

BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK

S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY FROMBORK

ZA 2009 ROK

marzec - 2010

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXV/164/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

W 2009 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2009 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku,
- Rachunków dochodów własnych przy Zespole Szkół we Fromborku,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 22 080 995,33 zł. Na dzień 31.12.2009 r. zostały one zrealizowane w wysokości 9 807 580,97 zł, co stanowi 44,4 % planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2009 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	2 644 234,00	2 440 523,79	92,3%	24,9%
1. Od nieruchomości § 0310	930 495,00	922 430,94	99,1%	9,4%
2. Rolny § 0320	485 409,00	406 444,49	83,7%	4,1%
3. Leśny § 0330	48 781,00	50 488,60	103,5%	0,5%
4. Od środków transportowych § 0340	9 700,00	7 227,59	74,5%	0,1%
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 500,00	2 476,22	99,0%	0,0%
6. Opłata skarbową § 0410	25 000,00	24 618,55	98,5%	0,3%
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	6 432,00	7 781,58	121,0%	0,1%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	68 610,00	49 662,00	72,4%	0,5%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	3 600,00	2 483,82	69,0%	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 063 707,00	966 910,00	90,9%	9,9%
II. Dochody z majątku gminy	8 801 040,00	813 552,60	9,2%	8,3%
1. Ze sprzedaży	8 451 840,00	485 903,51	5,7%	5,0%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	349 200,00	327 649,09	93,8%	3,3%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV. Pozostałe dochody	454 443,00	428 098,65	94,2%	4,4%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 899 717,00	3 682 175,04	30,9%	37,5%
V. Subwencja ogólna	3 754 234,00	3 754 234,00	100,0%	38,3%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	6 427 044,33	2 371 171,93	36,9%	24,2%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	581 902,00	529 117,15	90,9%	5,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 467 134,16	1 467 083,32	100,0%	15,0%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	85 124,00	123 490,92	145,1%	1,3%
4. Inne dotacje	62 369,00	24 000,00	38,5%	0,2%
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 039 324,33	48 166,03	1,2%	0,5%
6. Dotacje rozwojowe	191 190,84	179 314,51	93,8%	1,8%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 181 278,33	6 125 405,93	60,2%	62,5%
Dochody ogółem (A+B)	22 080 995,33	9 807 580,97	44,4%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2009 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 11 899 717 zł – zrealizowano w kwocie 3 682 175,04 zł, tj. 30,9%, stanowią one 37,5% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 2 644 234 zł, zrealizowano w kwocie 2 440 523,79 zł tj. 92,3% planu. Stanowią one 24,9% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 930 495 zł. Zrealizowano je w 99,1% tj. w kwocie 922 430,94 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 485 409 zł wykonano 406 444,49 zł., tj. 83,7% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 48 781 zł, zrealizowano 50 488,60 zł, tj. 103,5% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 9 700 zł wykonano 7 227,59 zł, tj. 74,5% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 500 zł wynosiły 2 476,22 zł tj. 99,0% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 25 000 zł, zrealizowano 24 618,55 zł, tj. 98,5% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 6 432 zł, wpłynęła w kwocie 7 781,58 zł, tj. 121,0% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 68 610 zł zrealizowano 49 662,00 zł, co stanowi 72,4% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3 600 zł, wykonano 2 483,82 zł, tj. 69,0% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 063 707 zł, wykonano 966 910 zł tj. 90,9% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Znacznym wpływem do budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 8 801 040 zł wykonano 813 552,60 zł, tj. 9,2% planu. Dochody

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

z majątku stanowią 8,3% planu dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z nierozstrzygniętego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej kotłownią miejską, z której planowany dochód stanowi 89,8% planu dochodów z majątku gminy.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 454 443 zł zrealizowano w kwocie 428 098,65 zł, tj. 94,2% planu. Stanowią one 4,4 % dochodów ogółem.

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, są **subwencje i dotacje**. Stanowią one 62,5% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 10 181 278,33 zł, zrealizowano – 6 125 405,93 zł, tj. 60,2% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zaplanowano ją w wysokości 3 754 234 zł, i zrealizowano w wysokości 3 754 234 zł, tj. 100,0% planu. Stanowi ona 38,3% dochodów Gminy w 2009 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2009 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 274 883	2 274 883	100,0
Subwencja wyrównawcza	1 320 880	1 320 880	100,0
Subwencja równoważąca	158 471	158 471	100,0
Subwencja ogółem	3 754 234	3 754 234	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w 2009 roku wyniosła 2 274 883 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Kolejną pozycją wg planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 320 880 zł, *część równoważąca* – w wysokości 158 471 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W marcu każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 371 171,93 zł, co przy planie 6 427 044,33 zł, stanowi 36,9% planu oraz 24,2% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- 1) **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 529 117,15 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone m.in. na:
 - na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej,
 - dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 1 467 083,32 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:
 - działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 - aktualizację spisu wyborców,
 - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** w wysokości 123 490,92 zł przeznaczone na:
 - realizację zadania pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku”

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – program „FO-PA”,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej w 2009 r. przez gminę dla przedszkola miejskiego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkujące teren Gminy Tolkmicko,
 - organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Frombork.
- 4) **Inne dotacje** – na wykonanie dokumentacji iluminacji zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
- 5) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – wpływy na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji oraz realizacja projektu „Teraz już wiem” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- 6) **Dotacje rozwojowe** – na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	107 309 zł
- <u>inwestycyjne</u>	<u>11 291 zł</u>
Ogółem	118 600 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	114 507,14 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>47 668,00 zł</u>
Ogółem	162 175,14 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 162 175,14 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2009 roku zastosowano umorzenie w podatku rolnym na kwotę 51 284,30 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 2 140 095,8 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, należności podatkowe, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2009 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	1 259 437,36
	gotówka i depozyty	18 198,32
	należności wymagalne	1 120 728,89
	pozostałe należności	120 510,15
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku, w tym:	160 170,68
	gotówka i depozyty	3 445,62
	należności wymagalne	145 302,78
	pozostałe należności	11 422,28
3.	Zespół Szkół, w tym:	100,00
	należności wymagalne	100,00
4.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	573 732,27
	gotówka i depozyty	370,68
	należności wymagalne	573 361,59
5.	Budżet Gminy	146 655,49
	gotówka i depozyty	146 655,49
O G Ó Ł E M		2 140 095,80

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2009 rok.

Największe należności Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne 599 096,70 zł od 128 płatników
- podatku rolnego – os.fizyczne 250 543,75 zł od 40 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne 48 827,90 zł od 4 podatników;
- podatku od nieruchomości 168 599,73 zł od 158 podatników,
- dzierżawy 29 699,60 zł od 9 płatników.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

W celu zabezpieczenia zaległości założono hipoteki przymusowe na ogólną kwotę 146 030,40 zł.

W celu egzekucji zaległości w 2009 roku wysłano 308 upomnień oraz sporządzono 106 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 104 667,72 zł, założono trzy hipoteki na kwotę 1 634,80 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości 22 172 395,33 zł. Zrealizowano w wysokości 9 561 485,86 zł, co stanowi 43,1% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2009 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 592,11	129 591,22	100,0	1,4
600	Transport i łączność	4 470 640,00	408 708,94	9,1	4,3
630	Turystyka	89 073,00	72 174,83	81,0	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 704,00	339 197,94	41,3	3,5
710	Działalność usługowa	188 580,00	22 493,62	11,9	0,2
750	Administracja publiczna	3 376 155,33	1 597 527,78	47,3	16,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 055,00	7 055,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 883,00	243 602,59	82,6	2,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	19 062,11	90,8	0,2
757	Obsługa długu publicznego	19 900,00	16 731,78	84,1	0,2
758	Różne rozliczenia	290 337,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 854 245,00	2 621 920,43	91,9	27,4
851	Ochrona zdrowia	100 770,00	59 297,03	58,8	0,6
852	Pomoc społeczna	2 452 963,89	2 282 944,65	93,1	23,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 587,00	197 824,91	93,9	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 942,00	290 737,96	84,3	3,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 940,00	821 038,00	81,3	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 465 028,00	405 833,30	7,4	4,2
926	Kultura fizyczna i sport	26 000,00	25 743,77	99,0	0,3
Ogółem wydatki		22 172 395,33	9 561 485,86	43,1	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 129 592,11 zł, zrealizowano w wysokości 129 591,22 zł, co stanowi 100,0% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 7 317,11 zł.

01095 Pozostała działalność - Zaplanowano wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych w kwocie 122 274,11 zł. Plan tym dziale wykonano w 100,0%.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 470 640,00 zł, zrealizowano w wysokości 408 708,94 zł, co stanowi 9,1 % planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych, zakup żwiru, pisaku i masy bitumicznej. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 14 444,38 zł. Wykonano również dokumentację na modernizację drogi gminnej do Drewnowa – 1 900 zł.

60095 Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” na kwotę 4 000 000 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 392 364,56 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją ww. projektu.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 89 073,00 zł, zrealizowano w wysokości 72 174,83 zł, co stanowi 81,0% planu.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku w wysokości 72 174,83 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 820 704 zł, zrealizowano w wysokości 339 197,94 zł, co stanowi 41,3% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 277 154,14 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 62 043,80 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpis do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu. W rozdziale zaplanowano również wykup nieruchomości gruntowych, w 2009 r. na ten cel nie wydatkowano.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 188 580 zł, zrealizowano w wysokości 22 493,62 zł, co stanowi 11,9% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 4 312,52 zł na opracowanie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego w związku z brakiem ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 10 492,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

71035 Cmentarze – wydatkowano 7 689,10 zł na bieżące utrzymanie cmentarza.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 376 155,33 zł, zrealizowano w wysokości 1 597 527,78 zł, co stanowi 47,3% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 84 336,57 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 45,1% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 49 269,68 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 295 573,94 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 80 105,26 zł. Zakupiono materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach i radiu.

75095 Pozostała działalność – 88 242,33 zł – składka za 2009 rok do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych, w rozdziale tym również ujęta jest realizacja projektu „Teraz już wiem” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych – wydatkowano 81 642,33 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 055,00 zł. W 2009 roku wydatkowano w tym dziale 7 055,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 630,00 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano kwotę 630,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 6 425 zł wykonano w 100%.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 294 883 zł, zrealizowano w wysokości 243 602,59 zł, co stanowi 82,6% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 147 493,33 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Za kwotę 35 000 zł zakupiono wóz pożarniczy dla OSP Jędrychowo. Dofinansowano również kwotą 20 000,00 zł zakup strażackiego samochodu specjalnego SHD-25 dla PSP Braniewo.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 2 464,01 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w wysokości 2 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność – udzielono dotację dla organizacji pożytku publicznego Fromborki Patrol w kwocie 1 515,25 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 92 130 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – program „FO-PA”,

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 19 062,11 zł, co stanowi 90,8% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w wysokości 19 062,11 zł, są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych oraz opłaty sądowe.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 900 zł, zrealizowano w wysokości 16 731,78 zł, co stanowi 84,1% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 16 731,78 zł, są to odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz od kredytu w rachunku bieżącymi i kredytu inwestycyjnego.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną oraz inwestycyjną na łączną sumę 290 337 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 854 245,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 621 920,43 zł, co stanowi 91,9% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 278 225,85 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 511 109,16 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 692 160,12 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 132 016,76 zł związane z utrzymaniem gimbusa oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 8 248,54 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – Wydatki w kwocie 160,00 zł związane są z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 100 770 zł, zrealizowano w wysokości 59 297,03 zł, co stanowi 58,8% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł. Na ten cel nie wydatkowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 59 297,03 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zakupy leków dla podopiecznych Komisji, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 452 963,89 zł, zrealizowano w wysokości 2 282 944,65 zł, co stanowi 93,1% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatki na realizację zadania własnego Gminy w wysokości 68 110,86 zł, 75,9% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, Władysławowie i Rangórach.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 223 283,97 zł, 100,0% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 997 579,20 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 172 066,13 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 5 895,93 zł,

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 36 243,74 zł.

3. wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 11 498,97 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 13 948,48 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń opiekuńczych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 370 190,60 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy. W ramach środków wypłacono m.in. zasiłki celowe, stałe, okresowe, sprawienie pogrzebu.

85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 149 506,35 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w wysokości 241 869,81 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w wysokości 55 853,83 zł na wynagrodzenia osobowe opiekunki społecznej oraz trzech pracowników interwencyjnych.

85295 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 160 180,75 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania zakupiono posiłki w Zespole Szkół we Fromborku, SP w Chruścielu, w bursach szkolnych w Elblągu oraz w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w Braniewie, Wejherowie oraz Caritas na kwotę 145 990 zł oraz wypłacono zasiłki celowe w kwocie 12 200 zł.

Rozdział obejmuje również wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 210 587 zł, Wydatkowano 197 824,91 zł, w tym na dotację dla Związku Emerytów i Rencistów we Fromborku na realizację zadań zleconych przez gminę oraz na realizację dwóch projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 196 524,91 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 344 942,00 zł, zrealizowano w wysokości 290 737,96 zł, co stanowi 84,3% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 174 247,52 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 11 794,44 zł wydatkowano na zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Frombork.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 104 696,00 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup mundurków szkolnych i pomocy naukowych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 009 940 zł, zrealizowano w wysokości 821 038,00 zł, co stanowi 81,3% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 62 921,14 zł przeznaczono na oczyszczanie rowów melioracyjnych i kanału Kopernika, renowację studni oraz remont kanalizacji. Wydatkowano również na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork".

90002 Gospodarka odpadami – Wydatkowano kwotę 4 755,92 zł na wywóz i składowanie odpadów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w wysokości 67 743,88 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 41 640,74 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w wysokości 8 551,25 zł przeznaczono na wykonanie audytów termomodernizacyjnych

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej we Fromborku”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 175 903,86 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz spłata inwestycji Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Frombork.

90095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 459 521,21 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 465 028,00 zł, zrealizowano w wysokości 405 833,30 zł, co stanowi 7,4% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 259 836,63 zł.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 96 936,50 zł.

92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 49 060,17 zł na iluminację pomnika Mikołaja Kopernika oraz iluminację zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 25 743,77 zł, co stanowi 99,0% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 746,17 zł na utrzymanie stadionu miejskiego – zakup wody.

92695 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 24 997,60 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

2009 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 246 095,11 zł. Rozchody wyniosły 398 369 zł – spłaty rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - spłata w wysokości 360 000 zł, spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” – 38 369 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1 557 550,70 zł.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 31.12.2009 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	384 089,87
2.	Kredyty i pożyczki	863 031,00
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	63 245,23
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 018,39
5.	Zespół Szkół	193 166,21
O G Ó Ł E M		1 557 550,70

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2009 rok.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **863 031 zł**, w tym:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka”, w wysokości 2 283 092 zł. Została ona umorzona w 40%, tj. w kwocie 913 236 zł. – do spłaty pozostało 450 000 zł,
2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Braniewie na realizację zadania pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” w kwocie 451 400 zł – do spłaty pozostało 411 631 zł.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$1\,557\,550,70 : 9\,807\,580,97 \times 100 \% = \mathbf{15,88\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60 %.

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

$$(16\,731,78 + 398\,369) : 9\,807\,580,97 \times 100 \% = \mathbf{4,23\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15 %.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- 5 maja 2009 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku. Komisja skontrolowała statut, regulamin organizacyjny, działalność Klubu Integracji Społecznej, realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasady przekazywania żywności, warunki lokalowe, wykonanie budżetu za I kwartał 2009 w dziale 852, zobowiązania na dzień 31.03.2009 r.
- 17-30 września 2009 r. kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie oceny realizacji świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- 20 listopada 1 grudnia 2009 r. kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kontrola kompleksowa.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- 27 maja 2009 r. kompleksowa kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych.
- 3 czerwca 2009 r. kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie sposobu żywienia uczniów.
- 28 sierpnia 2009 r. kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie oceny stanu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego.
- 23 września 2009 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku. Skontrolowano wykorzystanie funduszu socjalnego, dokumentację dot. remontów, dodatki funkcyjne i motywacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, zobowiązania na 10.09.2009 r.
- 13 listopada 2009 r. kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

10 i 16 lutego 2009r. w zakresie:

- zestawienia należności i zobowiązań na 31.12.2008r.
- kosztów użytkowania samochodów służbowych (za 2008r.)

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- zestawienia podróży służbowych i szkoleń za II półrocze 2008r.
- kosztów użytkowania komórkowych telefonów służbowych przez pracowników urzędu za II półrocze 2008r.
- dokumentacji dotyczącej przetargów w 2008r.

5 i 9 marca 2009r. w zakresie:

- sprawozdania z wydanych zarządzeń Burmistrza w 2008 r.;
- w zakresie upoważnień rady wykonywanych przez Burmistrza w 2008 r.;
- wykorzystania rezerw celowych w 2008 r.;
- realizacji uchwał rady w 2008 r.;
- skarg w 2008 r.;
- realizacji warunków umowy o najem obiektów w Nowych Sadłukach w 2008 r.

19 maja 2009 r. kontrola realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2008 w zakresie wykorzystania dotacji celowych

10 czerwca 2009 r. w zakresie:

- wykonania budżetu w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 za okres I – V 2009 r.
- realizacji planu pracy Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie I – V 2009 r.

29 czerwca 2009 r. w zakresie realizacji zapisów umowy nr 3/2009 dot. administrowania nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariatami, kasą oraz infrastrukturą

7 i 9 września 2009 r. w zakresie analizy sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork z I półrocze 2009 roku.

16 listopada 2009 r. w zakresie:

- wpływów z czynszu najmu lokali mieszkalnych i gospodarczych;
- stanu posiadania;

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- wydatków i zadłużenia najemców;
- działań podejmowanych wobec dłużników.

7 grudnia 2009 r. w zakresie wykorzystania środków pozabudżetowych pozyskanych w 2009 r.

2. **01.06.-24.07.2009 r.** kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Olsztynie w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjów w wybranych gminach województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. **03.12.2009 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oryginałów dokumentów złożonych do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Istnieją dwa rachunki dochodów własnych utworzone przy Zespole Szkół we Fromborku.

80104 przy Przedszkolu

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku dochodów własnych przy Przedszkolu we Fromborku w 2009 roku

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	58,11	29,06
0830	Wpływy z usług	83 400,00	84 827,51	101,71
Dochody ogółem		83 600,00	84 885,62	101,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 500,77	99,32
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 192,48	87,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	444,38	88,88
4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	366,00	24,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	6 350,46	87,96
4350	Opłaty za usługi internetowe	792,00	792,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 000,00	1 365,65	68,28
4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	269,14	69,37
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	216,18	43,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 460,00	1 645,78	66,90
Wydatki ogółem		97 860,00	87 772,84	89,69

Uzyskano dochody w wysokości **84 885,62 zł**, których źródłem jest opłata stała i opłata za wyżywienie. Środki te przeznaczono na:

- § 4210** - zakup śr. czystości, art. gospodarczych, prenumerata;
- § 4220** - zakup żywności;
- § 4240** - zakup materiałów dydaktycznych;
- § 4260** - energię elektryczną, energię cieplną, wodę, gaz;
- § 4280** - zakup usług zdrowotnych;
- § 4300** - wywóz nieczystości, prowizja, znaczki pocztowe;
- § 4350** - usługi internetowe;
- § 4370** - rozmowy telefoniczne;
- § 4410** - podróże służbowe;
- § 4750** - akcesoria komputerowe.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

85401 przy Świetlicy Szkolnej

Tabela 7 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku dochodów własnych przy Świetlicy Szkolnej we Fromborku w 2009 roku

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	13 568,09	
0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 447,54	
Ogółem dochody		141 500,00	133 015,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 322,35	
4220	Zakup środków żywności	84 500,00	83 220,06	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	498,80	
4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	29 480,00	29 298,12	
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 281,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	197,30	
Ogółem wydatki		159 180,00	151 617,64	

Uzyskano dochody w wysokości **133 015,63 zł**, których źródłem jest opłata za wyżywienie, wynajem pomieszczeń. Środki te przeznaczono na:

- § 4210** - art. gospodarcze, środki czystości;
- § 4220** - zakup żywności;
- § 4240** – zakup pomocy dydaktycznych;
- § 4260** - zakup gazu;
- § 4270** - wymiana oświetlenia w gabinetach;
- § 4300** - prowizja bankowa;
- § 4410** – podróże służbowe.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 8 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków GFOŚ w 2009 roku

LP.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	21 412,00	21 412,07	100,0
II	Dochody	25 010,00	23 870,27	95,4
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	310,00	168,04	54,2
2.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	24 700,00	23 702,23	96,0
III	Wydatki	29 722,00	18 061,18	60,8
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	5 392,40	35,0
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	2 340,56	58,5
3.	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 329,00	10 328,22	100,0
IV	Stan Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	16 700,00	27 221,16	163,0

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-33 za 2009 rok.

Zaplanowano dochody w wysokości 25 010 zł, zrealizowano w wysokości 23 870,27 zł. Przychody przeznaczono na zakup koszy na śmieci, budowa szamba przy budynku komunalnym oraz wywóz posegregowanych odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WE FROMBORKU

Tabela 9 Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków ZWiK we Fromborku w 2009 r.

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,76	30,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 122,00	415 710,22	90,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 680,00	35 065,59	90,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 800,00	70 867,06	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	10 428,88	93,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	800,00	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały budowlane - części zamienne - paliwa - środki chemiczne (oczyszczalnia) - pozostałe materiały i wydatki administracyjne	113 800,00	108 023,08	94,9
4260	Zakup energii elektrycznej	182 150,00	137 311,45	75,4
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 463,52	73,9
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - transportowe - pocztowo-telekomunikacyjne - bankowe - pozostałe (bad. techn..poj., pom. elektr. wywóz śmieci, analizy prób wody i ścieków itp.)	60 919,00	25 858,27	42,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	780,00	577,06	74,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	3 136,00	76,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	5 422,57	91,0
4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. pojazdów)	7 300,00	5 907,86	80,9
4440	Odpisy na ZFŚS	15 001,00	13 750,00	91,7
4480	Podatek od nieruchomości	60 570,00	54 032,00	89,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 320,00	20 328,00	74,4
4530		2 000,00	1 821,66	91,1
4610	Koszty postępowania sądowego	360,00	180,00	50,0
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 250,00	879,09	70,3
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
Ogółem wydatki		1 132 282,00	930 063,07	82,1
0830	Wpływy ze sprzedaży - wody - ścieków - pozostałych usług	1 132 282,00	922 052,27	81,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 745,22	0,0
Ogółem przychody		1 132 282,00	926 797,49	81,9

I .Przychody

Plan finansowy na 2009 r. wynosi ogółem 1 132 282,00 zł, wykonanie 926 797,49 zł (stanowi to 81,9% planu) z tego dotyczy:

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- | | | |
|-------------|-------------------------|---|
| - wody | 454 739,00 zł wykonanie | 335 993,55 zł / stanowi to 73,9% planu |
| - ścieków | 652 543,00 zł wykonanie | 548 270,37 zł / stanowi to 84,0% planu |
| - usług | 25 000,00 zł wykonanie | 37 788,35 zł / stanowi to 151,2% planu/ |
| - pozostałe | wykonanie | 4 745,22 zł |

II. Wydatki

Plan finansowy na 2009 r. wynosi ogółem 1 132 282,00 zł wykonanie 930 063,07 zł /stanowi to 82,1% planu/. Wydatki według paragrafów przedstawione są w Tabeli Nr 9.

III. Należności na dzień 30.11.2009 r. wynoszą: 185 137,62 zł z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z tytułu sprzedaży usług wod.-kan. | 144 305,27 zł |
| - za wykonane usługi | 5 387,73 zł |
| - pozostałych | 35 444,62 zł |

Należności wymagalne wynoszą 145 302,78 zł z tytułu usług:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - wodociągowo-kanalizacyjnych | 139 915,05 zł |
| - pozostałych | 5 387,73 zł |

IV. Zobowiązania na dzień 30.11.2009 r. wynoszą 183 154,95 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| wynagrodzeń pracowniczych | - 56 846,46 zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne | - 34 861,93 zł |
| podatki (os. osób fizycznych) | - 5 720,00 zł |
| zakup dóbr i usług | - 60 904,81 zł |
| opłaty za korzystanie ze środowiska | - 8 248,44 zł |
| pozostałe (PZU) | - 754,60 zł |
| ZFŚS | - 15 818,71 zł |

Zobowiązania wymagalne wynoszą : 63 245,23 zł, z tego z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - dostaw towarów i usług | - 36 980,28 zł |
| - ZFŚS | - 15 818,71 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 10 446,24 zł |

V. Przeprowadzone kontrole w jednostce w 2009 roku:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Braniewie – 11 kontroli, dotyczyły stanu sanitarno - higienicznego oraz badania wody.

Woda z ujęcia w Krzyżewie spełniła wszystkie parametry bakteriologiczne i fizykochemiczne. Badana woda z ujęć Frombork i Baranówka nie wykazały skażeń bakteriologicznych, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych wykazywały odstępstwa od norm jakościowych, woda zawiera zwiększoną ilość związków żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork – planowa kontrola.

Uchwałą nr XXXIV/207/09 z dnia 24.09.2009 r. Rada Miejska we Fromborku podjęła decyzję o likwidacji Zakładu celem zawiązania spółki z o.o. Dnia 25.11.2009 r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod nazwą: Wodociągi Fromborskie spółka z o.o.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Tabela 10 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w 2009 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 049,00	104 627,50	80,5
4090	Honoraria	3 000,00	2 539,30	84,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 605,37	93,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 835,47	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 798,30	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 617,00	31 580,63	96,8
4260	Zakup energii	9 500,00	2 357,74	24,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,8
4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 423,06	98,9
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	792,66	79,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 122,03	88,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 699,74	68,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 500,14	93,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	59,22	5,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 670,59	94,5
OGÓŁEM		310 298,00	269 206,75	86,8

Otrzymane dotacje: **266 934,23 zł**

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **2 272,52 zł**

Paragrafy 4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników MGOK oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

Paragraf 4170 to wydatki poniesione na zatrudnienie w ramach umów o dzieło i umów zleceń.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, druki, zakup drewna do świetlic wiejskich, zakup mikrofonów, paliwa do kosiarki.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Paragraf 4260 obejmuje wydatki na energię elektryczną na stadionie.

Paragraf 4280 to wydatki poniesione na badania pracowników zatrudnionych w MGOK.

Paragraf 4300 to prowizje bankowe, zakupy znaczków pocztowych, prenumeraty, przegląd gaśnic, opłaty za występy zespołów muzycznych, wywóz nieczystości, transport, strojenie pianina.

Paragraf 4350 to opłaty za usługi internetowe.

Paragraf 4370 obejmuje opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników MGOK.

Paragraf 4430 opłaty za ubezpieczenie.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

Paragraf 4750 obejmuje zakup programów i licencji, tuszu i tonera.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą ogółem 2 104,26 zł:

- zakup materiałów i usług – 2 104,26 zł.

ZATRUDNIENIE:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku odbyły się następujące imprezy, w których M-GOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

L.p.	Termin	Rodzaj, nazwa imprezy, przedsięwzięcia
1.	11.01.2009	Finał gminny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2.	02–14.02.2009	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
3.	14.02.2009	Bieg terenowy dla dzieci i młodzieży
4.	07.03.2009	Dzień Kobiet
5.	10.03.2009	Seans kinowy filmu „Popiełuszko”
6.	03.04.2009	II Konkurs palm, pisanek i potraw wielkanocnych
7.	05.04.2009	Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
8.	29.04.2009	Grand Prix Warmii i Żuław w brydżu sportowym
9.	02.05.2009	Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą
10.	02.05.2009	Prawybyry do Parlamentu Europejskiego
11.	09.05.2009	Polska Biega – Frombork biega też!
12.	26–31.05.2009	Dzień Dziecka oraz XI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
13.	27.05– 08.06.2009	Finały Mistrzostw Europy – Frombork 2009 drużyn podwórkowych
14.	20.06.2009	I Świętojański Złot Wiedźm i Dziadów
15.	20.06.2009	Bieg rodzinny – „Biegam dla Ciebie”
17.	28.06.2009	III Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej – POWITANIE LATA
18.	VII–VIII.2009	Cykl konkursów, gier, zabaw, zawodów sportowych na

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

		basenie miejskim
19.	04.07.2009	Muzyka pod wieżą
20.	11.07.2009	III Festyn Osiedlowy Wspólnot Mieszkaniowych
21.	7-9.08.2009	VII Dni Fromborka
22.	15.08.2009	Festyn odpustowy
23.	21.08.2009	Zabawa przy muzyce elektronicznej pod Wieżą Wodną
24.	28.08.2009	Dzień Działkowca
25.	5-6.09.2009	Regaty Fromborska Jesień
26.	29.09.2009	Mała Miss, Mały Mister, Miss Babć, Mister Dziadków Lata 2009
27.	03.10.2009	Otwarte Mistrzostwa Fromborka w tenisie stołowym
28.	9-10.11.2009	Święto Niepodległości oraz Bieg Niepodległości
29.	06.12.2009	Marsz Mikołaja Kopernika
30.	12.12.2009	III Konkurs Regionalnych Potraw Wigilijnych
31.	19.12.2009	Wigilia Polska na Rynku
32.	31.12.2009	Sylwester na Rynku

DZIAŁAJĄCE SEKCJE:

W roku 2009 w M-GOK funkcjonowały sekcje: plastyczna (prowadzona w ramach wolontariatu, a od grudnia na umowę zlecenie), nauki gry na gitarze, warcabowa ze względu na małe zainteresowanie zaprzestała działalności (prowadzona w ramach wolontariatu), a także siłownia.

Ponadto chętni mogli korzystać ze sprzętu, którym dysponuje placówka m.in. ze stołu do tenisa stołowego, stołu z piłkarzykami, gier planszowych, kart do gry i innych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

W roku 2009 roku, po przejęciu w pierwszym półroczu przez M-GOK świetlic wiejskich w: Jędrychowie, Wielkim Wierznie oraz Narusie, prowadzona w nich była bieżąca działalność adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców sołectw. Świetlice przyłączyły się m.in. do organizacji gminnego finału WOŚP, ferii zimowych, II Konkursu Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych, Dnia Dziecka i XI Warmińskich Dni Rodziny, III Festynu Osiedlowego, Dni Fromborka, Marszu Mikołaja Kopernika.

W strukturze M-GOK włączony został także stadion miejski, gdzie organizowano takie imprezy jak: Polska Biega – Frombork biega też!, Finały Mistrzostw Europy – Frombork ‘2009 drużyn podwórkowych, Bieg Niepodległości.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Od lutego placówka nadzorowała oraz finansowała część działań zespołu wokalnego seniorów.

Na potrzeby utrzymania w należyтым porządku terenów wokół świetlic wiejskich zakupiono kosiarkę spalinową.

Dokonano także zakupu różnego rodzaju sprzętu sportowego (m.in. rakiетки do badmintonu, do tenisa stołowego, piłki do piłki nożnej, siatkówki oraz siatkę), który przekazano częściowo świetlicom, jak również niektórym sołectwom m.in. Bogdany, Baranówka.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Tabela 11 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w 2009 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 855,78	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 375,54	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 734,74	96,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 010,37	90,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	496,11	33,1
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 438,74	71,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	667,45	55,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 375,71	68,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	34,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,43	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	156,64	15,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	316,98	10,6
OGÓŁEM		108 510,00	98 951,49	91,2

Otrzymane dotacje: **98 936,50 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **14,99 zł**

Paragrafy 4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników Biblioteki oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

Paragraf 4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (tusze, pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, druki, karty katalogowe.

Paragraf 4240 obejmuje zakupy książek.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

Paragraf 4280 obejmuje wydatki na badanie lekarskie pracownika Biblioteki.

Paragraf 4300 to prowizje bankowe, opłaty za telefon, zakupy znaczków pocztowych, prenumeraty, przegląd gaśnic.

Paragraf 4350 to opłaty abonamentu za Internet.

Paragraf 4370 to opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników Biblioteki.

Paragraf 4430 to wydatki na ubezpieczenie komputerów.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

Paragraf 4750 obejmuje zakup programów, licencji oraz tuszu i tonera.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności.

Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

W 2009 r. zakupiono ogółem 593 vol. na sumę 12 000,00 zł.

Bibliotekę odwiedziło 6 789 czytelników wypożyczając 14 781 vol., w tym:

Oddział dla dzieci **5 071 vol.**

Oddział dla dorosłych **9 654 vol.**

Czytelnię **56 vol.**

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

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

DOCHODY

Tabela 12 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2009 roku

TREŚĆ	DOCHODY
Narodowy Fundusz Zdrowia	548 062
Za płatne badania i zaświadczenia	6 025
Kapitalizacja odsetek	173
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	9 600
RAZEM:	563 860

KOSZTY

Tabela 13 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2009 roku

TREŚĆ	KOSZTY
Amortyzacja	9 768
Koszty bankowe	1 492
Leki, szczepionki	9 131
Sprzęt jednorazowy	7 790
Artykuły biurowe	2 553
Środki dezynfekcyjne	2 541
Woda dystrybutor	724
Pranie	720
Utylizacja śmieci	1 584
Oplaty za telefon, znaczki, koperty	4 334
Zakup sprzętu	8 702
Materiały budowlane, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	5 597
Mebel do gabinetu lekarskiego	2 000
Delegacje i szkolenia	2 608
Fundusz socjalny	7 278
Środki czystości	1 245
Naprawa sprzętu	710
Zużycie energii elektrycznej	2 712
Woda i kanalizacja	10 154
Centralne ogrzewanie, ciepła woda	4 204
Podatek od nieruchomości	1 581
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	404 120
Środki BHP	1 050
Diagnostyka	71 965
Ubezpieczenie roczne	638
RAZEM	565 201

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2009 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 16 053,71 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Zobowiązania wymagalne – 2 250,73 zł wobec Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

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

W 2009 roku przyjęto 23 018 pacjentów w tym było 273 wizyty domowe. Wykonano 46 patronaży, 318 bilanse i 387 szczepień ochronnych dzieci, u 195 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W drodze profilaktyki nadciśnienia wykonano 321 badań EKG. W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 509 badań poziomu cukru. Wykonano 231 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w 2009 roku przeznaczono 66 235,00 zł.

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

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie słuchu i wzroku.

Zakończenie

Rok 2009 był okresem, w którym zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. Pozyskaliśmy środki na realizację projektów oraz przygotowaliśmy niezbędne dokumenty do pozyskiwania środków na inne projekty:
 - Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2.1. pn.: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. W ramach tego projektu utworzono Centrum Kształcenia w Bogdanach.
 - Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy zadania projektu „Teraz już wiem”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.
 - Podpisaliśmy porozumienie intencyjne w sprawie iluminacji zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku. Opracowana została dokumentacja projektowo-budowlana oświetlenia iluminacyjnego. Próba iluminacji Wzgórza Katedralnego we Fromborku odbyła się w dniu 2 grudnia 2009 r.
 - Pozyskaliśmy środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na dofinansowanie programu „FO-PA”. W ramach projektu został wykonany monitoring przestrzeni publicznej dolnego tarasu miasta.
 - Zrealizowaliśmy I etap zadania w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, w konkursie „Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” – edycja 2009 r.
 - Pracownicy urzędu zakończyli bezpłatne szkolenia w ramach działania 5.2 PO KL projekt pn.: „Wysoko wykwalifikowana kadry administracji samorządu terytorialnego w regionie Warmii i Mazur” – język angielski i kurs komputerowy – ukończyło ogółem 16 osób.
 - W ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” z zadaniem Gminy Frombork pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” prowadziliśmy prace związane z przygotowaniem i opracowywaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę portu żeglarskiego we Fromborku. Województwo Warmińsko-Mazurskie udzieliło pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania części zadania.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „*Nasze przedszkole, moja szansa*” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą projektu jest Przedszkole "Gwiazdkowe Wzgórze" funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku. Projekt swoim zakresem obejmuje dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy Frombork.
- Kontynuujemy realizację projektu "*Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork*" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.
- Realizujemy dofinansowywanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu „Uczeń na wsi” finansowanego ze środków PFRON.
- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków, która ma przyczynić się do poprawy życia mieszkańców gminy i ochrony środowiska naturalnego, w tym obszarów chronionych.

II. Wspieraliśmy działalność OSP:

- Zakupiono wóz pożarniczy dla OSP Jędrychowo.
- Przekazaliśmy środki na remont pozyskanego przez OSP Wielkie Wierzno samochodu pożarniczego.

III. W ramach gospodarowania mieniem Gminy Frombork:

- Przygotowaliśmy do sprzedaży oraz przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w ilości 45 szt.
- Przygotowaliśmy i ogłosiliśmy przetargi na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy Frombork w ilości 29 szt. Najważniejszym rozstrzygnięciem z tych przetargów była sprzedaż działki nr 11/2 w mieście Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, która będzie przez nabywcę realizowana w 2010 roku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- Przeprowadziliśmy inwentaryzację obiektów budowlanych w ilości 155 szt. Położonych na terenie miasta i gminy Frombork, które posiadają wyroby azbestowe.

IV. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Rozpoczęliśmy segregację odpadów komunalnych na terenie miasta w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.
- Przeprowadziliśmy remonty budynków komunalnych: Rynek, Portowa, Ronin.
- Przeprowadziliśmy remonty budynków gospodarczych: Mickiewicza, Rynek, Rybacka, Polna.
- Przeprowadziliśmy remonty mieszkań komunalnych.
- Wykonaliśmy remonty chodników: Mickiewicza, Rybacka, Dworcowa, Krasickiego, Katedralna.
- Wykonaliśmy schody łączące ulicę ZHP z Młynarską oraz naprawę schodów od ulicy Katedralnej do Kopernika.

V. Działania promocyjne i kulturalne:

- Zrealizowaliśmy II edycję Wiktorii Fromborskiej.
- Nasze przedszkole obchodziło swoje 45-lecie. Podczas uroczystości nadano mu nazwę „Gwiazdkowe Wzgórze”.
- Kontynuowaliśmy współpracę z miastami partnerskimi, nawiązaliśmy kontakty z miastem Bad Iburg w Niemczech.
- Urząd Miasta i Gminy Frombork był współorganizatorem I Przedkongresowego Regionalnego Sejmiku Krajoznawczego na Warmii i Mazurach pt. „Dziedzictwo Mikołaja Kopernika a unormowania rozwojowe turystyki we Fromborku” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, konferencji regionalnej Kobiety dla Polski-Polska dla Kobiet – 20 lat transformacji w Elblągu, z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz XIII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii we Fromborku w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii.
- Kontynuowaliśmy prace przygotowujące program obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi.
- Zrealizowaliśmy VII Dni Fromborka, cieszące się coraz większym zainteresowaniem nie tylko naszych mieszkańców ale również turystów i honorowych obywateli Fromborka.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r

- ⌘ Odnowiliśmy certyfikat spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej, wydany przez Polską Izbę Handlu zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o. Gdynia.