85,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 490,91	37,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	614,29	76,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 184,00	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 107,99	54,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 298,07	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 855,92	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 052,26	97,7
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,12	12,1
4430	Różne opłaty i składki	700,00	513,00	73,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 959,38	63,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,0
	OGÓŁEM	130 000,00	92 910,29	71,5

Biblioteka Narodowa

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 310,00	3 310,00	100,0
------	---	----------	----------	-------

Antykwariat

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,0
------	---	-------	-------	-------

Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	130 000,00	92 910,29	71,5%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 310,00	3 310,00	100,0%
3	Darowizna z antykwariatu	50,00	50,00	100,0%
	OGÓŁEM	133 360,00	96 270,29	72,2%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 335,10 ha (ubyło 0,10 ha), w tym stanowiących:
 - a. użytki rolne oraz nieużytki przeznaczone na pozysk trzciny o powierzchni 108,08 ha;
 - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 55,23 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,71 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 13,84 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 14,04 ha,
 - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha,
 - tereny oświatowe 1,50 ha,
 - c. tereny komunikacyjne o powierzchni 87,95 ha,
 - d. lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha,
 - e. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 26 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 12.103,89 m², w tym:
 - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m²,
 - b. budynków użytkowych szt. 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 11.140,99 m².
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 31 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 28 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 30 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych.
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 101,55 zł każdy z tych udziałów.

Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów. Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre obiekty budowlane i urządzenia z własnych środków przy udziale dotacji i pożyczek.

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 3,8353 ha

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 107,96 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 57,83 ha;
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 2,40 ha;
 - trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
 - gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha;
 - gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,79 ha;
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,01 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 240,30 m².
3. Najem:
 - budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3 645,62 m²;
 - wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 7,38 ha;
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 692,16 m².

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku:

1. Zbyto 9 udziałów w gruncie o powierzchni 0,10 ha związane ze zbyciem dziewięciu lokali mieszkalnych oraz jednego pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemców.
2. Sprzedano dziewięć lokali mieszkalnych o powierzchni 602,18 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 17,35 m² na rzecz najemców.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w 2020 r. wyniosły 189 855,93 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu lokali w 2020 roku wyniosły 355 905,12 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniosły 7 412,17 zł;
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2020 r. wynosiły 3 550,72 zł.