

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 2 sierpnia 2021 roku



**w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2021 roku, 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 oraz o zmianach 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 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- 2) 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, 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

sierpień - 2021

Budżet Gminy Frombork na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XIX/260/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

W I półroczu 2021 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 4 Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku,
- 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2021 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,
- Centrum Kulturalno Biblioteczne 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 2021 dochody zaplanowano w wysokości 19 086 566,94 zł, w tym dochody bieżące 16 915 003,94 zł, dochody majątkowe 2 171 563,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zostały one zrealizowane w wysokości 9 019 096,26 zł, w tym dochody bieżące 8 953 358,91 zł, dochody majątkowe 65 737,35 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 47,3% planu, w tym dochody bieżące 52,9%, dochody majątkowe 3,0%.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	5 407 847,00	2 767 162,29	51,2%	30,7%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 247 147,00	1 097 014,00	48,8%	12,2%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	10 000,00	7 464,18	74,6%	0,1%

3. Od nieruchomości § 0310	1 371 000,00	798 129,60	58,2%	8,8%
4. Rolny § 0320	560 000,00	318 557,61	56,9%	3,5%
5. Leśny § 0330	87 500,00	43 938,30	50,2%	0,5%
6. Od środków transportowych § 0340	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	15 000,00	1 281,05	8,5%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 000,00	2 406,00	48,1%	0,0%
9. Opłata produktowa § 0400	- 0,00	2,40	0,0%	0,0%
10. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	8 554,00	57,0%	0,1%
11. Opłata miejscowa § 0440	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
12. Opłata eksploatacyjna § 0460	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
13. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	65 000,00	43 603,31	67,1%	0,5%
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	820 000,00	357 641,84	43,6%	4,0%
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	160 200,00	88 570,00	55,3%	1,0%
II. Dochody z majątku gminy	1 069 794,00	313 552,74	29,3%	3,5%
1. Ze sprzedaży	446 700,00	250 253,69	56,0%	2,8%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	623 094,00	63 299,05	10,2%	0,7%
III. Pozostałe dochody	431 862,57	235 086,90	54,4%	2,6%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 909 503,57	3 315 801,93	48,0%	36,8%
IV. Subwencja ogólna	5 090 760,00	2 800 916,00	55,0%	31,1%
V. Ogółem dotacje, z tego:	7 086 303,37	2 902 378,33	41,0%	32,2%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	1 999 769,37	1 206 488,37	60,3%	13,4%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	661 906,00	319 409,00	48,3%	3,5%
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	24 742,00	7 040,00	28,5%	0,1%
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	2 789 553,00	1 358 409,00	48,7%	15,1%
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 233	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268	9 864,00	9 864,00	100,0%	0,1%

8. 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 § 625	1 359 669,00	1 167,96	0,1%	0,0%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 633	143 800,00	0,00	0,0%	0,0%
10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 663	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	12 177 063,37	5 703 294,33	46,8%	63,2%
Dochody ogółem (A+B)	19 086 566,94	9 019 096,26	47,3%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 6 909 503,57 zł – zrealizowano w kwocie 3 315 801,93 zł, tj. 48,0%, stanowią one 36,8% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 5 407 847,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 767 162,29 zł tj. 51,2% planu. Stanowią one 30,7% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 247 147,00 zł, wykonano 1 097 014,00 zł tj. 48,8% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork. Udział gminy w PIT w I półroczu 2021 r. wynosił 38,23%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 464,18 zł, tj. 74,6% planu.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynosiły 1 371 000,00 zł. Zrealizowano je w 58,2% tj. w kwocie 798 129,60 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 560 000,00 zł wykonano 318 557,61 zł, tj. 56,9% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, zrealizowano 43 938,30 zł, tj. 50,2% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% planu. Podatnik, który opłacał podatek od środków transportowych, złożył w 2021 r. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania.

3. Od nieruchomości § 0310	1 371 000,00	798 129,60	58,2%	8,8%
4. Rolny § 0320	560 000,00	318 557,61	56,9%	3,5%
5. Leśny § 0330	87 500,00	43 938,30	50,2%	0,5%
6. Od środków transportowych § 0340	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	15 000,00	1 281,05	8,5%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 000,00	2 406,00	48,1%	0,0%
9. Opłata produktowa § 0400	0,00	2,40	0,0%	0,0%
10. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	8 554,00	57,0%	0,1%
11. Opłata miejscowa § 0440	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
12. Opłata eksploatacyjna § 0460	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
13. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	65 000,00	43 603,31	67,1%	0,5%
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	820 000,00	357 641,84	43,6%	4,0%
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	160 200,00	88 570,00	55,3%	1,0%
II. Dochody z majątku gminy	1 069 794,00	313 552,74	29,3%	3,5%
1. Ze sprzedaży	446 700,00	250 253,69	56,0%	2,8%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	623 094,00	63 299,05	10,2%	0,7%
III. Pozostałe dochody	431 862,57	235 086,90	54,4%	2,6%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 909 503,57	3 315 801,93	48,0%	36,8%
IV. Subwencja ogólna	5 090 760,00	2 800 916,00	55,0%	31,1%
V. Ogółem dotacje, z tego:	7 086 303,37	2 902 378,33	41,0%	32,2%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	1 999 769,37	1 206 488,37	60,3%	13,4%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	661 906,00	319 409,00	48,3%	3,5%
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	24 742,00	7 040,00	28,5%	0,1%
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	2 789 553,00	1 358 409,00	48,7%	15,1%
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 233	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268	9 864,00	9 864,00	100,0%	0,1%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 15 000,00 zł wyniosły 1 281,05 zł tj. 8,5% planu.

Podatek od spadków i darowizn przy planie 5 000,00 zł wykonano w wysokości 2 406,00 zł tj. 48,1%.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, zrealizowano 8 554,00 zł, tj. 57,0% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 10 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 0,00 zł, tj. wykonanie 0,0% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w wysokości 65 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 43 603,31 zł, tj. 67,1% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowano wpływy w wysokości 820 000,00 zł, zrealizowano 357 641,84 zł, tj. 43,6% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 160 200,00 zł zrealizowano 88 570,00 zł, co stanowi 55,3% 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 1 069 794,00 zł, a wykonano 313 552,74 zł, tj. 29,3% planu. Dochody z majątku stanowią 3,5% 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 431 862,57 zł zrealizowano w kwocie 235 086,90 zł, tj. 54,4% planu. Stanowią one 2,6% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 63,2% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 12 177 063,37 zł, zrealizowano 5 703 294,33 zł, tj. 46,8% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 5 090 760,00 zł zrealizowano w kwocie 2 800 916,00 zł, tj. 55,0% planu. Stanowiła ona 31,1% dochodów Gminy w I półroczu 2021 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2021 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 214 624,00	1 362 848,00	61,5
Subwencja wyrównawcza	2 803 863,00	1 401 930,00	50,0
Subwencja równoważąca	72 273,00	36 138,00	50,0
Subwencja ogółem	5 090 760,00	2 800 916,00	55,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.

Największą część subwencji ogólnej stanowiła *część wyrównawcza*, która w I półroczu 2021 roku wpłynęła w wysokości 1 401 930,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest *część oświatowa* – 1 362 848,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Zespołu Szkół we Fromborku. *Część równoważąca* wynosiła - 36 138,00 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 2 902 378,33 zł, co przy planie 7 086 303,37 zł, stanowi 41,0% planu co stanowiło 32,2% 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 1 206 488,37 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,
- Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- aktualizacji spisu wyborców,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 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,
- 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 319 409,00 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- 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 „Posiłek w szkole i w domu”,
- 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 7 040,00 zł, są to środki przeznaczone na:

- realizację projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II" - 7 040,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu ERASMUS + Culture, Curriculum and Communications w wysokości 17 702,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła.

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 1 358 409,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania "Doposażenie infrastruktury sportowej na terenie miasta i Gminy Frombork" w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową

w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r." w kwocie 12 000 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła - trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie.

VI. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań dotyczących usuwania azbestu, edukacji ekologicznej, rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła.

VII. **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.** Wpłynęła kwota rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 9 864 zł.

IV. **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** - wpłynęły środki w wysokości 1 167,96 zł, stanowią one kwotę ostatecznego rozliczenia projektu "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej".

Zaplanowano również wpływ dotacji w wysokości 160 000 zł z tytułu rozliczenia projektu "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku". Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła - trwa rozliczenie projektu. Ponadto zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców w wysokości 1 198 500 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła - trwa realizacja projektu.

IV. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 143 800 zł na realizację zadania Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła - trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie.

V. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 20 000 zł na realizację zadania Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja nie wpłynęła - trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- zwolnienia ustawowe 151 321,90 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości 27 960,00 zł

- podatek rolny	2 827,00 zł
Ogółem	30 787,00 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 30 787,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w I półroczu 2021 r., zostały obniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 76 033,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 4 198 543,98 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 765 778,45 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 1 432 765,53 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2021 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	3 053 584,16
	należności wymagalne	1 621 781,63
	pozostałe należności	1 431 802,53
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 139 921,28
	należności wymagalne	1 139 921,28
3.	Zespół Szkół we Fromborku:	0,00
4.	Gmina Frombork, w tym:	5 038,54
	należności wymagalne	4 075,54
	pozostałe należności	963,00
O G Ó Ł E M		4 198 543,98

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2021 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **1 295 570,71 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 761 766,38 zł od 91 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 425 092,21 zł od 348 podatników;
- gospodarki odpadami 143 272,34 zł od 251 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 152 268,64 zł od 167 podatników;
- dzierżawy 17 615,83 zł od 13 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. prawne 11 259,00 zł od 5 podatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 139 921,28 zł od 97 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w I półroczu 2021 roku wysłano 297 upomnień na łączną kwotę należności głównych 205 772,33 zł, 40 wezwań do zapłaty na łączną kwotę należności głównych 44 490,55 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę należności głównych 2 032,40 zł, z czego do dnia 30.06.2021 r. z upomnień wyegzekwowano 71 491,73 zł, z wezwań do zapłaty wyegzekwowano 34 823,13 zł, z tytułów wykonawczych wyegzekwowano 2 032,40 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w I półroczu 2021 roku wysłano 48 upomnień na kwotę 328 520,28 wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 4 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 10 rozmów z dłużnikami, które przyniosły rezultat w postaci podpisanych 2 porozumień w sprawie zapłaty należności w ratach. W I półroczu 2021 roku nie wypowiedziano żadnej umowy najmu, nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o ściągnięcie należności drogą egzekucyjną ani 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 I półroczu 2021 roku sporządzono 1 umowę na odpracowanie zaległości.

W I półroczu 2021 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 4;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji - 6,
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 4;
- 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 – 1;

- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2,
- złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego - 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W I półroczu 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 21 249 160,94 zł, w tym wydatki bieżące 16 869 502,94 zł, wydatki majątkowe 4 379 658,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. zostały one zrealizowane w wysokości 8 431 987,42 zł, w tym wydatki bieżące 8 350 693,42 zł, wydatki majątkowe 81 294,00 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 39,7% planu, w tym wydatki bieżące 49,5%, wydatki majątkowe 1,9%.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2021 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 893,37	130 960,91	97,1%	1,6%
600	Transport i łączność	342 730,00	24 176,38	7,1%	0,3%
630	Turystyka	182 355,00	43 423,10	23,8%	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 950,00	188 866,02	47,1%	2,2%
710	Działalność usługowa	120 810,00	51 531,78	42,7%	0,6%
750	Administracja publiczna	3 615 739,99	1 130 304,99	31,3%	13,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	3 473,78	68,1%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	71 139,78	35,2%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	97 000,00	21 671,66	22,3%	0,3%
758	Różne rozliczenia	125 564,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 831 659,58	1 986 902,26	51,9%	23,6%
851	Ochrona zdrowia	123 110,29	42 221,63	34,3%	0,5%
852	Pomoc społeczna	1 907 541,00	861 681,03	45,2%	10,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040,00	7 040,00	77,9%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 360,00	133 140,43	48,7%	1,6%
855	Rodzina	4 742 757,00	2 403 158,21	50,7%	28,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 063,71	1 078 272,69	26,8%	12,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 594,00	212 476,88	21,3%	2,5%
926	Kultura fizyczna i sport	112 852,00	41 545,89	36,8%	0,5%
Ogółem wydatki		21 249 160,94	8 431 987,42	39,7%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 134 893,37 zł, zrealizowano w wysokości 130 960,91 zł, co stanowi 97,1% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 7 067,54 zł. Plan w tym dziale wykonano w 64,3%.

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. 121 464,09 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 342 730,00 zł, zrealizowano w wysokości 24 176,38 zł, co stanowi 7,1% planu.

60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł na dofinansowanie kursów autobusowych. Do 30.06.2021 r. środków nie wydatkowano.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg wojewódzkich. Do 30.06.2021 r. pomocy finansowej nie udzielono.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 50 000 zł - dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - przekazano dotację w kwocie 20 000 zł, w tym na zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1308N odc. Wielkie Wierzno - Baranówka” - 10 000 zł oraz „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1375N odc. m Ronin” - 10 000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano 222,38 zł na zakup znaków drogowych. W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne: Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - 200 000 zł, wydatkowano 3 954,00 zł na dokumentację projektową.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 182 355,00 zł, zrealizowano w wysokości 43 423,10 zł, co stanowi 23,8% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 71 290,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 41 412,30 zł, tj. 58,1 %, w tym wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, itp.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - udzielono dotacji na realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo w kwocie 2 000,00 zł.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku poniesiono w wysokości 10,80 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku" w kwocie 100 000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 400 950,00 zł, zrealizowano w wysokości 188 866,02 zł, co stanowi 47,1% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 141 614,50 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających własnością Gminy Frombork, remonty opłaty za zarządzanie, przeglądy, zakup energii, itp.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 7 251,52 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 120 810,00 zł, zrealizowano w wysokości 51 531,78 zł, co stanowi 42,7% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 50 121,35 zł na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

71035 Cmentarze – wydatkowano 1 410,43 zł na asystę techniczną programu do obsługi cmentarzy, prace geodezyjne, obsługę toalet oraz wodę na cmentarzu komunalnym.

71095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatek na wykonanie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej. Do 30.06.2021 r. na ten cel nie wydatkowano.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 615 739,99 zł, zrealizowano w wysokości 1 130 304,99 zł, co stanowi 31,3% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 67 112,13 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 29,7% zostało sfinansowane przez Urząd Wojewódzki.

- 75018 Urzędy marszałkowskie - przekazano dotację celową w wysokości 630 zł do samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.
- 75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 50 030,82 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.
- 75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 980 628,36 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, materiały biurowe, ubezpieczenia, zakup energii, usługi pocztowe, prowizje bankowe- itp. W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców" na łączną kwotę 1 420 000 zł, do 30.06.2021 r. wydatkowano 9 840 zł na niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 75056 Spis powszechny i inne - w 2021 r. Gmina Frombork otrzymała do realizacji zadanie zlecone z zakresu spisów powszechnych: Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Na to zadanie wydatkowano 4 092,79 zł.
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 17 970,89 zł. Wydatkowano za zakup dmuchanej bramy reklamowej, 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 5 101,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 3 473,78 zł, tj. 68,1% planu.

- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w wysokości 803,00 zł na aktualizację spisu wyborców - do 30.06.2021 r. wydatków nie poniesiono.
- 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 3 473,78 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 202 040,00 zł, zrealizowano w wysokości 71 139,78 zł, co stanowi 35,2% planu.

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 63 906,59 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, wyposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze

podejmowane przez jednostki OSP, zakupiono usługi szkoleniowe dla strażaków, opłacono składki za ubezpieczenie życia i zdrowia strażaków, wykonano niezbędne przeglądy sprzętu pożarniczego.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 645,19 zł na obronę cywilną - zakup materiałów biurowych.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 88,00 zł na koszty dowozu żywności dla osób przebywających na kwarantannie.

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 oraz 2 500 zł na zakup urządzenia do rozbudowy monitoringu miejskiego.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 97 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21 671,66 zł, co stanowi 22,3% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 21 671,66 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 54 000,00 zł, rezerwę inwestycyjną w kwocie 63 564,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 8 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 831 659,58 zł, zrealizowano w wysokości 1 986 902,26 zł, co stanowi 51,9% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 394 353,51 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej, m.in. wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, zakup energii, itp. W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7 170,84 zł na realizację projektu pn. "ERASMUS + Culture, Cerriculum and Communications".

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 449 305,83 zł związane z utrzymaniem Przedszkola, 13 888,35 zł związane ze zwrotem kosztów przedszkolom z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Frombork.

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 40 898,49 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół, zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkoły dziecka niepełnosprawnego.
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 2 575,00 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 70 899,00 zł.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 20 534 zł - podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.
- 80195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano 7 811,24 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 123 110,29 zł, zrealizowano w wysokości 42 221,63 zł, co stanowi 34,3% planu.

- 85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, na ten cel nie wydatkowano.
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 25 168,42 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 na:
- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 118,00 zł - na ten cel wydatkowano 17,00 zł,
 - wydatki związane z kosztami zakupu abonamentu w ramach teleopieki - plan 7 680,00 zł - wydatkowano 3 840,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją punktu szczepień - wydatkowano 13 196,21 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 907 541,00 zł, zrealizowano w wysokości 861 681,03 zł, co stanowi 45,2% planu.

- 85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 175 467,26 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób, w tym jedno dziecko.
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 5 500,00 zł wydatkowano 200,00 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 10 697,94 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 86 094,87 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.
- 85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 48 149,89 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz 165,45 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych.
- 85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 102 654,00 zł. W I półroczu 2021 r. z zasiłku stałego skorzystały 34 osoby.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 280 123,50 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 30.06.2021 r. na ten cel nie wydatkowano.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 74 511,02 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 47 111,12 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla

dzieci młodzieży w placówkach szkolnych - 720 posiłków dla 28 uczniów na kwotę 3 048,80 zł oraz w stołówce Caritas - 1 430 posiłków dla 11 osób dorosłych na kwotę 18 447,00 zł. W związku z panującą pandemią oraz zaniechaniem nauczania stacjonarnego udzielono rodzinom pomocy w formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych dla 32 rodzin na kwotę 24 865,32 zł.

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 32 193,21 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.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 9 040,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 040,00 zł, co stanowi 77,9% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 7 040,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników MGOPS zaangażowanych w realizację projektu konkursowego pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - II edycja" realizowanego przez fundację Żółty Szalik, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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 273 360,00 zł, zrealizowano w wysokości 133 140,43 zł, co stanowi 48,7% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 123 075,66 zł, na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół, w tym wynagrodzenia nauczycieli.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 10 064,77 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego". W I półroczu 2021 r. programem objętych było 16 uczniów.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 742 757,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 403 158,21 zł, co stanowi 50,7% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 1 330 597,93 zł, w tym świadczenie 500+ na kwotę 1 315 816,202 zł i koszty obsługi zadania 14 097,73 zł oraz

zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 684,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 015 959,80 zł. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia na łączną kwotę 978 203,62 zł,
2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 36 067,18 zł,
3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 1 689,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 563,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 30.06.2021 r. na ten cel wydatkowano 200,00 zł na koszty szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 35 578,00 zł, wydatkowano łącznie 16 275,16 zł. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto dziesięć rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowano 15 247,30 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację programu "Dobry start" - wydatkowano 715,86 zł - opłacono jedynie licencję na obsługę oprogramowania do realizacji programu, gdyż realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócono również świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami w kwocie 312,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, wydatkowano 16 421,84 zł. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. W I półroczu 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało sześcioro 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 23 703,48 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 022 063,71 zł, zrealizowano w wysokości 1 078 272,69 zł, co stanowi 26,8% planu.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 496,20 zł na całoroczną obsługę studni burzowych.
- 90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 391 591,37 zł, w tym zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 3 000,00 zł.
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 149 283,46 zł na letnie i zimowe oczyszczanie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet oraz zakup 8 szt. koszy ulicznych.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 21 462,83 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 10 000 zł na koszty związane z przeprowadzaniem kontroli spalania odpadów w piecach w 2021 roku. Do 30.06.2021 r. na ten cel nie wydatkowano.
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 zł na koszty związane z monitoringiem i audytem zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku. Na ten cel wydatkowano 725,70 zł.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł na koszty związane z ochroną drzew i pomników przyrody, ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Na ten cel nie wydatkowano.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 4 258,72 zł na leczenie, karmę, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 147 271,46 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 2 515,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne).
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 294 819,89 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 remont kotła w kotłowni miejskiej za kwotę 64 848,06 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 999 594,00 zł, zrealizowano w wysokości 212 476,88 zł, co stanowi 21,3% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 44 722,47 zł.

92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku w wysokości 147 710,00 zł.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 18 044,41 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. Do 30.06.2021 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. W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników" na kwotę 532 594 zł. Środki przeznaczone na to zadanie pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 112 852,00 zł, zrealizowano w wysokości 41 545,89 zł, co stanowi 36,8% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 21 545,89 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

I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 587 108,84 zł. Rozchody wyniosły 263 700,00 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 2 997 732,73 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 2 465 138,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 532 594,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **4 078 260,00 zł**. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2021 r. nie wystąpiły.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 30.06.2021 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	4 078 260,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
OGÓŁEM		4 078 260,00

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2021 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 078 260,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostało **630 000,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostaje **1 347 600,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostało **660 000,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostało **399 550,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostało **127 350,00 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 30.06.2021 r. do spłaty pozostało **913 760,00 zł**.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

- I. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
 - **1 - 12 lutego 2021 r.** kontrola Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oceny realizacji zadań w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- II. Zespół Szkół we Fromborku
 - **brak kontroli w I półroczu 2021 r.**
- III. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
 - **9 czerwca 2021 r.** kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu w zakresie oceny prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 - **16 czerwca 2021 r.** kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie w zakresie kontroli obiektu - stadion.
 - **29 czerwca 2021 r.** kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placach zabaw, stadionu, Orlika.

**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 I półroczu 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	7 716,00	52,8
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 800,00	37 711,50	52,5
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,5
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	0,00	0,0
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 000,00	14 010,00	20,6
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	100,0	0,00	0,0
Dochody ogółem				157 500,00	60 172,50	38,2
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 587,75	19,6
801	80104	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	33 914,73	48,5
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
801	80104	4260	Zakup energii	800,00	195,00	24,4
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	18,0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 432,99	39,2
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	376,04	5,2
854	85401	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	11 272,35	18,8
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,93	0,3
854	85401	4260	Zakup energii	1 400,00	325,00	23,2
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	700,00	170,00	24,3
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,00	2,3
Wydatki ogółem				157 500,00	51 063,39	32,4

Uzyskano dochody w wysokości **60 172,50 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, opłata za wynajem pomieszczeń, wypłacone odszkodowanie oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **51 063,39 zł** na środki czystości, 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.

CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kulturalno Bibliotecznego we Fromborku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

Zakończenie

W I półroczu 2021 roku realizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

1. Zakończyła się 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. Trwa rozliczanie projektu.
2. Zrealizowano i rozliczono projekt 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.
3. Zrealizowano i rozliczono 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 wyniosła **44 999,85 zł brutto**. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości projektu.
4. Zrealizowano i rozliczono 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 wyniosła **44 999,50 zł brutto**. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości projektu.
5. 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.
6. Trwa realizacja 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 publiczny oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Z wybranym w postępowaniu inżynierem projektu została podpisana umowa w dniu 31.03.2021 r.

7. Trwa realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Operatorem projektu jest Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zatrudniono jednego animatora sportu.

Rada Miejska we Fromborku uchwałą nr XX/272/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. z dniem 1 marca 2021 roku dokonała się połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej we Fromborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku. W wyniku połączenia instytucji kultury, utworzono gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku. Przedmiotem działania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Frombork.


BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2021
roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 918,37	133 645,12	89,7%	1,5%
	01095		Pozostała działalność	148 918,37	133 645,12	89,7%	
		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	25 000,00	9 741,98	39,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	9,77	39,1%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 893,37	123 893,37	100,0%	
600			Transport i łączność	148 974,00	5 173,22	3,5%	0,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	148 974,00	5 173,22	3,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 174,00	5 173,22	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 800,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	180 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,0%	
		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	160 000,00	0,00	0,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 144,00	430 261,13	34,3%	4,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 500,00	139 174,64	43,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	287,81	28,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	35 987,44	36,0%	
		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	200 000,00	93 018,98	46,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	9 880,41	43,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 644,00	291 086,49	31,3%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	41 946,85	110,4%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	32 352,15	92,4%	
		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	190 000,00	144 108,18	75,8%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	1 270,34	5,1%	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	622 594,00	63 207,05	10,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 201,92	41,0%	
710			Działalność usługowa	30 850,00	11 795,00	38,2%	0,1%
	71035		Cmentarze	30 850,00	11 795,00	38,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 850,00	11 795,00	38,2%	
750			Administracja publiczna	1 259 929,00	30 639,17	2,4%	0,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 943,00	19 935,00	58,7%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 943,00	19 935,00	58,7%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	1 220 100,00	4 818,17	0,4%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 018,17	50,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 800,00	50,0%	
		0960	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%	
		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	1 198 500,00	0,00	0,0%	
	75056		Spis powszechny i inne	5 886,00	5 886,00	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	5 886,00	5 886,00	100,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	4 693,00	92,0%	0,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	395,00	49,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	395,00	49,2%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	4 298,00	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	4 298,00	4 298,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920,00	920,00	100,0%	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920,00	920,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	100,0%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 623 511,00	2 428 899,05	52,5%	26,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	1 283,00	8,4%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	1 281,05	8,5%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1,95	1,0%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	715 700,00	404 810,84	56,6%	

	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	309 742,34	56,3%	
	0320	Podatek rolny	80 000,00	52 767,00	66,0%	
	0330	Podatek leśny	85 000,00	42 548,00	50,1%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,0%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-258,10	-64,5%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 500,00	856 305,72	55,8%	
	0310	Podatek od nieruchomości	821 000,00	488 387,26	59,5%	
	0320	Podatek rolny	480 000,00	265 790,61	55,4%	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	1 390,30	55,6%	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	0,00	0,0%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 406,00	48,1%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	88 570,00	55,4%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 033,59	40,7%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 727,96	38,6%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 964,00	62 021,31	62,0%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 554,00	57,0%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,0%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	43 603,31	67,1%	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 864,00	9 864,00	100,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 257 147,00	1 104 478,18	48,9%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 247 147,00	1 097 014,00	48,8%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 464,18	74,6%	
758		Różne rozliczenia	5 090 760,00	2 800 916,00	55,0%	31,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 624,00	1 362 848,00	61,5%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 624,00	1 362 848,00	61,5%	
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 803 863,00	1 401 930,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 863,00	1 401 930,00	50,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 273,00	36 138,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 273,00	36 138,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	124 706,57	65 777,45	52,7%	0,7%
80101		Szkoły podstawowe	30 622,57	8 469,45	27,7%	
	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	6 700,00	2 114,21	31,6%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 058,09	6 058,09	100,0%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	284,67	284,7%	
	1510	Różnice kursowe	12,48	12,48	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	17 702,00	0,00	0,0%	
80104		Przedszkola	73 550,00	36 774,00	50,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 550,00	36 774,00	50,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 534,00	20 534,00	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	20 534,00	20 534,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	22 618,00	13 855,94	61,3%	0,2%
	85195	Pozostała działalność	22 618,00	13 855,94	61,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	13 795,94	61,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	60,00	50,8%	
852		Pomoc społeczna	652 589,00	313 235,79	48,0%	3,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000,00	32 016,62	52,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	32 016,62	52,5%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 836,00	11 120,00	44,8%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	0,00	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 156,00	11 120,00	46,0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 380,00	73 793,00	44,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 380,00	73 793,00	44,1%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166,00	166,00	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	166,00	166,00	100,0%	
	85216	Zasiłki stałe	215 254,00	111 206,77	51,7%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 331,00	4 312,77	99,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 923,00	106 894,00	50,7%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 953,00	46 875,00	49,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566,00	1 500,00	58,5%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 375,00	49,7%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 115,40	58,8%	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 115,40	58,8%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	33 943,00	40,9%	

	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	33 943,00	40,9%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040,00	7 040,00	100,0%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	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	7 040,00	7 040,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 510,00	11 510,00	100,0%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 510,00	11 510,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 510,00	11 510,00	100,0%	
855		Rodzina	4 619 327,00	2 395 944,04	51,9%	26,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 794 053,00	1 359 093,00	48,6%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,00	19,2%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	588,00	14,7%	
	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	2 789 553,00	1 358 409,00	48,7%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 573,00	1 011 523,04	56,7%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	67,00	11,2%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	1 622,00	21,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	485,50	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	1 766 173,00	1 004 805,00	56,9%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 543,54	50,5%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	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	63,00	63,00	100,0%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 028,00	1 028,00	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	716,00	716,00	100,0%	
	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	40 610,00	24 237,00	59,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 610,00	24 237,00	59,7%	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 669,00	364 791,35	40,8%	4,0%
	90002	Gospodarka odpadami	824 000,00	359 848,65	43,7%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	357 641,84	43,6%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 385,20	46,2%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	821,61	82,2%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 680,34	122,7%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 680,34	122,7%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,40	0,0%	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,40	0,0%	
	90095	Pozostała działalność	66 669,00	1 259,96	1,9%	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	92,00	18,4%	
		2460	65 000,00	0,00	0,0%	
		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	993,00	992,76	100,0%	
		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	176,00	175,20	99,5%	
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,0%	
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,0%	
			19 086 566,94	9 019 096,26	47,3%	100,0%


BURMISTRZ
 Zbigniew Pietkiewicz

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2021 roku

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 893,37	130 960,91	97,1%	1,6%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 067,54	64,3%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 067,54	64,3%	
	01095		Pozostała działalność	123 893,37	123 893,37	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,0%	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	29,40	29,40	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28,60	28,60	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	121 464,09	121 464,09	100,0%	
600			Transport i łączność	342 730,00	24 176,38	7,1%	0,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	40,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	40,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	278 730,00	4 176,38	1,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	191,88	0,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	30,50	0,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 954,00	2,0%	
630			Turystyka	182 355,00	43 423,10	23,8%	0,5%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71 290,00	41 412,30	58,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 457,00	27 861,42	60,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 933,00	3 932,10	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	5 695,41	65,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 623,11	32,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,3%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	350,00	41,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,9%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0%	
63095		Pozostała działalność	109 065,00	10,80	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	65,00	10,80	16,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 950,00	188 866,02	47,1%	2,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 850,00	141 614,50	42,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 041,00	6,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 721,96	22,4%	
	4260	Zakup energii	130 000,00	73 929,63	56,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 627,68	34,1%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	16 629,69	49,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 464,54	63,3%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00	47 251,52	67,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 251,52	24,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
710		Działalność usługowa	120 810,00	51 531,78	42,7%	0,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 810,00	50 121,35	69,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 400,00	90,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	35 721,35	63,9%	
	71035	Cmentarze	29 000,00	1 410,43	4,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	500,00	60,43	12,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 350,00	7,3%	
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	3 615 739,99	1 130 304,99	31,3%	13,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 442,00	67 112,13	52,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 368,33	46 998,68	55,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 009,00	5 008,20	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,98	9 383,51	61,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,69	326,18	37,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	745,60	14,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 242,06	11,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	350,00	41,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,90	79,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,00	68,6%	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,0%	
75018		Urzędy marszałkowskie	630,00	630,00	100,0%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	100,0%	
75022		Rady gmin	111 540,00	50 030,82	44,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	46 080,00	47,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 110,82	42,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 700,00	21,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
75023		Urzędy gmin	3 233 741,99	990 468,36	30,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 854,44	61,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 340,99	533 739,46	53,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 251,00	73 461,33	96,3%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 503,15	30,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	112 491,09	62,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 750,00	13 293,32	51,6%	
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	11 386,00	28,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 986,00	28 138,27	53,1%	
	4260	Zakup energii	70 000,00	42 867,11	61,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	294,00	21,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	73 288,49	47,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	299,86	11,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 709,87	49,5%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	20 586,46	29,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 414,00	31 413,48	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	20 686,00	46,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 329,73	46,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 286,30	78,6%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	8 364,00	0,7%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	1 476,00	0,7%	
75056		Spis powszechny i inne	5 886,00	4 092,79	69,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,06	3 817,06	72,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,94	46,94	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	228,79	40,4%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	17 970,89	13,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 736,93	38,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	8 233,96	9,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	3 473,78	68,1%	0,0%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,24	0,00	0,0%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 473,78	80,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,16	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,88	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	492,11	73,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,96	431,67	45,3%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			202 040,00	71 139,78	35,2%	0,8%
75412		Ochotnicze straże pożarne	174 140,00	63 906,59	36,7%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	27 902,00	39,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	765,00	26,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 328,00	5 392,56	26,5%	
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 463,06	67,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	284,00	5,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 117,80	76,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	390,42	40,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,75	10,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	7 441,00	42,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0%	
75414		Obrona cywilna	14 100,00	645,19	4,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	631,79	5,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	13,40	3,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	88,00	1,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	88,00	17,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	
75495		Pozostała działalność	9 000,00	6 500,00	72,2%	
	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%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,0%	
757 Obsługa długu publicznego			97 000,00	21 671,66	22,3%	0,3%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	21 671,66	22,3%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	97 000,00	21 671,66	22,3%	
758 Różne rozliczenia			125 564,00	0,00	0,0%	0,0%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 564,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 564,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 831 659,58	1 986 902,26	51,9%	23,6%
80101		Szkoły podstawowe	2 558 975,58	1 401 524,35	54,8%	
	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	6 070,57	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	45 451,80	47,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 863,00	778 762,45	50,8%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,20	967,20	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 337,00	132 336,69	100,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82,21	82,21	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	168 577,61	58,1%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	181,33	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 845,29	36,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 550,70	14,6%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,27	5 447,60	29,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	23,54	0,3%	
	4260	Zakup energii	190 000,00	129 667,87	68,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 096,00	4 577,85	19,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	600,00	26,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 598,00	18 118,72	55,6%	
	4307	Zakup usług pozostałych	520,00	492,50	94,7%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 639,86	42,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	106,48	10,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 276,00	65,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	93 750,00	75,0%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 402,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	68,65	0,9%	
80104		Przedszkola	966 250,00	463 194,18	47,9%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	13 888,35	30,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 797,80	47,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	266 725,50	48,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 800,00	41 778,87	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	55 198,18	58,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 996,26	45,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 358,66	47,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	133 550,00	38 382,66	28,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 752,00	4 258,67	33,4%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 246,12	54,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	63,11	4,9%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 000,00	40 898,49	44,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 394,04	53,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	34 382,76	43,1%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	121,69	60,8%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	2 575,00	13,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	80,00	2,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 495,00	16,6%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 800,00	70 899,00	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 999,00	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	900,00	50,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 534,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 534,00	0,00	0,0%	
80195		Pozostała działalność	33 600,00	7 811,24	23,2%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,00	5 085,40	51,8%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	563,31	49,1%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	429,65	41,3%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124,00	50,51	40,7%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	948,72	50,2%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	111,52	49,8%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	109,99	48,5%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	12,93	44,6%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 083,00	446,70	2,6%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 007,00	52,51	2,6%	
	4307	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	123 110,29	42 221,63	34,3%	0,5%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 812,29	25 168,42	37,1%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	5 015,00	49,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 812,29	1 821,32	7,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 600,00	20,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 962,10	59,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,0%	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0%	
85195		Pozostała działalność	51 298,00	17 053,21	33,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	4 816,81	56,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	670,41	41,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,40	14,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	7 552,15	65,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 757,00	3 857,00	21,7%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	127,44	21,2%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	1 907 541,00	861 681,03	45,2%	10,2%
85202		Domy pomocy społecznej	376 000,00	175 467,26	46,7%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	376 000,00	175 467,26	46,7%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	200,00	3,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 707,00	10 697,94	37,3%	
	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	680,00	0,00	0,0%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 027,00	10 697,94	38,2%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 380,00	86 094,87	35,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	237 380,00	86 094,87	36,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 886,00	48 315,34	52,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	92 162,75	47 592,17	51,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3,25	3,17	97,5%	
85216		Zasiłki stałe	257 330,00	106 966,77	41,6%	
	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	4 331,00	4 312,77	99,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	252 999,00	102 654,00	40,6%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 896,00	280 123,50	50,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	416,37	14,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 521,00	1 500,00	59,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 674,00	175 342,35	47,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 326,00	30 325,73	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	30 896,18	48,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 395,78	44,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	6 546,68	43,5%	
	4260	Zakup energii	6 800,00	4 403,04	64,8%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 500,29	53,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	944,72	52,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,50	6,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	601,50	24,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 463,00	78,6%	
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	97,1%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 037,36	18,9%	
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	156 100,00	74 511,02	47,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	511,79	34,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	52 288,56	45,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 950,27	99,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 195,88	43,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	917,39	30,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,75	1,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 488,00	75,8%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	142,38	8,4%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	47 111,12	37,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	46 361,12	37,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	750,00	37,5%	
85295		Pozostała działalność	62 742,00	32 193,21	51,3%	
	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	612,00	612,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 861,00	19 256,40	47,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 139,00	3 138,20	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 433,40	45,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	488,49	48,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,51	45,0%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 050,31	68,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	68,00	15,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	848,70	47,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	134,00	44,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	151,20	25,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040,00	7 040,00	77,9%	0,1%
85395		Pozostała działalność	9 040,00	7 040,00	77,9%	
	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%	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,84	5 882,84	100,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,03	1 013,03	100,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,13	144,13	100,0%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 360,00	133 140,43	48,7%	1,6%
	85401		Świetlice szkolne	257 200,00	123 075,66	47,9%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 466,17	49,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 876,00	88 984,34	47,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 124,00	6 123,36	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 528,84	47,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	932,89	31,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 040,06	10,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 160,00	10 064,77	62,3%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 510,00	9 453,46	61,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	611,31	94,0%	
855			Rodzina	4 742 757,00	2 403 158,21	50,7%	28,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 797 403,00	1 330 597,93	47,6%	
		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	4 000,00	588,00	14,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 883,00	1 315 816,20	47,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 621,00	8 651,98	52,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 299,00	1 227,22	94,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	1 500,88	48,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	213,55	49,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 227,84	72,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	813,65	32,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	96,00	19,2%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	72,61	29,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 603,00	1 015 959,80	56,5%	
		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	7 500,00	1 622,00	21,6%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 487,00	978 203,62	57,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 971,00	22 013,22	44,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 681,67	95,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00	3 957,22	42,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	563,04	42,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	1 980,89	73,6%	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 318,45	58,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,25	25,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	773,00	66,6%	
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	67,00	11,2%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,3%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	169,44	22,7%	
85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	200,00	35,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,0%	
85504		Wspieranie rodziny	35 578,00	16 275,16	45,7%	
	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	300,00	300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 447,53	25,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	205,95	25,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 593,82	48,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,0%	
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	16 421,84	23,5%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	16 421,84	23,5%	
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	40 610,00	23 703,48	58,4%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 610,00	23 703,48	58,4%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 063,71	1 078 272,69	26,8%	12,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 164,00	1 496,20	3,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 664,00	1 496,20	8,5%	
90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	391 591,37	47,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	8,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	387 873,28	49,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	37,09	1,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,00	68,1%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 397,00	149 283,46	61,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 658,62	91,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 397,00	145 624,84	62,7%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 300,00	21 462,83	44,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 960,84	69,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	69,79	1,4%	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	432,20	8,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	725,70	18,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	725,70	18,1%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	4 258,72	35,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 294,86	38,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 925,00	34,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,86	97,2%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 684,00	147 271,46	42,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	7 538,80	100,0%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 615,80	46,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	135 116,86	41,1%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 515,00	83,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 515,00	83,8%	
90095		Pozostała działalność	2 480 018,71	359 667,95	14,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 519,95	63,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 353,00	148 222,58	73,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 947,00	14 946,81	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00	24 415,84	59,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 782,68	47,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	3 250,00	12,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	17 455,70	38,4%	
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 415,55	78,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	72 649,71	69 498,06	95,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	594,00	29,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 934,52	28,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 748,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	12 055,78	56,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	11 828,48	86,3%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 594,00	212 476,88	21,3%	2,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	44 722,47	99,4%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	44 722,47	99,4%	
	92113	Centra kultury i sztuki	395 000,00	147 710,00	37,4%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	147 710,00	37,4%	
	92116	Biblioteki	20 000,00	18 044,41	90,2%	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	18 044,41	90,2%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
92195		Pozostała działalność	534 594,00	2 000,00	0,4%	
	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	2 000,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 594,00	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	112 852,00	41 545,89	36,8%	0,5%
	92601	Obiekty sportowe	92 852,00	21 545,89	23,2%	
	4090	Honoraria	50,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 310,00	2 398,20	5,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	1 611,36	5,6%	
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 837,21	72,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	807,40	80,7%	
	4580	Pozostałe odsetki	892,00	891,72	100,0%	
	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%	
			21 249 160,94	8 431 987,42	39,7%	100,0%

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

**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			123 893,37	123 893,37
	01095		123 893,37	123 893,37
		2010	123 893,37	123 893,37
750			39 829,00	25 821,00
	75011		33 943,00	19 935,00
		2010	33 943,00	19 935,00
	75056		5 886,00	5 886,00
		2010	22 825,00	17 325,00
751			5 101,00	4 693,00
	75101		803,00	395,00
		2010	803,00	395,00
	75109		4 298,00	4 298,00
		2010	4 298,00	4 298,00
801			20 534,00	20 534,00
	80153		20 534,00	20 534,00
		2010	20 534,00	20 534,00
851			118,00	60,00
	85195		118,00	60,00
		2010	118,00	60,00
852			2 732,00	1 666,00
	85215		166,00	166,00
		2010	166,00	166,00
	85219		2 566,00	1 500,00
		2010	2 566,00	1 500,00
855			4 597 115,00	2 388 230,00
	85501		2 789 553,00	1 358 409,00
		2060	2 789 553,00	1 358 409,00
	85502		1 766 173,00	1 004 805,00
		2010	1 766 173,00	1 004 805,00
	85503		63,00	63,00
		2010	63,00	63,00
	85504		716,00	716,00
		2010	716,00	716,00
	85513		40 610,00	24 237,00
		2010	40 610,00	24 237,00
OGÓŁEM			4 789 322,37	2 564 897,37

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			123 893,37	123 893,37
	01095		123 893,37	123 893,37
		4010	1 200,00	1 200,00
		4110	206,28	206,28
		4120	29,40	29,40
		4210	965,00	965,00
		4300	28,60	28,60
		4430	121 464,09	121 464,09
750			39 829,00	21 100,79
	75011		33 943,00	17 008,00
		4010	33 368,33	17 008,00
		4110	502,98	0,00
		4120	71,69	0,00
	75056		5 886,00	4 092,79
		4010	5 273,06	3 817,06
		4210	46,94	46,94
		4260	566,00	228,79
751			5 101,00	3 473,78
	75101		803,00	0,00
		4010	400,00	0,00
		4110	68,76	0,00
		4210	334,24	0,00
	75107		4 298,00	3 473,78
		3030	2 550,00	2 550,00
		4110	115,16	0,00
		4120	10,88	0,00
		4170	670,00	492,11
		4210	951,96	431,67
801			20 534,00	0,00
	80153		20 534,00	0,00
		4240	20 534,00	0,00
851			118,00	17,00
	85195		118,00	17,00
		4210	41,00	0,00
		4300	77,00	17,00
852			2 732,00	1 665,45
	85215		166,00	165,45
		3110	162,75	162,28
		4300	3,25	3,17
	85219		2 566,00	1 500,00
		3110	2 521,00	1 500,00
		4210	45,00	0,00
855			4 597 115,00	2 351 638,45
	85501		2 789 553,00	1 326 729,66
		3110	2 765 883,00	1 315 816,20
		4010	13 971,00	6 001,98

	4040	1 299,00	1 227,22
	4110	2 630,00	1 050,88
	4120	375,00	153,55
	4210	1 695,00	1 227,84
	4300	2 500,00	813,65
	4410	200,00	0,00
	4440	390,00	390,00
	4610	50,00	0,00
	4700	350,00	0,00
	4710	210,00	48,34
85502		1 766 173,00	1 000 489,45
	3110	1 716 487,00	978 203,62
	4010	33 821,00	14 226,08
	4110	5 824,00	1 982,31
	4120	829,00	282,05
	4210	2 693,00	1 980,89
	4300	4 000,00	2 318,45
	4410	200,00	50,25
	4440	1 161,00	773,00
	4610	50,00	0,00
	4700	600,00	560,00
	4710	508,00	112,80
85503		63,00	0,00
	4210	63,00	0,00
85504		716,00	715,86
	4210	716,00	715,86
85513		40 610,00	23 703,48
	4130	40 610,00	23 703,48
OGÓŁEM		4 789 322,37	2 501 788,84

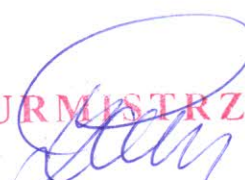
BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za I półrocze 2021 rok

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Frombork**

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2021	wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	19 086 566,94	9 019 096,26
a	dochody bieżące	16 915 003,94	8 953 358,91
b	dochody majątkowe, w tym:	2 171 563,00	65 737,35
b1	dochody ze sprzedaży majątku	623 094,00	63 299,05
2	Wydatki ogółem, z tego:	21 249 160,94	8 431 987,42
a	wydatki bieżące	16 869 502,94	8 350 693,42
b	wydatki majątkowe	4 379 658,00	81 294,00
3	Nadwyżka/deficyt	-2 162 594,00	587 108,84
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 501,00	602 665,49
5	Przychody ogółem, z tego:	2 689 994,00	2 465 138,73
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 630 000,00	0,00
b	niewykorzystane środki pieniężne	532 594,00	532 594,00
c	wolne środki	527 400,00	2 465 138,73
6	Rozchody ogółem, z tego:	527 400,00	263 700,00
a	spłata kredytów i pożyczek	527 400,00	263 700,00

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	Dochody ogółem	19 000 516,00
1.1	dochody bieżące	16 830 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 147,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 090 760,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 490 571,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 991 644,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 411 850,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 170 394,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	623 094,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 522 300,00
2	Wydatki ogółem	21 163 110,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 783 452,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753 449,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	97 000,00
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	64 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 379 658,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 379 658,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
3	Wynik budżetu	-2 162 594,00
4	Przychody budżetu	2 689 994,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 630 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 630 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	532 594,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	532 594,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	527 400,00
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 zaciąganiem długu	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	527 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	527 400,00
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:	5 444 560,00
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	46 670,00
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	1 106 664,00
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	3,48%
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)	1,59%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,08%
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	6,60%
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	9,73%
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	24 742,00
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	24 742,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 742,00
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	1 358 500,00
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	1 358 500,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 358 500,00
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	61 099,01
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	61 099,01
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 565,01
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	1 410 000,00
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	1 410 000,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 198 500,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	981 838,01
10.1.1	bieżące	409 244,01
10.1.2	majątkowe	572 594,00

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 przejęcia 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	527 400,00
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	0,00

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 53/2021 z dnia 02.08.2021 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2021 rok	Koszty poniesione do 30.06.2021 r.	Jednostka realizująca zadanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	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
2	710	71095	Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej	15 000,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W trakcie realizacji. Trwają prace nad opracowywaniem przedmiotowego planu.
3	801	80101	ERASMUS+ Partnerstwo, współpraca szkół	87 153,35	20 459,01	7 170,84	Zespół Szkół we Fromborku	Z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie działania projektowe (konkurs) w tym mobilności uczniów za zgodą Narodowej Agencji zostały przeprowadzone zdalnie. Zakupiono pomoce służące do połączenia zdalnego i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz mobilnościach.
4	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	391 934,25	33 600,00	7 811,24	Zespół Szkół we Fromborku	Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021, wszystkie zadania realizowane są ze środków zewnętrznych, wkład własny niepieniężny gminy to wynajem pomieszczeń. W styczniu i lutym zajęcia odbywały się z tylko z uczniami realizującymi naukę stacjonarną, a po powrocie do nauki stacjonarnej w czerwcu zajęcia z pozostałymi uczniami. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano wszystkich zajęć zaplanowanych w projekcie. Pozostałe środki pieniężne za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

5	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II	16 896,00	7 040,00	7 040,00	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany był od X.2020 r. - V.2021 r. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób powyżej 60 roku życia i ich rodziny. W ramach projektu wypłacano dodatki specjalne dla 3 pracowników realizujących projekt.
6	900	90006	Monitoring zrekultywowanego składownika odpadów we Fromborku	8 000,00	4 000,00	725,70	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie monitoringu składowiska
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	1 290 370,00	329 145,00	135 116,86	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja umowy na świadczenie kompleksowej usługi modernizacji opraw świetlnych.
8	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników	542 594,00	532 594,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Przystąpiono do procedury w zakresie wyłonienia wykonawcy dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
				2 551 947,60	981 838,01	197 864,64		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 53/2021 z dnia 02.08.2021 roku

**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 01.01.2021 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1.1	750	75023	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
2.1	801	80101	ERASMUS + Culture, Certiculum and Communications	20 459,01	0,00	20 459,01
2.2	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	33 600,00	0,00	33 600,00
2.3	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II	7 040,00	0,00	7 040,00
				1 471 099,01	0,00	1 471 099,01

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Zatwierdził m5 do Zamówienia
nr 53/2021 z dn. 02.05.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU	
WYPIENIŁO	WPIENIŁO
2021-03-31	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku	

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
za rok 2021**

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 2021 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 2021 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XIX/260/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości 45.000,00 zł.

W roku 2021 odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

W związku z zapobieganiem Covid-19 od początku roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wprowadził ograniczenie bezpośredniego dostępu do placówki dla interesantów.

1. FERIE W SIECI

W drugim tygodniu ferii MGOK oraz Świetlice wiejskie zorganizowały warsztaty kreatywne w trybie online. Dla uczestników przygotowane zostały pakiety kreatywne, które można było odebrać w siedzibie MGOK.:

- śnieżne kule
- anioł dobrego roku
- na dzień babci i dziadka
- malujemy anioły

2. KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA MÓJ DZIADEK”

3. KONKURS PLASTYCZNY „SZAŁOWA MASKA KARNAWAŁOWA”

4. WALENTYNKI 14.02 „Z miłości do książek”

Happening dla mieszkańców Fromborka – ramka miłości.

5. AKCJA JEST TAKA ZBIERAMY KARME DLA KOCIAKA

Wspólna akcja zbierania karmy dla kotów z Urzędem Miasta i Gminy we Fromborku oraz Kwiaciarnią Ukwiecona.

6. 548 URODZINY MIKOŁAJA KOPERNIKA

- karta urodzinowa na rynku miejskim
- karta urodzinowa przygotowana dla Przedszkolaków

Świetlice Wiejskie na portalu społecznościowym fb – Świetlice Wiejskie Gminy Frombork, od stycznia, systematycznie wstawia posty angażujące odbiorców. Posty związane ze świętami, ważnymi wydarzeniami m.in. z okazji ferii zimowych: warsztaty śnieżnego bałwanka, papierowego łapacza snów lampki nocnej, łamigłówek, kubków na Dzień Babci oraz Dziadka. Warsztaty tworzenia zimowych obrazków, baloniki walentynkowe oraz świętowanie dnia puzzli oraz włączenie się do akcji zbierania karmy dla kotów.

Od początku roku pracownicy MGOK wzięli udział w webinarium dotyczących animacji oraz kreatywnej pracy z dziećmi.

W styczniu instytucja złożyła wniosek do Narodowego Centrum Kultury na działania w ramach programu ETNOPOLSKA 2021.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie gminy Jędrzychowo, Narusa, Wielkie Wierzno, Bogdany. Ponieważ działalność kulturalna została zawieszona, w tym czasie na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie odmalowano salę

komputerową, Świetlica w Wielkim Wierznie zrobiła generalne porządki w pomieszczeniach, Świetlica w Bogdanach – generalne porządki oraz przygotowanie świetlicy do pracy (po 1,5 roku zawieszenia).

Dodatkowo pomieszczenia MGOK są w trakcie prac remontowych.

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 Wierznie: **2 959,96 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 2 773,72 zł)

Świetlica Wiejska w Jędrychowie: **3 074,44 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 2 594,46 zł)

Świetlica Wiejska w Narusie: **2 915,33 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 2 594,46 zł)

Świetlica Wiejska w Bogdanach : **2056,97 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne 2022,38 zł)

Zobowiązania wobec dostawców

Zobowiązania wymagalne 0

Zobowiązania niewymagalne: 0

D Y R E K T O R
Centrum Kulturowo - Bibliotecznego
we Fromborku
mgr Justyna Podleś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.03.2021 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.03.2021 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	45 000,00	44 722,47	99,4%
	OGÓŁEM	45 000,00	44 722,47	99,4%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.03.2021 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92109	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.03.2021 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	60,00	48,46	80,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 610,00	23 602,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 020,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	466,08	99,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 701,00	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 259,30	99,94%
4260	Zakup energii	2 200,00	2 177,45	98,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 900,23	98,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	495,60	75,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	51,59	65,30%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00%
	OGÓŁEM	45 000,00	44 722,47	99,38%

KSIEGOWA

Paulina Witkowska

DYREKTOR
 Centrum Kulturalno - Biblioteczne
 we Fromborku
mgr Justyna Podleś

Zatwierdził w 6 do zamknięcia
nr 53/2021 z dn. 02.05.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU	
2021-03-31	
WŁAŚCICIEL	WŁAŚCICIEL
ILUŚĆ ZARZĄDNIKÓW	PODPIIS

**Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku
za styczeń-luty 2021 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 czytelniczych, 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 czytelniczych 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 czytelniczych, 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.

Biblioteka we Fromborku posiada program biblioteczny MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową szukamksiazki.pl. Katalog on-line dostępny jest na stronie <http://bpmig-frombork@frombork.pl>.

W okresie styczeń-luty 2021 roku bibliotekę odwiedziło 56 czytelników, którzy aktywnie wypożyczali książki. Największa grupa czytelników, bo aż 29, to osoby, które ukończyły 60 lat. Czytelników w przedziale wiekowym 45-60 lat było 13, w przedziale wiekowym 25-44 lat też 13, i w wieku 16-19 lat 1 czytelnik.

Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli na zewnątrz 530 woluminów. Największą popularnością cieszyła się literatura obca dla dorosłych. Na jednego czytelnika przypadło ok. 10 woluminów wypożyczeń księgozbioru. Średnia ilość wypożyczeń jednego dnia wyniosła 14 książek.

W lutym br. pomieszczenie wypożyczeń zostało wyremontowane, a mianowicie wyrównano, wygładzono oraz pomalowano ściany.

Ze względu na COVID-19 oraz remont działalność kulturalno-oświatowa została zaprzestana.

W styczniu i lutym 2021 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.

D Y R E K T O R
Centrum Kulturowo-Biblioteczne
we Fromborku
mgr Justyna Podleś

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku
za 2021 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 XIX/260/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w wysokości 10 000,00 zł.

W dniu 11 lutego 2021 roku aneksem nr 1 do umowy o dotację podmiotową zwiększono kwotę dotacji na 20 000 zł.

Dotacja podmiotowa organizatora zrealizowano w kwocie 18 019,41 zł, co stanowi 90,1% planu.

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” 0 zł

Paragraf 4010 – „wynagrodzenie osobowe” wykonano w wysokości 5 713,89 zł, co stanowi 95,2% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 1 etat.

Paragraf 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” zrealizowano w wysokości 1 054,28 zł co stanowi 52,7% planu,

Paragraf 4120 – „składki na Fundusz Pracy” zrealizowano na kwotę 143,52 zł co stanowi 71,8 % planu.

Paragraf 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe” wykonano w wysokości 1 600 zł co stanowi 100% planu. W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnione były dwie księgowe do prowadzenia spraw finansowych instytucji.

Paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” wykonano w wysokości 1 016,84 zł co stanowi 92,4 % planu. Wydatki to materiały budowlane wykorzystane na remontu wypożyczalni,

Paragraf 4240 – „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ” 0 zł.

Paragraf 4260 – „zakup energii” zrealizowano w kwocie 589,24 zł co stanowi 98,2 % planu, nota obciążeniowa za centralne ogrzewanie,

Paragraf 4270 – „zakup usług remontowych” zrealizowano w kwocie 5 700 zł co stanowi 100% planu, remont i malowanie ścian,

Paragraf 4270 – „zakup usług zdrowotnych” 0 zł

Paragraf 4300 - „zakup usług pozostałych” zrealizowano na kwotę 1 786,46 zł co stanowi 89,3% planu. Wydatki dotyczą administrowania strony BIP, opłat bankowych oraz usług Inspektora RODO, a także na roczną licencję programu bibliotecznego MAK+ i usługi hostingu nowego programu, który umożliwia przeglądanie katalogu księgozbioru on-line, składania zamówień i rezerwacji książek. A także wywozu odpadów,

Paragraf 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zrealizowano na kwotę 415,18 zł co stanowi 83% planu, abonament za telefon i Internet szerokopasmowy.

Paragraf 4410 – „podróże służbowe krajowe” 0 zł

Paragraf 4430 – „różne opłaty i składki” zrealizowano na kwotę 100 zł co stanowi 33,3% planu,

Paragraf 4440 – „odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 0 zł

Paragraf 470 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” 0 zł

Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków na dzień 31.03.2021 r.

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.03.2021 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	20 000,00	18 044,41	90,2%
	OGÓŁEM	20 000,00	18 044,41	90,2%

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.03.2021 r.

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork

§	Rozdział 92109	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.03.2021 r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 713,89	95,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 054,28	52,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,52	71,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 016,84	92,4%
4260	Zakup energii	600,00	589,24	98,2%
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 811,46	90,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,18	83,0%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM	20 000,00	18 044,41	90,2%

Frombork dnia 31.03.2021r.

KSIĘGOWA

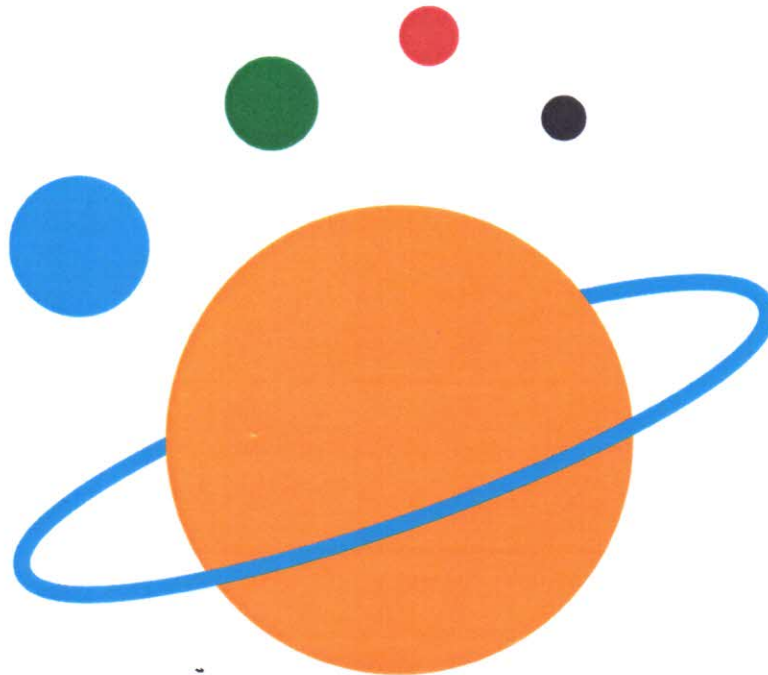
Paulina Witkowska

DYREKTOR
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
we Fromborku

mgr Justyna Podleś

Załącznik nr 7 do uchwały
nr 53/2021 z dn. 02.05.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU	
WPŁYNĘŁO	2021-07-30 0784/002
WPŁYNĘŁO	PODPIS



**CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
FROMBORK**



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO WE FROMBORKU**

I półrocze 2021

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku
za I półrocze 2021**

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku jest nową instytucją kultury powstałą po połączeniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku. Działa na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach. Nasze zadania określa Statut Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku oraz Regulamin Organizacyjny. Instytucja działa w oparciu o dotację z budżetu organizatora- zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2021 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 2021 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XIX/260/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości 395.000,00 zł.

Rok 2021, to od samego początku rok nałożonych niezliczonej ilości obostrzeń na instytucje kultury. Cała nasza działalność musiała przenieść się do sieci bądź w przestrzeń miasta w postaci instalacji artystycznych bądź happeningów bez udziału publiczności.

Wyremontowane pomieszczenia działu bibliotecznego oraz salka CKB musiały jeszcze trochę poczekać na mieszkańców grodu Kopernika.

W związku z zapobieganiem Covid-19 od początku roku CKB we Fromborku wprowadził ograniczenie bezpośredniego dostępu do placówki dla odbiorców.

WYDARZENIA

Od marca br. kalendarz kulturalny wyróżnił się wydarzeniami, w których CKB był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

1. **DZIEŃ KOBIET 08.03.2021** – happening z prezentami dla mieszkanki miasta
2. **DZIEŃ MĘŻCZYZNY 10.03.2021** - happening z prezentami dla męskiej części mieszkańców.
3. **DZIEŃ SOŁTYSA 11.03.2021** – przygotowanie wyróżnień dla sołtysów sołectw Gminy Frombork.
4. **PANI WIOSNA 19.03.2021** – instalacja artystyczna w przestrzeni miasta
5. **ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 22.03.2021** – włączenie się do ogólnopolskiej akcji tworzonej przez Polską Akcję Humanitarną. Wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów Fromborskich przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Frombork.
6. **AKCJA „JESTEM z TOBĄ” 23.03.2021** – akcja tworzenia stroików świątecznych oraz kartek z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Braniewie oraz Domu Dziecka we Fromborku, współorganizowana z Fundacją Kółko Graniaste.
7. **WARSZTATY WIELKANOCNE – 26-28.03.2021** – trzydniowe warsztaty zorganizowane w formule online. Dla uczestników zostały przygotowane pakiety warsztatowe na każdy dzień.
8. **HAPPENING – PRACOWNIA PISANEK 31.03.2021** – Happening zorganizowany dla Przedszkolaków z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze – malowanie wielkoformatowych pisanek, które dekorowały budynek i wejście do CKB we Fromborku.
9. **INSTALACJA ARTYSTYCZNA PISANKI 01.04.2021** – Rynek we Fromborku

10. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI 02.04.2021** – Spotkanie autorskie online z Panią Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci i dorosłych z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
11. **KONKURS NA NAJCIEKVASZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI**
12. **ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI 15.04.2021** – happening w sieci – muselfie.
13. **ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – akcja żonkile 19.04.2021** – Uczczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wspólnie z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W ramach akcji na rynku rozdawaliśmy żonkile- znak rocznicy wybuchu powstania. Online dostępna była wystawa zdjęć oraz filmy opowiadające o powstaniu.
14. **DZIEŃ ZIEMI 22.04.2021** – akcja rozdawania nasion i ziół dla czytelników biblioteki.
15. **DZIEŃ KSIĄŻKI 23.04.2021** – konkurs online „Zamaskowane tytuły”
16. **POLA NADZIEI** – akcja sadzenia żonkili wspólnie z Hospicjum Palium w Olsztynie
17. **MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 29.04.2021** – teledysk w którym udział wzięli mieszkańcy i sympatycy grodu Kopernika.
18. **ABOLICJA w Bibliotece przez cały miesiąc**
19. **ŚWIĘTO FLAGI 02.05.2021** – instalacja artystyczna z kamieni na placu przy Promenadzie, instalacja artystyczna z wiatraków na rynku.
20. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2021**
 - Konkurs Sleeveface – ubierz się w książkę
 - Konkurs „Po cytacie mnie poznacie”
 - warsztaty kreatywne
21. **EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 15.05.2021**– współorganizacja wspólnie z Muzeum Kopernika atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Akcja #fromborskie kamyki, malowanie kamieni dla chętnych.
22. **ROZNIKA ŚMIERCI KOPERNIKA** – Wspólnie z Hufcem ZHP w Braniewie uczczenie rocznicy śmierci astronoma oraz złożenie kwiatów.
23. **RAJD ROWEROWY – ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 22.05.2021** – Współorganizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Braniewie rajdu rowerowego w ramach ogólnopolskiej akcji – Odjazdowy Bibliotekarz. Integracja środowiska czytelniczego Braniewa oraz Fromborka. Trasa: Braniewo-Frombork-Ronin-Frombork-Braniewo.
24. **DNI RODZINY, DZIEŃ DZIECKA DZIEŃ MAMY 29.05.2021** – Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - warsztaty tworzenia mydełek
 - warsztaty budowania stateczków
 - koncert zespołu Warmianki
 - koncert Zespołu Yabadoo
 - warsztaty teatralne
 - spektakl tetralny „Kosmiczna przygoda” Teatr Gargulec z Gdyni
 - festiwal gier podwórkowych „Jak za dawnych lat”
 - pokazy sprzętu OSP Frombork
25. **DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE 01.06.2021** - Akcja zachęcająca najmłodszych mieszkańców do korzystania z biblioteki. Dla każdego młodego czytelnika książka w prezencie.
26. **DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH 1-5.06.2021** – gry, zabawy, animacje, piniaty, festiwal kolorów HOLI w Narusie, Jędrzychowie, Bogdanach oraz Wielkim Wierźnie.
27. **CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA NA RYNKU 10.06.2021** – współorganizowane wydarzenie wspólnie z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Animacje dla uczestników wydarzenia.
28. **PIKNIK RODZINNY Z FUNDACJĄ ŻÓŁTY SZALIK 10.06.2021** – współorganizacja wydarzenia, gry, zabawy, animacje dla rodzin.

29. **RAJD PIESZY NA TROPIE PRZYGODY 19.06.2021** – współorganizacja rajdu pieszego z KGW w Bogdanach. Trasa Frombork-Ronin-Frombork.
30. **WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI 25.06.2021** – wydarzenie zorganizowane na plaży fromborskiej
- wróżby
 - warsztaty zielarskie
 - warsztaty plecenia wianków
 - tańce przy ogniu
 - koncert zespołu Warmianki
 - poszukiwanie kwiatu paproci
 - znaki słowiańskie
31. **Akcja rozdawania kodów LEGIMI** – akcja zorganizowana wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną dla chętnych czytelników.

Świetlice Wiejskie na portalu społecznościowym fb – Świetlice Wiejskie Gminy Frombork, od marca, systematycznie wstawia posty angażujące odbiorców. Posty związane ze świętami, ważnymi wydarzeniami m.in. z okazji dnia kobiet, dnia mężczyzn, dnia wiosny, dnia dziecka, dnia mamy, dnia taty.

SZKOLENIA

Od początku działalności pracownicy CKB brali udział w webinarach dotyczących animacji oraz kreatywnej pracy z dziećmi, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

„Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece” – 3 pracowników

„Sieć na kulturę” – 1 pracownik

Od kwietnia br. 3 pracowników bierze udział w półrocznym szkoleniu dla bibliotekarzy, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Dzięki temu nabędą uprawnień do pracy w bibliotece.

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH

Od marca do czerwca zakupiono 26 pozycji książkowych, w tym 15 dla dzieci oraz 11 dla dorosłych. Kolejne zakupy planowane są systematycznie od lipca do listopada. Czekamy w dalszym ciągu na wytyczne Ministerstwa Kultury odnośnie programu Zakupu Nowości.

GRANTY, DOTACJE

Instytucja od marca do czerwca złożyła 10 wniosków o małe granty na działania:

1. **Fundacja Santander- Tu mieszkam tu zmieniam na kwotę 5.000 zł – remont przystanku autobusowego**
2. Program rozwoju bibliotek – kursy szkolenia dla pracowników.

3. „Zaproś nas do siebie” Cykl szkoleń kadry kultury prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury
4. Bardzo Młoda Kultura – Fotograficzna mapa miasta
5. Fundacja BGK Skrzydła dla mam
6. Laboratorium: Biblioteka przyszłości
7. Na dobry początek
8. **Równać szanse – Fotograficzna mapa miasta kwota 8500 zł – przewodnik fotograficzny po Fromborku oczami młodzieży.**
9. **Mała książka Wielki człowiek**
10. PFR Fundacja – Wakacyjna Aktywacja

Spośród 10 złożonych wniosków dostaliśmy 3 granty. Bank Santander kwota 5000 zł na odnowienie przystanku autobusowego przy ul. Kopernika; Równać Szanse kwota 8500 zł na warsztaty dla młodzieży oraz stworzenie folderu oczami młodzieży; Mała książka Wielki Człowiek- pakiety książek dla przedszkolaków.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Centrum Kulturalno-Biblioteczne pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie gminy Jędrzychowo, Narusa, Wielkie Wierzno oraz Bogdany. Ponieważ działalność kulturalna została zawieszona, w tym czasie na świetlicy wiejskiej w Bogdanach odświeżono pomieszczenia. Zajęcia w świetlicach wiejskich ruszyły od czerwca br. Na początek w pierwszym miesiącu zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, przy większym zainteresowaniu oraz rozeznaniu w sołectwie liczba godzin zajęć w świetlicy wiejskiej będzie zwiększona.

- Bogdany: poniedziałki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne
- Jędrzychowo: piątki 13.00-16.00 warsztaty kreatywne
- Narusa: środy 15.00-18.00 warsztaty kreatywne
- Wielkie Wierzno: wtorki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne

Wydatki ponoszone na świetlicach na 30.06 br. dotyczą głównie opłat za media, wszelkich napraw, zakupu różnych materiałów i usług oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych.

Świetlica Wiejska w Wielkim Wierznie: **7 085,08 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 6 776,22 zł)

Świetlica Wiejska w Jędrzychowie: **7 247,54 zł**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne: 6 822,01 zł)

Świetlica Wiejska w Narusie: **741,68 zł**

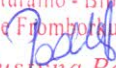
Świetlica Wiejska w Bogdanach : **5 163,98**

(w tym wynagrodzenia plus pochodne 5 100,75 zł)

Zobowiązania wobec dostawców: 15 204.81 zł

Z tego: wobec US 1 568,00 zł

wobec ZUS 8 331,00 zł

D Y R E K T O R
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
we Fromborku

mgr Justyna Podleś

Centrum Kulturalno - Biblioteczne
we Fromborku
ul. Osiedle Słoneczne 16 tel. 55 243 71 71
14-530 FROMBORK
NIP 582-16-32-531 REGON 38825823

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW na 30.06.2021r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92109	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	73 425,97	38,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 344,51	40,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 543,10	38,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 350,00	30,88%
4190	Zakup nagród	1 000,00	356,93	35,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 763,76	14,41%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	660,80	8,26%
4260	Zakup energii	6 500,00	735,33	11,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	19 244,30	60,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 744,84	28,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,28	12,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	395 000,00	130 432,82	33,02%

Frombork, dnia 21.07.2021 r.

Należności od odbiorców - 86,80
 Należności od pracowników - 714,00
 Zobowiązania wobec dostawców - 15 204,81
 z tego :
 wobec Urzędu Skarbowego 1 568,00
 wobec ZUS 8 331,00

KSIĘGOWA

Jolanta Lewińska

DYREKTOR
 Centrum Kulturalno - Biblioteczne
 we Fromborku
mgr Justyna Podleś

Centrum Kulturalno - Biblioteczne
 we Fromborku
 ul. Osiedle Słoneczne 16 tel. 55 243 71 71
 14-530 FROMBORK
 NIP 582-16-32-531 REGON 388258232

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	395 000,00	147 710,00	37,4%
2	Pozostałe dochody	0,00	5 100,00	100,0%
	OGÓŁEM	395 000,00	152 810,00	38,7%

Frombork 30.06.2021 r.


KSIĘGOWA

Jolanta Lewińska

D Y R E K T O R
Centrum Kulturalno - Biblioteczne we Fromborku
mgr Justyna Podleś
Centrum Kulturalno - Biblioteczne we Fromborku
ul. Osiedle Słoneczne 16 tel. 55 243 71 71
14-530 FROMBORK
NIP 582-16-32-531 REGON 388258232