

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2019 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się:

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork

Zbigniew Pietkiewicz

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA 2019 ROK

marzec - 2020

Budżet Gminy Frombork na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

W 2019 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2019 dochody zaplanowano w wysokości 16 958 671,57 zł,
w tym dochody bieżące 15 928 839,02 zł, dochody majątkowe 1 029 832,55 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zostały one zrealizowane w wysokości 16 280 238,75 zł, w tym dochody bieżące 15 723 980,87 zł, dochody majątkowe 556 257,88 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 96,0% planu, w tym dochody bieżące 98,7%, dochody majątkowe 54,0%.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	5 031 615,00	4 998 382,53	99,3%	30,7%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 155 859,00	2 176 221,00	100,9%	13,4%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	9 000,00	8 708,05	96,8%	0,1%
3. Od nieruchomości § 0310	1 300 000,00	1 300 419,82	100,0%	8,0%
4. Rolny § 0320	512 000,00	508 289,28	99,3%	3,1%
5. Leśny § 0330	83 900,00	83 543,00	99,6%	0,5%
6. Od środków transportowych § 0340	46 000,00	47 626,00	103,5%	0,3%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 000,00	1 742,00	87,1%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	45 000,00	42 467,00	94,4%	0,3%
9. Opłata produktowa § 0400	56,00	55,05	98,3%	0,0%
10. Opłata skarbową § 0410	13 500,00	12 958,00	96,0%	0,1%
11. Opłata targowa § 0430	10 000,00	9 864,00	98,6%	0,1%
12. Opłata miejscowa § 0440	3 300,00	3 237,05	98,1%	0,0%
13. Opłata eksploatacyjna § 0460	13 600,00	13 584,36	99,9%	0,1%
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	65 000,00	64 908,21	99,9%	0,4%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	620 400,00	576 021,71	92,8%	3,5%
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	152 000,00	148 738,00	97,9%	0,9%
II. Dochody z majątku gminy	674 872,00	519 057,06	76,9%	3,2%
1. Ze sprzedaży	235 472,00	111 930,97	47,5%	0,7%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	439 400,00	407 126,09	92,7%	2,5%
III. Pozostałe dochody	402 398,00	350 119,13	87,0%	2,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 108 885,00	5 867 558,72	96,0%	36,0%
IV. Subwencja ogólna	4 679 928,00	4 679 928,00	100,0%	28,7%
V. Ogółem dotacje, z tego:	6 169 858,57	5 732 752,03	92,9%	35,2%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	2 169 071,06	2 133 627,00	98,4%	13,1%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	698 240,37	675 548,19	96,8%	4,1%

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	278 712,59	251 653,41	90,3%	1,5%
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	2 253 044,00	2 252 736,56	100,0%	13,8%
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231	5 730,00	5 729,18	100,0%	0,0%
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 233	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
7. 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	696 420,00	344 817,15	49,5%	2,1%
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	5 940,55	5 940,55	100,0%	0,0%
9. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 663	60 000,00	59 999,99	100,0%	0,4%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	10 849 786,57	10 412 680,03	96,0%	64,0%
Dochody ogółem (A+B)	16 958 671,57	16 280 238,75	96,0%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 roku.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 6 108 885,00 zł – zrealizowano w kwocie 5 867 558,72 zł, tj. 96,0%, stanowią one 36,0% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 5 031 615,00 zł, zrealizowano

w kwocie 4 998 382,53 zł tj. 99,3% planu. Stanowią one 30,7% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 300 000,00 zł. Zrealizowano je w 100,0% tj. w kwocie 1 300 419,82 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 512 000,00 zł wykonano 508 289,28 zł., tj. 99,3% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 83 900,00 zł, zrealizowano 83 543,00 zł, tj. 99,6% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 46 000,00 zł wykonano 47 626,00 zł, tj. 103,5% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wyniosły 1 742,00 tj. 87,1% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 45 000,00 zł wyniosły 42 467,00 zł tj. 94,4% planu.

Opłata skarbową zaplanowano w wysokości 13 500,00 zł, zrealizowano 12 958,00 zł, tj. 96,0% planu.

Opłata targowa zaplanowana w wysokości 10 000 zł, zrealizowano w wysokości 9 864,00 zł, tj. 98,6% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 13 600,00 zł, została zrealizowana w kwocie 13 584,36 zł, wykonanie 99,9% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w kwocie 65 000,00 zł, zrealizowana w kwocie 64 908,21 zł, tj. 99,9% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 620 400,00 zł, zrealizowano 576 021,71 zł, tj. 92,8% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 152 000,00 zł zrealizowano 148 738,00 zł, co stanowi 97,9% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 708,05 zł, tj. 96,8% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 155 859,00 zł, wykonano 2 176 221,00 zł tj. 100,9% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Mniej znacznym, niż podatki i opłaty, w dochodach własnych budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 674 872,00 zł, a wykonano 519 057,06 zł, tj. 76,9% planu. Dochody z majątku stanowią 3,2% 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, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody

w wysokości 402 398,00 zł zrealizowano w kwocie 350 119,13 zł, tj. 87,0% planu. Stanowią one 2,2% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2019 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 64,0% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 10 849 786,57 zł, zrealizowano 10 412 680,03 zł, tj. 96,0% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 679 928,00 zł zrealizowano w kwocie 4 679 928,00 zł, tj. 100,0% planu. Stanowi ona 28,7% dochodów Gminy w 2019 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2019 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 102 823,00	2 102 823,00	100,0
Subwencja wyrównawcza	2 450 078,00	2 450 078,00	100,0
Subwencja równoważąca	127 027,00	127 027,00	100,0
Subwencja ogółem	4 679 928,00	4 679 928,00	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok.

Największą część subwencji ogólnej stanowiła *część wyrównawcza*, która w 2019 roku wyniosła 2 450 078,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest *część oświatowa* – 2 102 823,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Zespołu Szkół we Fromborku. *Część równoważąca* wynosiła - 127 027,00 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 5 732 752,03 zł, co przy planie 6 169 858,57 zł, stanowiło 92,9% planu oraz 35,2% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w wysokości 2 133 627,00 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,
- aktualizacji spisu wyborców,

- wyboru do Sejmu i Senatu,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- wydatków bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- realizację rządowego programu "Dobry start".

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy** w wysokości 675 548,19 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne,
- wypłatę zasiłków stałych,
- dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- dofinansowanie zadania dotyczącego wspierania rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny.

≈ **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 251 653,41 zł są to środki przeznaczone na:

- realizację projektu "Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku" - 171 478,59 zł,
- realizację projektu " Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - 32 438,12 zł,
- realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - 12 676,80 zł,
- realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II" - 10 640,00 zł,
- realizację projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" - 24 419,90 zł.

≈ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu** **dzieci.**

Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 2 252 736,56 zł.

Pozostałe zaplanowane dotacje to:

≈ **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

-

5 730,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 5 729,18 zł - zwrot dotacji dla przedszkola publicznego, do którego uczęszczają dzieci z terenu innych gmin.

≈ **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - 2 700,00 zł - na zakup bramek do piłki nożnej.

≈ **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 - 344 817,15 zł - na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku".

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - 5 940,55 zł. Są to środki na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,

➤ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - 59 999,99 zł, dotacja na realizację zadania pn. "Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno".

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- zwolnienia ustawowe	119 893,00 zł
-----------------------	---------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	70 979,00 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>24 505,00 zł</u>
Ogółem	95 484,00 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku pomniejszone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 95 484,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od 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 2019 r., zostały obniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 129 121,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2 746 854,17 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 709 520,49 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 37 333,68 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2019 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	1 654 069,00
	należności wymagalne	1 625 431,40
	pozostałe należności	28 637,60
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 076 074,37
	należności wymagalne	1 076 074,37
3.	Zespół Szkół we Fromborku, w tym:	8 452,08
	pozostałe należności	8 452,08
4.	Gmina Frombork	8 258,72
	należności wymagalne	8 014,72
	pozostałe należności	244,00
O G Ó Ł E M		2 746 854,17

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2019 rok oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **328 567,37 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 675 472,40 zł od 93 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 554 202,95 zł od 243 podatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 125 901,45 zł od 130 podatników;
- gospodarki odpadami 113 326,26 zł od 206 płatników;
- opłaty przystaniowej 48 938,93 zł od 2 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 076 074,37 od 88 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w 2019 roku wysłano 781 upomnień na łączną kwotę 550 864,75 zł, 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 57 928,75 zł oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64 488,80 zł, z czego do dnia

31.12.2019 r. z upomnień wyegzekwowano 216 467,73 zł, z wezwań do zapłaty wyegzekwowano 44 603,59 zł, z tytułów wykonawczych wyegzekwowano 9 649,74 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2019 roku wysłano 66 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 5 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 9 rozmów

z dłużnikami, w efekcie podpisano trzy porozumienia w sprawie zapłaty należności w ratach. Wypowiedziano 2 umowy najmu. Wystąpiono z jednym wnioskiem do sądu

o ściągnięcie należności drogą egzekucyjną oraz z jednym wnioskiem o eksmisję z zadłużonego lokalu.

W dniu 21 maja 2019 r. wydano nowe 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 2019 roku sporządzono dwie umowy na odpracowanie zaległości.

Od początku realizacji programu łącznie odpracowano zadłużenie na kwotę 170 593,40 złotych.

W 2019 r. podjęto 46 działań wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 11;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji – 11;
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 1;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 2;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 11;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2;
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 k.k. - 2;

- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 7.

W wyniku prowadzonych działań w 2019 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych: 42 683,83 zł z tytułu odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zwrócono do budżetu państwa, 15 163,13 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 971,35 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17 148 671,57 zł, w tym wydatki bieżące 15 751 803,57 zł, wydatki majątkowe 1 396 868,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. zostały one zrealizowane w wysokości 15 958 848,73 zł, w tym wydatki bieżące 15 199 217,23 zł, wydatki majątkowe 759 631,50 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 93,1% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2019 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 558,02	202 500,01	100,0%	1,3%
600	Transport i łączność	346 000,00	291 334,34	84,2%	1,8%
630	Turystyka	884 109,00	482 494,50	54,6%	3,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 450,00	272 976,21	82,1%	1,7%
710	Działalność usługowa	28 550,00	6 306,35	22,1%	0,0%
750	Administracja publiczna	2 026 990,00	1 952 979,90	96,3%	12,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 869,00	39 518,94	99,1%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 928,00	183 845,42	95,8%	1,2%
757	Obsługa długu publicznego	99 000,00	98 218,90	99,2%	0,6%
758	Różne rozliczenia	247 260,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 805 862,15	3 759 948,03	98,8%	23,6%
851	Ochrona zdrowia	73 732,00	58 338,48	79,1%	0,4%

852	Pomoc społeczna	1 821 990,48	1 745 699,50	95,8%	10,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 380,00	49 736,70	98,7%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 595,00	295 518,75	92,8%	1,9%
855	Rodzina	4 309 586,00	4 257 767,09	98,8%	26,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 411,92	1 682 237,71	94,4%	10,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	450 834,83	98,7%	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	131 400,00	128 593,07	97,9%	0,8%
Ogółem wydatki		17 148 671,57	15 958 848,73	93,1%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 202 558,02 zł, zrealizowano w wysokości 202 500,01 zł, co stanowi 100,0% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 9 241,99 zł. Plan w tym dziale wykonano w 99,4%.

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 100,0%, tj. 193 258,02 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 346 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 291 334,34 zł, co stanowi 84,2% planu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 100 000,00 zł - dotacja na pomoc finansową udziałną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich - zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 (ul. Młynarska) we Fromborku”. Kwota wykorzystana na realizację zadania wyniosła 77 764,27 zł.

- 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 50 000,00 zł - dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - przekazano dotację w kwocie 50 000,00 zł, w tym na zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N na odcinku Baranówka-Wielkie Wierzno” - 25 000,00 zł oraz „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1165N na odcinku Frombork-Biedkowo” - 25 000,00 zł.
- 60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącymi remontami dróg gminnych kwotę 41 843,38 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno - 130 000,00 zł, na realizację zadania wydatkowano 121 726,69 zł w tym 59 999,99 zł z dotacji celowej.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 884 109,00 zł, zrealizowano w wysokości 482 494,50 zł, co stanowi 54,6% planu.

- 63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 54 952,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej, w tym materiały biurowe i informacyjne, wynagrodzenie pracownika. Wydatkowano 50 353,09, tj. 91,6%.
- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo. Udzielono dotacji w wysokości 2 000,00 zł.
- 63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 2 465,00 zł, wykonano 2 459,40 zł, tj. 99,8%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku" w kwocie 824 692,00 zł, w 2019 r. na ten cel wydatkowano 427 682,01 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2020 roku.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 332 450,00 zł, zrealizowano w wysokości 272 976,21 zł, co stanowi 82,1% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 258 934,97 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 14 041,24 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 28 550,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 306,35 zł, co stanowi 22,1% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 2 821,50 zł na koszty związane z opracowaniem wzoru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

71035 Cmentarze – wydatkowano 3 484,85 zł na obsługę toalet oraz wodę na cmentarzu komunalnym. Zaktualizowano również program do obsługi cmentarza GROBONET.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 026 990,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 952 979,90 zł, co stanowi 96,3% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadania zlecone poniesiono w wysokości 104 252,08 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej, w tym wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, asystę techniczną, szkolenie. Zadanie zlecone w 27,0% zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 104 026,32 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 659 680,41 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 85 021,09 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork, w tym Dni Fromborka. Zakupiono również usługi i materiały promocyjne.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 39 869,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 39 518,94 zł, tj. 99,1% planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 770,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano 19 690,00 zł,

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 199,94 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatkowano kwotę 18 859,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 191 928,00 zł, zrealizowano w wysokości 183 845,42 zł, co stanowi 95,8% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 147 007,27 zł na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, wyposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP. Wykonano również zadanie pn. "Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku" za kwotę 28 000,00 zł.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 3 704,73 zł na obronę cywilną, materiały biurowe, wyposażenie, delegacje służbowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 1 133,42 zł na zakup worków przeciwpowodziowych oraz kart do telefonu komórkowego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe.

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

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 99 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 98 218,90 zł, co stanowi 99,2% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 98 218,90 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęki oraz Banku PKO BP S.A. w Warszawie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 200,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 202 060,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 805 862,15 zł, zrealizowano w wysokości

3 759 948,03 zł, co stanowi 98,8% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 2 110 260,94 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 886 023,39 zł związane z utrzymaniem Przedszkola. Wydatkowano również 58 000,00 zł na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku" oraz 42 714,42 zł na zwrot dotacji dla przedszkoli z

terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Frombork.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 144 946,51 zł związane z kosztami utrzymania klas gimnazjalnych - wynagrodzenia nauczycieli.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 102 337,84 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 1 985,00 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz zakupu pomocy naukowych.

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

136 338,40 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 9 738,48 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - koszt zakupu materiałów edukacyjnych wyniósł 15 195,36 zł.

80195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku, w 2019 roku wydatkowano 252 407,69 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 73 732,00 zł, zrealizowano w wysokości 58 338,48 zł, co stanowi 79,1% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na ten cel wydatkowano 3 000,00 zł. W ramach tych środków zatrudniono psychologa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 48 298,48 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.

85195 Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 7 040,00 zł na wydatki związane z kosztami zakupu abonamentu w ramach teleopieki dla osób starszych.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 821 990,48 zł, zrealizowano w wysokości

1 745 699,50 zł, co stanowi 95,8% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 341 722,42 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa 12 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 8 650,00 zł, wydatkowano 4 826,82 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności za zakup usług psychologa oraz materiałów i urządzeń biurowych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 19 528,01 zł z przeznaczeniem

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 40 osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego z pomocy społecznej. Dokonano również zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych na kwotę 1 174,86 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 190 997,35 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 95 026,51 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz 571,66 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 220 646,39 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 551 432,28 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 20 000 zł na adaptację mieszkania chronionego. Do 31.12.2019 r. na ten cel nie wydatkowano.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 126 342,05 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 107 845,17 zł na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla dzieci młodzieży w placówkach szkolnych oraz dla osób dorosłych w stołówce Caritas.

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 85 585,98 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 - 53 147,86 zł oraz projekt "Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - w ramach którego wypłacono dodatki specjalne dla sześciu pracowników ośrodka zaangażowanych w realizację projektu - 32 438,12 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 50 380,00 zł, zrealizowano w wysokości 49 736,70 zł, co stanowi 98,7% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 47 736,70 zł na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka w związku z realizacją projektów pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork", pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-II edycja" oraz pn. "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" realizowanego przez Fundację Żółty Szalik w partnerstwie z Gminą Frombork i Gminą Braniewo, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób z terenu gmin Frombork i Braniewo.

Udzielono również dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin - 2 000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 318 595,00 zł, zrealizowano w wysokości 295 518,75 zł, co stanowi 92,8% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 271 864,95 zł, na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół, w tym koszty zatrudnienia pracowników wyniosły 271 543,72 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 21 893,80 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze

socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych oraz 1 760,00 zł to zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 309 586,00 zł, zrealizowano w wysokości

4 257 767,09 zł, co stanowi 98,8% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 2 267 885,72 zł, w tym świadczenia wypłacono w kwocie 2 223 316,75 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 36 026,28 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniósł 8 542,69 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1 779 492,75 zł.
W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pomniejszone o odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w roku bieżącym – 1 229 608,22 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 195 650,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – 97 072,09 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 47 740,00 zł,
- zasiłki rodzicielskie - 102 750,10 zł.

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 95 994,35 zł.

3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 10 677,99 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 933,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 31.12.2019 r. na ten cel wydatkowano 377,74 zł.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 146 727,00 zł, wydatkowano 131 608,37 zł. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny - 29 618,37 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto siedem rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W rozdziale tym realizowano również wydatki na realizację programu "Dobry start". W ramach programu wypłacano świadczenia 300+. Na realizację programu wydatkowano łącznie 101 990,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 54 715,00 zł, wydatkowano 48 994,29 zł. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. Obecnie w ww. placówka przebywa pięcioro 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 - wydatkowano 29 408,22 zł. W ramach tych środków wypłacono składki za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 781 411,92 zł, zrealizowano w wysokości 1 682 237,71 zł, co stanowi 94,4% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20 200,64 zł na czyszczenie melioracji, odmulanie stawów, oczyszczanie rowów.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na koszty związane z wywozem i składowaniem odpadów kwotę 612 237,63 zł.

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 188 214,52 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 32 986,14 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek, zakup sprzętu i paliwa.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 3 600,00 zł na koszty związane z przeprowadzaniem kontroli spalania odpadów w piecach w 2019 roku. Do 31.12.2019 r. na ten cel nie wydatkowano.
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatkowano środki w kwocie 1 230,00 zł na koszty związane z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano wydatki w kwocie 10 050,00 zł na koszty związane z ochroną drzew i pomników przyrody, ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Do 31.12.2019 r. na ten cel wydatkowano 52,80 zł.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 34 572,44 zł na leczenie, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 270 462,89 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 9 534,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 486 154,15 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zaplanowano również zadania pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce" na kwotę 45 000,00 zł - na ten cel wydatkowano 15 142,50 zł na wykonanie projektu realizacji zadania oraz "Zakup pawilonu gospodarczego w miejscowości Drewnowo" zaplanowano kwotę 11 476,00 zł, wydatkowano 11 450,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 457 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 450 834,83 zł, co stanowi 98,7% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 330 000,00 zł.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 118 834,83 zł.

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.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 131 400,00 zł, zrealizowano w wysokości 128 593,07 zł, co stanowi 97,9% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 108 593,07 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012, Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano 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”.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 321 390,02 zł. Rozchody wyniosły 477 000,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz zobowiązania wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. Przychody wynosiły 224 750,37 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **3 937 600,00 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 31.12.2019 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	3 937 600,00
O G Ó Ł E M		3 937 600,00

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2019 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **3 937 600,00 zł**, i są to:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało **900 000,00 zł.**
- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostaje **1 495 200,00 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku" . Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało **867 000,00 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało **485 400,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało **190 000,00 zł**.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **23-25 stycznia 2019 r.** kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w zakresie form pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
- **3-9 kwietnia 2019 r.** kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w zakresie realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymogami kwalifikacyjnymi.
- **19-20 sierpnia 2019 r.** kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w zakresie oceny realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **5 lutego 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości i higieny procesów nauczania.
- **13 marca 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w żywieniu zbiorowym.
- **14 marca 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości i higieny procesów nauczania.

- **14 maja 2019 r.** kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotycząca osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok.
- **29 maja 2019 r.** kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie dotycząca realizacji programu "Bieg po zdrowie".
- **4 czerwca 2019 r.** rozpoczęła się kontrola kompleksowa Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, realizowana przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
- **23 sierpnia 2019 r.** kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.
- **6 września 2019 r.** kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie organizacji pracy pomocy nauczyciela zgodnie z zapisami zawartymi w statucie placówki, zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
- **13 listopada 2019 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego w pomieszczeniach przedszkola, dostępu do ciepłej wody i środków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci oraz stanu porządku nieruchomości.
- **2 grudnia 2019 r.** kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie organizacji kształcenia dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów klasy Ib, zapewnienia wsparcia rodzicom ucznia, zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu ucznia w szkole poprzez działania integrujące zespół klasowy.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:
 - **25 lutego 2019 r.** - kontrola zabezpieczeń informatycznych, zbioru danych, obiegu dokumentów oraz zabezpieczeń fizycznych budynku Urzędu Miasta i Gminy.

- **15 marca 2019 r.** - kontrola mienia komunalnego.
 - **27 czerwca 2019 r.** - analiza działalności obiektów sportowych (Orlik).
2. **23-24 stycznia 2019 r.** kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy.
 3. **20 marca 2019 r.** kontrola Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. **25 marca 2019 r.** kontrola Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie oceny prawidłowości wykonywania przez Burmistrza zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.
 5. **27 marca - 17 maja 2019 r.** kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
 6. **11 kwietnia 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na zespole boisk wielofunkcyjnych "Orlik" we Fromborku.
 7. **11 czerwca 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na terenie placów zabaw w Drewnowie, Bogdanach i we Fromborku.
 8. **26-27 czerwca 2019 r.** kontrola Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w zakresie Funduszu Pracy - młodociani pracownicy.
 9. **22 października 2019 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzona na cmentarzu komunalnym we Fromborku oraz przystanków autobusowych na terenie gminy Frombork.
 10. **17 grudnia 2019 r.** kontrola Starosty Braniewskiego w zakresie realizacji zadań obronnych koordynowanych przez Starostę Braniewskiego.

**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 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 250,00	81,7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 100,00	75 128,70	80,7
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	182,00	182,0
854	85401	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 452,43	72,6
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 600,00	57 003,13	83,1
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
Dochody ogółem				190 000,00	155 016,26	81,6
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 215,70	95,2
801	80104	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	66 020,58	82,5
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 771,07	59,0
801	80104	4260	Zakup energii	700,00	387,05	55,3
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 470,44	68,8
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	513,86	11,4
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 130,46	62,6
854	85401	4220	Zakup środków żywności	58 800,00	51 334,97	87,3
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	275,11	91,7
854	85401	4260	Zakup energii	1 500,00	1 285,11	85,7
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	800,00	524,96	65,6
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	86,95	6,7
Wydatki ogółem				190 000,00	155 016,26	81,6

Uzyskano dochody w wysokości **155 016,26 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **155 016,26 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.

Zakończenie

W 2019 roku zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- ≈ Trwa realizacja projektu **„Lokalny Animator Sportu”** w 2019 roku dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zatrudniono dwóch animatorów sportu.
- ≈ 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.
- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 lipca 2018 r. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2018 do 30.06.2020. Projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku.
- ≈ Trwa wykonywanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku”**. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan z siedzibą w Braniewie, z którym została podpisana stosowna umowa w dniu 03.09.2019 r. Funkcję inżyniera kontraktu nad realizowaną

inwestycją sprawuje firma EKO-INWEST s.c. z Elbląga. Planowane zakończenie projektu maj 2020 r.

- ≈ Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Zakup bramek do piłki nożnej w ramach doposażenia stadionu miejskiego we Fromborku”** w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”. Umowę na udzielenie pomocy finansowej podpisano 15.10.2019 r.
- ≈ Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo – Wielkie Wierzno”** współfinansowanego ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.
- ≈ Zrealizowano i rozliczono projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Plywania **„Umiem Pływać”** w edycji wrzesień-grudzień 2019, którego operatorem jest Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie. W ramach projektu Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie i organizację od września do grudnia 2019 r. 20-u godzin lekcyjnych zajęć sportowych na basenie dla 30-u uczniów klas I-II szkoły podstawowej przy Zespole Szkół we Fromborku.
- ≈ Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”** w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Prowadzona jest ocena formalna i merytoryczna wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- ≈ Sprzedano udziały w gruncie o powierzchni 399 m² związane ze zbyciem lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- ≈ Sprzedano cztery nieruchomości lokalowe o powierzchni 173,62 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,26 m² na rzecz najemców.
- ≈ Sprzedano trzy nieruchomości gruntowe o powierzchni 267 m².
- ≈ Zawarto 151 umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, najem budynków użytkowych.
- ≈ Przekształcono 161 nieruchomości gruntowych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Dochody budżetowe za 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2019 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 268,02	212 265,95	99,5%	1,3%
	01095		Pozostała działalność	213 268,02	212 265,95	99,5%	
		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	20 000,00	19 004,93	95,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	30,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 258,02	193 258,02	100,0%	
600			Transport i łączność	64 049,00	64 048,99	100,0%	0,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	64 049,00	64 048,99	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 049,00	4 049,00	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 999,99	100,0%	
630			Turystyka	696 420,00	344 817,15	49,5%	2,1%
	63095		Pozostała działalność	696 420,00	344 817,15	49,5%	
		6258	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	696 420,00	344 817,15	49,5%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 572,00	646 893,06	78,0%	4,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	308 619,34	86,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 877,62	48,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	109 840,74	87,9%	
		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	205 000,00	177 889,78	86,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 011,20	94,8%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 572,00	338 273,72	71,3%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	19 956,33	83,2%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,50	63,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 579,73	70,8%	
		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	152 400,00	150 247,16	98,6%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	33 569,22	104,9%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	234 472,00	111 728,17	47,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	7 065,61	74,4%	
710			Działalność usługowa	26 469,00	20 084,00	75,9%	0,1%
	71035		Cmentarze	26 469,00	20 084,00	75,9%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 469,00	20 084,00	75,9%	
750			Administracja publiczna	50 449,00	46 270,24	91,7%	0,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 349,00	28 149,00	95,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 349,00	28 149,00	95,9%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	21 100,00	18 121,24	85,9%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 284,96	99,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 236,28	53,9%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 869,00	39 518,94	99,1%	0,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,0%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 690,00	19 690,00	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	19 690,00	19 690,00	100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	199,94	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	200,00	199,94	100,0%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 209,00	18 859,00	98,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209,00	18 859,00	98,2%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 509,00	4 445 957,49	100,2%	27,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 742,00	87,1%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 742,00	87,1%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	705 250,00	697 984,97	99,0%	
		0310	Podatek od nieruchomości	525 000,00	520 450,27	99,1%	
		0320	Podatek rolny	82 000,00	81 095,80	98,9%	
		0330	Podatek leśny	81 400,00	81 275,00	99,8%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 600,00	13 584,36	99,9%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	468,00	23,4%	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 030,34	89,6%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 900,00	1 483 435,26	99,9%	
	0310	Podatek od nieruchomości	775 000,00	779 969,55	100,6%	
	0320	Podatek rolny	430 000,00	427 193,48	99,3%	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 268,00	90,7%	
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	47 626,00	103,5%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	42 467,00	94,4%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 864,00	98,6%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 300,00	3 237,05	98,1%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	148 270,00	98,8%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 757,48	95,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	17 782,70	98,2%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00	77 866,21	99,2%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	12 958,00	96,0%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 908,21	99,9%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 859,00	2 184 929,05	100,9%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 155 859,00	2 176 221,00	100,9%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	8 708,05	96,8%	
758		Różne rozliczenia	4 717 532,92	4 717 532,92	100,0%	29,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 102 823,00	2 102 823,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 823,00	2 102 823,00	100,0%	
	75807	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 450 078,00	2 450 078,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 078,00	2 450 078,00	100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 604,92	37 604,92	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 664,37	31 664,37	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 940,55	5 940,55	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 027,00	127 027,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 027,00	127 027,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	284 398,15	275 081,06	96,7%	1,7%
	80101	Szkoły podstawowe	6 497,00	6 904,33	106,3%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	385,00	384,06	99,8%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 458,67	107,6%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	61,60	99,4%	
	80104	Przedszkola	87 104,00	81 491,18	93,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	75 762,00	93,1%	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730,00	5 729,18	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 306,56	15 195,36	78,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 306,56	15 195,36	78,7%	
80195		Przedszkola	171 490,59	171 490,19	100,0%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7%	
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 441,56	153 441,56	100,0%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 037,03	18 037,03	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	52,00	0,00	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	52,00	0,00	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	52,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	626 223,48	623 186,39	99,5%	3,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 447,00	30 446,11	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 447,00	30 446,11	100,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 973,00	20 702,87	98,7%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	1 174,86	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 798,00	19 528,01	98,6%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 630,00	125 232,00	99,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 630,00	125 232,00	99,7%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 272,48	1 119,67	88,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	548,01	78,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,48	571,66	99,9%	
	85216	Zasiłki stałe	222 097,00	220 646,39	99,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 097,00	220 646,39	99,3%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00	103 519,67	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	4 142,00	4 141,65	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 402,00	99 378,02	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 712,00	5 623,56	98,5%	
	0830	Wpływy z usług	5 712,00	5 623,56	98,5%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 458,00	83 458,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 458,00	83 458,00	100,0%	
85295		Pozostała działalność	33 090,00	32 438,12	98,0%	
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 825,39	29 237,85	98,0%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 264,61	3 200,27	98,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 144,00	47 736,70	64,4%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	74 144,00	47 736,70	64,4%	
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 399,31	42 823,69	98,7%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 744,69	4 913,01	16,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00	19 262,40	56,3%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 200,00	19 262,40	56,3%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	17 062,40	53,3%	
855		Rodzina	4 171 134,00	4 134 586,58	99,1%	25,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 265 045,00	2 261 279,83	99,8%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,58	58,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	630,69	63,1%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 912,00	71,9%	
	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	2 253 044,00	2 252 736,56	100,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 778,00	1 738 713,31	98,7%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	681,80	64,9%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 996,19	83,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	485,66	69,4%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 528,00	1 721 484,41	98,9%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 065,25	93,3%	
85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	378,22	87,3%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	#DZIEL/0!	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433,00	377,74	87,2%	
85504		Wspieranie rodziny	114 417,00	104 807,00	91,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 600,00	101 990,00	91,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 817,00	2 817,00	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	30 461,00	29 408,22	96,5%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	468,00	93,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 961,00	28 940,22	96,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 522,00	630 137,88	92,3%	3,9%
	90002	Gospodarka odpadami	627 100,00	582 574,83	92,9%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 400,00	576 021,71	92,8%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 648,40	98,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 904,72	97,6%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 939,56	29,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 939,56	29,4%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56,00	55,05	98,3%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	56,00	55,05	98,3%	
	90095	Pozostała działalność	45 366,00	44 568,44	98,2%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	202,80	20,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 366,00	44 365,64	100,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	10 860,00	10 859,00	100,0%	0,1%
	92601	Obiekty sportowe	10 860,00	10 859,00	100,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 160,00	8 159,00	100,0%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,0%	
			16 958 671,57	16 280 238,75	96,0%	100,0%

Wydatki budżetowe za 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2019 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 558,02	202 500,01	100,0%	1,3%
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 241,99	99,4%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 241,99	99,4%	
	01095		Pozostała działalność	193 258,02	193 258,02	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	1 895,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,76	325,76	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,44	21,44	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,18	1 247,18	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	189 468,64	189 468,64	100,0%	
600			Transport i łączność	346 000,00	291 334,34	84,2%	1,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	77 764,27	77,8%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	77 764,27	77,8%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	196 000,00	163 570,07	83,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 096,74	71,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	30 724,94	66,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 021,70	40,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	121 726,69	93,6%	
630			Turystyka	884 109,00	482 494,50	54,6%	3,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	54 952,00	50 353,09	91,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 034,00	34 543,40	98,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868,00	2 867,57	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 066,90	94,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 914,52	75,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	36,7%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	540,00	75,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	41,40	14,6%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 229,30	98,6%	
	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	827 157,00	430 141,41	52,0%	
		4260	Zakup energii	65,00	59,40	91,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 860,40	95,3%	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 220,00	356 850,15	51,7%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 472,00	67 971,46	51,7%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 450,00	272 976,21	82,1%	1,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 350,00	258 934,97	82,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 755,92	59,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4 712,81	26,6%	
		4260	Zakup energii	128 000,00	119 521,48	93,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 124,15	64,9%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 040,23	94,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	42,00	12,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	61 999,38	95,4%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	84,8%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	14 041,24	73,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	13 805,24	74,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,00	47,2%	
710			Działalność usługowa	28 550,00	6 306,35	22,1%	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 821,50	28,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 821,50	28,2%	
	71035		Cmentarze	18 550,00	3 484,85	18,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	1,5%	
		4260	Zakup energii	550,00	299,96	54,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 034,89	37,9%	
750			Administracja publiczna	2 026 990,00	1 952 979,90	96,3%	12,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 925,00	104 252,08	92,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 976,00	72 354,49	90,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 185,00	6 184,95	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 756,89	98,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 218,82	98,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 816,31	88,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 659,67	100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	540,00	75,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 843,95	98,6%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,0%	
	75022		Rady gmin	111 797,00	104 026,32	93,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 290,00	92 290,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	2 299,59	37,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 578,57	71,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	540,00	75,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,20	13,7%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	276,96	100,0%	
	75023		Urzędy gmin	1 716 618,00	1 659 680,41	96,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	584,28	36,5%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 976,00	1 019 911,83	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 559,00	67 558,82	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	17 138,60	77,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	153 883,99	98,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	17 576,90	85,3%	
	4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	2 951,00	45,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 670,00	13 430,24	98,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 820,00	36 356,48	91,3%	
	4260	Zakup energii	74 865,00	64 687,41	86,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 992,00	49,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 235,88	94,8%	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 781,00	96,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 286,07	95,5%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 473,00	4 472,86	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	52 180,00	46 178,93	88,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 456,00	25 106,03	98,6%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 428,00	37 246,92	99,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	804,17	40,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 651,00	5 497,00	82,6%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 650,00	85 021,09	99,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 723,85	98,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	66 215,64	99,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,60	81,6%	
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 869,00	39 518,94	99,1%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	385,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,19	66,19	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,43	9,43	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,38	309,38	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 690,00	19 690,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,86	3 306,86	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	821,78	821,78	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,60	193,60	100,0%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	199,94	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,94	100,0%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 209,00	18 859,00	98,2%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,85	618,85	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,72	74,72	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,23	2 774,23	100,0%	

		4300	Zakup usług pozostałych	680,40	680,40	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,80	160,80	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 928,00	183 845,42	95,8%	1,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 628,00	175 007,27	97,4%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 637,00	54 597,00	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 538,61	95,6%	
		4260	Zakup energii	22 631,00	20 121,21	88,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 778,00	98,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 441,69	95,3%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 389,26	99,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 470,60	99,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 440,00	17 437,90	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 233,00	99,9%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,0%	
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	3 704,73	71,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 796,33	68,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	22,00	11,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	886,40	98,5%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	1 133,42	36,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,00	36,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	175,42	21,9%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	220,00	73,3%	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0%	
757			Obsługa długu publicznego	99 000,00	98 218,90	99,2%	0,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	98 218,90	99,2%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	99 000,00	98 218,90	99,2%	
758			Różne rozliczenia	247 260,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 260,00	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	45 200,00	0,00	0,0%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 060,00	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 805 862,15	3 759 948,03	98,8%	23,6%
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 393,58	2 110 260,94	98,9%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 472,00	80 407,07	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 424,12	1 209 618,16	99,8%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	1 270,40	84,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 084,00	119 083,37	100,0%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235,00	107,98	45,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 764,86	241 542,68	99,9%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	238,17	46,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 610,60	22 610,28	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,00	5 413,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 398,15	85,6%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	5 065,03	93,2%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 606,00	1 605,66	100,0%	

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	185 000,00	184 793,30	99,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 596,00	7 336,00	85,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 179,00	77,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 450,10	98,5%	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 331,00	51 865,12	84,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 059,47	91,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	823,16	94,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4437	Różne opłaty i składki	570,00	567,84	99,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 825,00	118 825,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 986,00	2 986,00	100,0%	
80104		Przedszkola	999 883,00	986 737,81	98,7%	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310		51 800,00	42 714,42	82,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 701,92	99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 119,00	589 714,15	99,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 358,00	43 357,49	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 003,00	96 002,82	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 558,00	9 557,82	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	85,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	584,08	36,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	75 989,00	75 366,73	99,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	904,00	704,00	77,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	445,00	52,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	11 897,07	98,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 610,11	91,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,20	98,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	1 521,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 910,00	29 910,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,0%	
80110		Gimnazja	144 946,51	144 946,51	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,80	4 518,80	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 341,85	113 341,85	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 119,40	19 119,40	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,46	2 585,46	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 381,00	5 381,00	100,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 220,00	102 337,84	99,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 762,00	21 160,27	97,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 810,00	80 529,73	99,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	647,84	100,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00	1 985,00	71,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 925,00	71,3%	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 338,40	136 338,40	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 872,00	113 872,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 677,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,40	2 789,40	100,0%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 738,48	9 738,48	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	8 134,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 406,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,48	198,48	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 306,56	15 195,36	78,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,12	150,45	78,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 115,44	15 044,91	78,7%	
80195		Pozostała działalność	256 275,62	252 407,69	98,5%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 356,14	44 356,14	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,23	5 250,23	100,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 973,47	2 973,47	100,0%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350,17	350,17	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,59	8 008,59	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,48	892,48	100,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	778,71	778,71	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,21	90,21	100,0%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709,41	134,17	18,9%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,59	15,77	18,9%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 570,00	92 878,59	97,2%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 234,00	10 917,87	97,2%	
	4307	Zakup usług pozostałych	76 934,35	76 738,18	99,7%	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 044,27	9 023,11	99,8%	
851		Ochrona zdrowia	73 732,00	58 338,48	79,1%	0,4%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	48 298,48	80,5%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 700,00	98,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 922,00	80,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 092,48	43,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	13 180,00	78,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	620,00	51,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 784,00	89,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	

	85195	Pozostała działalność	8 732,00	7 040,00	80,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 040,00	91,4%	
852		Pomoc społeczna	1 821 990,48	1 745 699,50	95,8%	10,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	346 500,00	341 722,42	98,6%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	346 500,00	341 722,42	98,6%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 650,00	4 826,82	55,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 729,18	64,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 972,84	87,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	124,80	13,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 775,00	20 702,87	83,6%	
	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	1 175,00	1 174,86	100,0%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00	19 528,01	82,7%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204 148,00	190 997,35	93,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	180 378,00	167 457,13	92,8%	
	3119	Świadczenia społeczne	20 270,00	20 270,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 270,22	93,4%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 492,48	95 598,17	94,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	100 760,88	94 908,27	94,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	678,96	94,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11,60	10,94	94,3%	
	85216	Zasiłki stałe	222 190,00	220 646,39	99,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	222 190,00	220 646,39	99,3%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 854,00	551 432,28	97,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	1 622,41	51,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	4 081,00	4 080,65	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 649,00	368 835,71	99,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 680,00	29 195,33	98,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 790,00	66 789,45	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 497,00	9 192,81	96,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	6 240,00	86,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 057,00	23 861,36	99,2%	
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 976,79	90,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	649,00	64,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 711,00	21 431,60	94,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 054,35	58,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 226,10	61,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 024,11	94,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 589,00	7 588,61	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	664,00	36,9%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 385,00	126 342,05	99,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 282,78	85,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,00	93 437,77	99,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 590,00	7 587,64	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	17 169,99	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 486,19	97,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	215,00	97,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	422,40	96,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	100,0%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 451,00	107 845,17	93,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	113 451,00	107 845,17	95,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	
85295		Pozostała działalność	87 545,00	85 585,98	97,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,47	61,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 335,00	36 334,33	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,94	24 535,95	98,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739,38	2 685,61	98,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 990,00	2 989,54	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,67	4 225,16	98,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,73	462,46	98,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,78	476,74	97,5%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,50	52,20	97,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	899,16	64,2%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 709,90	90,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	191,70	95,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 697,40	94,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,60	5,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	310,00	87,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 380,00	49 736,70	98,7%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	50 380,00	49 736,70	98,7%	
		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				
	2360		2 000,00	2 000,00	100,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 265,96	35 784,87	98,7%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162,03	4 105,55	98,6%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244,90	6 162,07	98,7%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,69	706,96	98,6%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	888,45	876,65	98,7%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,97	100,60	98,7%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 595,00	295 518,75	92,8%	1,9%
	85401	Świetlice szkolne	273 745,00	271 864,95	99,3%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	7 247,57	99,8%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 041,00	205 281,37	99,2%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 672,00	4 671,28	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	42 322,96	99,9%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 420,54	98,8%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,80	99,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,43	99,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 850,00	23 653,80	52,7%	
	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	2 200,00	1 760,00	80,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	21 328,00	50,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	565,80	87,0%	
855		Rodzina	4 309 586,00	4 257 767,09	98,8%	26,7%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 270 483,00	2 267 885,72	99,9%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 825,00	7 912,00	80,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,47	92,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 482,00	2 223 316,75	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 396,00	23 358,77	99,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 747,00	1 746,24	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 711,00	4 710,12	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,16	99,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	1,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,52	99,9%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	630,69	63,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 267,00	1 779 492,75	98,5%	
	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	11 500,00	9 996,19	86,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	152,47	50,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 691 686,00	1 672 820,41	98,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 517,00	66 488,95	93,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 395,00	5 238,72	97,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	12 579,43	95,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 789,72	95,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 122,00	5 122,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	681,80	68,2%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	28,06	96,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,0%	

85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	377,74	40,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	377,74	87,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
85504		Wspieranie rodziny	146 727,00	131 608,37	89,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	107 800,00	98 700,00	91,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 219,66	92,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	4 644,19	84,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	660,80	85,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 354,00	24 750,00	84,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	495,69	87,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	138,03	39,4%	
85508		Rodziny zastępcze	54 715,00	48 994,29	89,5%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 715,00	48 994,29	89,5%	
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	30 461,00	29 408,22	96,5%	
	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	500,00	468,00	93,6%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 961,00	28 940,22	96,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 411,92	1 682 237,71	94,4%	10,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 350,00	20 200,64	94,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	20 200,64	94,6%	
90002		Gospodarka odpadami	620 400,00	612 237,63	98,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	618 500,00	611 226,75	98,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,60	92,8%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	325,28	46,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	188 214,52	99,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 883,08	98,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	182 331,44	99,6%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 900,00	32 986,14	71,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 519,72	63,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	66,42	4,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,9%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 400,00	1 230,00	28,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 230,00	28,0%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 050,00	52,80	0,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,80	52,8%	
90013		Schroniska dla zwierząt	37 600,00	34 572,44	91,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 623,64	64,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	32 948,80	93,9%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 630,00	270 462,89	99,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 890,00	237 732,59	99,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 740,00	32 730,30	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 534,00	95,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 534,00	99,8%	
90095		Pozostała działalność	568 481,92	512 746,65	90,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 098,98	43,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 502,00	186 482,04	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 098,00	12 097,47	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 252,72	94,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 380,71	93,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00	25 700,10	88,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 248,92	77 569,02	96,7%	
	4260	Zakup energii	49 440,00	46 493,99	94,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	496,50	33,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 471,00	31 980,22	77,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 174,49	97,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	56 300,00	55 531,78	98,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 941,00	7 836,13	98,7%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 142,50	33,7%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 476,00	11 450,00	99,8%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	450 834,83	98,7%	2,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,0%	
	92116	Biblioteki	125 000,00	118 834,83	95,1%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	118 834,83	95,1%	
	92195	Pozostała działalność	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%	
926		Kultura fizyczna	131 400,00	128 593,07	97,9%	0,8%
	92601	Obiekty sportowe	111 400,00	108 593,07	97,5%	
	4090	Honoraria	50,00	48,43	96,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	31 921,01	99,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 603,16	88,4%	
	4260	Zakup energii	40 500,00	39 474,84	97,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 545,63	98,5%	
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	

		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	20 000,00	20 000,00	100,0%	
			17 148 671,57	15 958 848,73	93,1%	100,0%

**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			193 258,02	193 258,02
	01095		193 258,02	193 258,02
		2010	193 258,02	193 258,02
750			29 349,00	28 149,00
	75011		29 349,00	28 149,00
		2010	29 349,00	28 149,00
751			39 869,00	39 518,94
	75101		770,00	770,00
		2010	770,00	770,00
	75108		19 690,00	19 690,00
		2010	19 690,00	19 690,00
	75109		200,00	199,94
		2010	200,00	199,94
	75113		19 209,00	18 859,00
		2010	19 209,00	18 859,00
801			19 306,56	15 195,36
	80153		19 306,56	15 195,36
		2010	19 306,56	15 195,36
851			52,00	0,00
	85195		52,00	0,00
		2010	52,00	0,00
852			4 714,48	4 713,31
	85215		572,48	571,66
		2010	572,48	571,66
	85219		4 142,00	4 141,65
		2010	4 142,00	4 141,65
855			4 135 566,00	4 105 528,93
	85501		2 253 044,00	2 252 736,56
		2060	2 253 044,00	2 252 736,56
	85502		1 740 528,00	1 721 484,41
		2010	1 740 528,00	1 721 484,41
	85503		433,00	377,74
		2010	433,00	377,74
	85504		111 600,00	101 990,00
		2010	111 600,00	101 990,00
	85513		29 961,00	28 940,22
		2010	29 961,00	28 940,22
OGÓŁEM			4 422 115,06	4 386 363,56

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			193 258,02	193 258,02
	01095		193 258,02	193 258,02
		4010	1 895,00	1 895,00
		4110	325,76	325,76
		4120	21,44	21,44
		4210	1 247,18	1 247,18
		4300	300,00	300,00
		4430	189 468,64	189 468,64
750			29 349,00	28 109,00
	75011		29 349,00	28 109,00
		4010	29 349,00	28 109,00
751			39 869,00	39 518,94
	75101		770,00	770,00
		4010	385,00	385,00
		4110	66,19	66,19
		4120	9,43	9,43
		4210	309,38	309,38
	75108		19 690,00	19 690,00
		3030	11 300,00	11 300,00
		4110	584,46	584,46
		4120	83,30	83,30
		4170	3 400,00	3 400,00
		4210	3 306,86	3 306,86
		4300	821,78	821,78
		4410	193,60	193,60
	75109		200,00	199,94
		4210	200,00	199,94
	75113		19 209,00	18 859,00
		3030	11 300,00	10 950,00
		4110	618,85	618,85
		4120	74,72	74,72
		4170	3 600,00	3 600,00
		4210	2 774,23	2 774,23
		4300	680,40	680,40
		4410	160,80	160,80
801			19 306,56	15 195,36
	80153		19 306,56	15 195,36
		4210	191,12	150,45
		4240	19 115,44	15 044,91
851			52,00	0,00
	85195		52,00	0,00
		4210	32,00	0,00
		4300	20,00	0,00
852			4 714,48	4 713,31
	85215		572,48	571,66
		3110	560,88	560,72
		4300	11,60	10,94
	85219		4 142,00	4 141,65
		3110	4 081,00	4 080,65
		4210	61,00	61,00
855			4 135 566,00	4 105 528,93

	85501		2 253 044,00	2 252 736,56
		3110	2 223 482,00	2 223 316,75
		4010	17 953,00	17 915,77
		4040	1 747,00	1 746,24
		4110	3 774,00	3 773,12
		4120	537,00	536,16
		4210	1 865,00	1 865,00
		4260	1,00	0,00
		4300	2 900,00	2 900,00
		4410	60,00	60,00
		4440	624,00	623,52
		4610	100,00	0,00
		4700	1,00	0,00
	85502		1 740 528,00	1 721 484,41
		3110	1 691 686,00	1 672 820,41
		4010	33 421,00	33 356,97
		4110	5 756,00	5 657,12
		4120	819,00	804,85
		4210	2 410,00	2 410,00
		4300	5 122,00	5 122,00
		4410	20,00	20,00
		4440	970,00	970,00
		4610	29,00	28,06
		4700	295,00	295,00
	85503		433,00	377,74
		4210	433,00	377,74
	85504		111 600,00	101 990,00
		3110	107 800,00	98 700,00
		4010	2 407,00	2 219,66
		4110	414,00	382,24
		4120	59,00	54,38
		4210	570,00	495,69
		4300	350,00	138,03
	85513		29 961,00	28 940,22
		4130	29 961,00	28 940,22
OGÓLEM			4 422 115,06	4 386 323,56

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za 2019 rok

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2019	wykonanie za 2019 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	16 958 671,57	16 280 238,75
a	dochody bieżące	15 928 839,02	15 723 980,87
b	dochody majątkowe, w tym:	1 029 832,55	556 257,88
	dochody ze sprzedaży majątku	235 472,00	111 930,97
2	Wydatki ogółem, z tego:	17 148 671,57	15 958 848,73
a	wydatki bieżące	15 751 803,57	15 199 217,23
b	wydatki majątkowe	1 396 868,00	759 631,50
3	Nadwyżka/deficyt	-190 000,00	321 390,02
4	Przychody ogółem, z tego:	667 000,00	2 224 750,37
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	190 000,00	190 000,00
b	wolne środki	477 000,00	2 034 750,37
5	Rozchody ogółem, z tego:	477 000,00	477 000,00
a	spłata kredytów i pożyczek	477 000,00	477 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019
1	Dochody ogółem	16 958 671,57
1.1	dochody bieżące	15 928 839,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155 859,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 100 119,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 679 928,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 407 498,02
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 029 832,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	235 472,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	762 360,55
2	Wydatki ogółem	17 148 671,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 751 803,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	99 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	49 659,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 396 868,00
3	Wynik budżetu	-190 000,00
4	Przychody budżetu	667 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	477 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	190 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	190 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	477 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	477 000,00
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	167 600,00
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	167 600,00
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	3 937 600,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	177 035,45
8.2	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	654 035,45
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 trzech poprzednich lat)	5,28%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493 273,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 830 265,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 323 643,62
11.3.1	bieżące	440 951,62
11.3.2	majątkowe	882 692,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	882 692,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	262 116,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	278 712,59
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 666,26
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	226 666,26
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	696 420,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	696 420,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	696 420,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	440 951,62
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 015,37
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 111,62
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	882 692,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 220,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 692,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	188 408,25
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	186 932,25
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 932,25
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	186 932,25
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	59 260,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 260,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 260,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 260,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spoz	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	477 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2019 rok	Koszty poniesione do 31.12.2019 r.	Jednostka realizująca zadanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	957 555,00	9 840,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	Są czynione starania o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania. Przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna.
2	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	42 560,00	10 640,00	10 640,00	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 1.03.2017 r. do 31.07.2019 r., skierowany do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85295) oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)
	852	85214		22 400,00	5 600,00	5 600,00		
3	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II	6 930,00	3 150,00	3 150,00	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 42 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85395) oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)
	853	85395		26 640,00	13 320,00	12 676,80		

4	801	80195	Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	359 464,01	256 275,62	252 407,69	ZSZ we Fromborku	Trwa realizacja projektu, wszystkie zadania realizowane są ze środków zewnętrznych, wkład własny niepieniężny gminy to wynajem pomieszczeń. Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i multimedialne, sprzęt komputerowy i multimedialny. Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli i zajęć warsztatowych dla rodziców oraz koszt realizacji dwóch wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz koszty dowozu uczniów na zajęcia, koszty wynagrodzenia obsługi księgowej i zarządzania projektem (firma zewnętrzna).
5	801	80101	ERASMUS+	87 006,00	73 096,00	59 114,54	ZSZ we Fromborku	Trwa realizacja projektu w ramach, którego odbyły się dwie mobilności: pierwsza kadry zarządzającej projektem (styczeń 2019), druga mobilność uczniów i nauczycieli (marzec 2019). Koszty podróży i wsparcia indywidualnego zostały pokryte ze środków zewnętrznych. Poniesiono koszty związane z obsługą wizyty kadry zarządzającej, uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w tym: wyżywienie, transport na zajęcia oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Poniesiono koszty obsługi księgowej projektu.

6	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	23 040,00	11 520,00	11 520,00	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85295) oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)
		85295		66 180,00	33 090,00	32 438,12		
7	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	28 860,00	24 420,00	24 419,90	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 1.02.2019 r. do 28.02.2020 r. skierowany do 42 mieszkańców gmin Braniewo i Frombork zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka.
8	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku	3 211 572,00	824 692,00	427 682,01	Urząd Miasta i Gminy	Trwa realizacja projektu. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Prowadzone są niezbędne roboty budowlane.
9	801	80104	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16	2 013 721,00	58 000,00	58 000,00	Urząd Miasta i Gminy	Projekt został zrealizowany. Trwa rozliczanie projektu.
				6 845 928,01	1 323 643,62	897 649,06		

**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 01.01.2019 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1.1	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	821 692,00	0,00	821 692,00
2.1	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	5 600,00	0,00	5 600,00
2.2	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	10 640,00	0,00	10 640,00
2.3	801	80195	Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	121 299,62	134 976,00	256 275,62
2.4	801	80101	ERASMUS+	47 376,00	25 720,00	73 096,00
2.5	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	11 520,00	0,00	11 520,00
2.6	852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	33 090,00	0,00	33 090,00
2.7	853	85395	Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork	171 720,00	-171 720,00	0,00
2.7	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II	0,00	13 320,00	13 320,00
2.8	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II	0,00	3 150,00	3 150,00
2.9	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	0,00	24 420,00	24 420,00
2.10	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	0,00	9 840,00	9 840,00
				1 222 937,62	39 706,00	1 262 643,62

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2019

Roczny budżet jednostki / plan dotacji podmiotowej / na rok 2019 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019r. w wysokości **330.000,00 zł**. Dochody własne w kwocie **2 098,00 zł** pochodzą m. in. od sponsorów, z wynajmu świetlic. Instytucja finansuje zespół muzyczny „Warmianki” poprzez opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia oraz zakup materiałów. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę **8 385,00 zł**. W roku 2019 odbyło się szereg imprez, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

1. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Ferie Zimowe:
 - wycieczka Multikino Elbląg
 - wycieczka Activity Park Elbląg
 - zajęcia feryjne w sołectwach
 - zajęcia feryjne w MGOK
3. Zakończenie ferii na Orliku
4. Bal karnawałowy Seniorów
5. Zajęcia walentynkowe w MGOK
6. Teatr przy stoliku
7. Dzień kobiet w Jędrychowie
8. Dzień Sołtysa
9. Spotkanie autorskie z Agnieszką Pruską
10. Warsztaty wielkanocne w MGOK
11. Warsztaty wielkanocne w sołectwach
12. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
13. VII Marszobieg boso
14. Dzień Dziecka w sołectwach:
 - Bogdany
 - Baranówka
 - Biedkowo
 - Jędrychowo
15. Dzień dziecka na Orliku
16. X Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich w Braniewie
17. Niedziela w Paryżu- Koncert piosenki francuskiej
18. XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
19. Dni Rodziny
20. Rozpoczęcie wakacji w Narusie
21. Zajęcia wakacyjne w MGOK i sołectwach
22. Zajęcia pt. „Wakacje na sportowo”:
 - Narusa
 - Krzyżewo
 - Drewnowo
 - Biedkowo
 - Bogdany
 - Baranówka
 - Jędrychowo
 - Krzywiec
 - Wielkie Wierzno
23. V Fromborskie Spotkanie Country
24. Dni Biedkowa
25. Dni Bogdan

26. 70 lecie OSP Jędrychowo
27. XVII Dni Fromborka
28. Kino letnie na Rynku
29. Wycieczka Kaszubski Park Miniatur w Stryszej Budzie
30. Pożegnanie wakacji
31. I Święto borówki w Biedkowie
32. Rodzinne święto ogrodów działkowych
33. Dożynki Gminne
34. Dożynki Powiatowe
35. Jesienne warsztaty kulinarne w sołectwach
36. Jesienne warsztaty florystyczne w sołectwach
37. Teatr przy stole
38. Święto Niepodległości
39. Zajęcia kreatywne w MGOK
40. Mikołajki we Fromborku
41. Warsztaty świąteczne w sołectwach
42. Bożonarodzeniowy konkurs na kartkę świąteczną
43. Wieczór świąteczny na rynku miejskim
44. Sylwester na Rynku
45. Świetlice wiejskie oraz stadion miejski we Fromborku
46. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pełni funkcję administratora w stosunku do niektórych świetlic wiejskich na terenie gminy oraz stadionu miejskiego we Fromborku.

Wydatki ponoszone na te obiekty dotyczą głównie opłat za media, wywozu nieczystości, drobnych napraw, zakupu różnych materiałów i usług oraz wynagrodzeń pracowników. Ponadto w tym roku sprawozdawczym przeprowadzono częściowy remont świetlicy w Wielkim Wierźnie wymiana posadzki, natomiast na stadionie miejskim dokonano częściowej naprawy instalacji elektrycznej i wymiany posadzki w pokoju sędziów. Dokonano przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej na świetlicach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki:

- świetlica w Wielkim Wierźnie: **22 239,75 zł**;
- świetlica w Jędrychowie: **19 756,91 zł**;
- świetlica w Narusie: **21 040,03 zł**;
- stadion miejski: **40 247,08 zł**.

Należności:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania:

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 3 207,00 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców: **59,47 zł**;
- zobowiązania niewymagalne wobec:
 - dostawców: **195,97 zł**;
 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: **2 057,56 zł**;
 - Urzędu Skarbowego: **894,00 zł**.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków (tabele nr 1 i nr 2) i dochodów (tabela nr 3) zostały zaprezentowane w załączonych poniżej tabelach.

W roku sprawozdawczym wpływ na sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu miała sytuacja spowodowana wyprowadzaniem z konta bankowego jednostki środków finansowych przez księgową Jadwigę Rezler. Sprawa została zgłoszona do prokuratury.

W ostatnim kwartale zauważono wyprowadzenie środków z rachunku bankowego jednostki na konto Pani Jadwigi Rezler na kwotę 1 959,15 zł. W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) zdefraudowaną kwotę ujęto w pozostałe koszty działalności operacyjnej.

Tabela nr 1 – Dotacja podmiotowa

§	Rozdział 92109	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	997,19	99,92%
4090	Honoraria	3 900,00	3 899,59	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 065,00	121 161,72	98,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	34 770,71	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 805,33	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 298,00	80 297,33	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 344,00	29 343,83	100,00%
4260	Zakup energii	6 673,00	6 672,46	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	37 611,71	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 831,16	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 469,61	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 228,00	6 227,21	99,99%
	Pozostałe koszty działalności operacyjnej		1 959,15	
	OGÓŁEM	330 000,00	330 000,00	100,0 %

Tabela nr 2 – Pozostałe wydatki

§	Rozdział 92109	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	2 098,00	100,00%
	OGÓŁEM	2 098,00	2 098,00	100,0 %

Tabela nr 3

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	Dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00	100,0%
2	Pozostałe dochody	2 098,00	2 098,00	100,0%
	OGÓŁEM	332 098,00	332 098,00	100,0%

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku
za rok 2019**

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 IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019 roku w wysokości 125 000,00 zł.

Zgodnie z umową BN/1717/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 880,00 zł. I w związku z powyższym we wrześniu zwiększono budżet biblioteki. W ramach wkładu własnego (dotacja j.s.t.) na zakup nowości wydawniczych przeznaczono kwotę 4 320,00 zł. W roku sprawozdawczym dokonano zakupu nowości wydawniczych na kwotę 7200,00 zł. Księgozbiór został powiększony o 268 książek. Średnia cena jednego egzemplarza wyniosła 26,87 zł. Książko opracowano formalnie i rzeczowo i wprowadzono do komputerowej bazy w ilości 216 szt. co stanowi 80,6%.

Biblioteka prenumeruje 3 czasopisma: Przyjaciółka, Dziennik Elbląski i Ikat. Roczny koszt prenumerat wynosi 686 zł. Z prasy lokalnej wycinane i przechowywane są informacje związane z miastem i gminą Frombork.

Dotacja Organizatora na realizację zadań budżetowych w roku sprawozdawczym stanowiła kwotę 125 000,00 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono 63,25% budżetu. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 2,00 etatu w tym: dyrektor biblioteki w wymiarze 1 etatu (12 m-cy), pomoc biblioteczna w wymiarze 1 etatu (9 m-cy) i księgowia w wymiarze 0,25 etatu (12 m-cy). Od kwietnia 2019 roku na okres 12 miesięcy zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych. W 2019 roku jednostka otrzymała refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie w wysokości 7 998,48 zł.

Z tytułu umów cywilnoprawnych wydatkowano kwotę 6720 zł co stanowi 5,37% planu rocznego budżetu.

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 980,29 zł co stanowi 7,18 % budżetu na zakup usług m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za bip, wyrób pieczęci, opłaty bankowe, usługi inspektora RODO, umowy brokerskiej oraz montaż siatek okiennych. Dokonano również wydatku na badania zdrowotne i profilaktyczne oraz dofinansowanie zakupu 2 par okularów do pracy przy komputerze.

Z § 3020 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń dokonano zakupu herbaty i ręczników dla pracowników na kwotę 400 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 497,90 zł.

W trakcie roku z wypożyczeń biblioteki korzystało 316 czytelników w różnych grupach wiekowych a liczba wypożyczeń wyniosła 16 583 książki. Dbając o jakość obsługi czytelnika personel biblioteczny pomaga w doborze lektury i udziela informacji. Na życzenie czytelnika rezerwuje książki. Osobą starszym i chorym dostarczane są książki do domu.

Biblioteka dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu.

W dniu 7 września 2019 roku odbyło się Narodowe Czytanie polskiej literatury. W tegorocznej odsłonie czytano „Rozdziobią nas kruki i wrony” - Stefana Żeromskiego, „Dym” – Marii Konopnickiej, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” – Bruna Schulza, „Orka” – Władysława Reymonta, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza i „Sawa” – Henryka Rzewuskiego. Osoby czytające

to przedstawiciele różnych zakładów pracy i szkół. Czytanie zorganizowano w bibliotece. Zakupiono i przygotowano słodki poczęstunek dla uczestników ogólnopolskiej akcji.

Corocznie biblioteka gości grupy dzieci z przedszkola. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądaly książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Panie przedszkolanki przez cały rok wypożyczały książki, by móc je czytać w przedszkolu.

W IV kwartale 2019 rok dokonano przekroczeń w następujących paragrafach i kwotach:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy przekroczenie 23,73 zł o 4,74% planu (w grudniu)

§ 4300 zakup usług pozostałych (opłata bankowa, wywóz nieczystości, usługi RODO) 1 049,89 zł 20,99% planu (w listopadzie).

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 335,1997 ha (ubyło 0,0267 ha) w tym stanowiących:
 - a. użytki rolne oraz nieużytki przeznaczone na pozysk trzciny o powierzchni 108,08 ha;
 - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 55,3333 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,81 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 13,84 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 14,0433 ha,
 - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
 - tereny oświatowe 1,50 ha;
 - c. tereny komunikacyjne o powierzchni 87,95 ha;
 - d. lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
 - e. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 26 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 12.103,89 m², w tym:
 - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m²;
 - b. budynków użytkowych szt. 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 11.140,99 m².
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 36 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 33 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 35 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych.
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 101,55 zł każdy z tych udziałów.

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

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 6,6953 ha.

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 106,44 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 57,30 ha;
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,43 ha;
 - trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
 - gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha;
 - gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,78 ha;
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,12 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1.240,30 m².
3. Najem:
 - budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3501,51 m²;
 - wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 8,22 ha;
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 692,16 m².
5. Oddanie do nadzoru miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku wraz z gruntem o powierzchni 3,38 ha.
6. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 zawarto 151 umów na najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości.

7. Przekształcono 161 nieruchomości gruntowych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku:

1. Sprzedano trzy nieruchomości gruntowe o numerach:
 - 103/7, obręb 4 Frombork, o powierzchni wynoszącej 0,0039 ha z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
 - 120/2, obręb 6 Frombork o powierzchni 0,0004 ha z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
 - 123/4, obręb 6 Frombork o powierzchni 0,0224 ha z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
2. Zbyto 5 udziałów w gruncie o powierzchni 0,0399 ha związane ze zbyciem czterech lokali mieszkalnych oraz jednego pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemców.
3. Sprzedano cztery lokale mieszkalne o powierzchni 173,62 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,26 m² na rzecz najemców.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 111 728,17 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu lokali na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 353 600,54 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 19 956,33 zł;
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 33 569,22 zł