

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2021 rok

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2021 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. Sprawozdanie jednostki o której mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla której Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Frombork, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2021 ROK

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

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

- 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 16 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

- Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku,
- Rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2021 dochody zaplanowano w wysokości 18 957 662,94 zł, w tym dochody bieżące 17 653 183,18 zł, dochody majątkowe 1 304 479,76 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zostały one zrealizowane w wysokości 18 938 385,96 zł, w tym dochody bieżące 17 637 138,24 zł, dochody majątkowe 1 301 247,72 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 99,9% planu, w tym dochody bieżące 99,9%, dochody majątkowe 99,8%.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	5 529 050,00	5 565 054,17	100,7%	29,4%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 247 147,00	2 432 386,00	108,2%	12,8%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	14 000,00	13 779,31	98,4%	0,1%
3. Od nieruchomości § 0310	1 466 000,00	1 468 521,36	100,2%	7,8%
4. Rolny § 0320	580 000,00	582 078,87	100,4%	3,1%

5. Leśny § 0330	87 500,00	87 120,40	99,6%	0,5%
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	5 000,00	3 243,38	64,9%	0,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	22 000,00	21 689,00	98,6%	0,1%
8. Opłata produktowa § 0400	3,00	2,60	86,7%	0,0%
9. Opłata skarbowa § 0410	16 500,00	16 228,00	98,4%	0,1%
10. Opłata miejscowa § 0440	2 000,00	999,82	50,0%	0,0%
11. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	65 000,00	59 396,87	91,4%	0,3%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	833 500,00	697 106,56	83,6%	3,7%
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	190 400,00	182 502,00	95,9%	1,0%
II. Dochody z majątku gminy	1 586 694,00	1 568 521,98	98,9%	8,3%
1. Ze sprzedaży	1 127 194,00	1 126 784,38	100,0%	5,9%
2. Przekształcenie wieczystego użytkowania	5 000,00	2 178,82	43,6%	0,0%
3. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	454 500,00	439 558,78	96,7%	2,3%
III. Pozostałe dochody	432 752,61	423 353,58	97,8%	2,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	7 548 496,61	7 556 929,73	100,1%	39,9%
IV. Subwencja ogólna	5 445 048,00	5 445 048,00	100,0%	28,8%
V. Ogółem dotacje i środki, z tego:	5 964 118,33	5 936 408,23	99,5%	31,3%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	2 347 036,15	2 344 134,81	99,9%	12,4%
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej § 202	15 000,00	14 808,99	98,7%	0,1%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	652 347,42	641 620,54	98,4%	3,4%
4. 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	7 040,00	7 040,00	100,0%	0,0%
5. 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	2 641 045,00	2 633 512,74	99,7%	13,9%

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 218	101 500,00	96 142,63	94,7%	0,5%
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 233	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	10 000,00	9 000,00	90,0%	0,0%
9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268	9 864,00	9 864,00	100,0%	0,1%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	9 533,00	9 531,96	100,0%	0,1%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 633	2 915,76	2 915,76	100,0%	0,0%
10. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 635	143 837,00	143 836,80	100,0%	0,8%
11. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 663	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	11 409 166,33	11 381 456,23	99,8%	60,1%
Dochody ogółem (A+B)	18 957 662,94	18 938 385,96	99,9%	100,0%

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

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 7 548 496,61 zł – zrealizowano w kwocie 7 556 929,73 zł, tj. 100,1%, stanowią one 39,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 5 529 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 565 054,17 zł tj. 100,7% planu. Stanowią one 29,4% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 247 147,00 zł, wykonano 2 432 386,00 zł tj. 108,2% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork. Udział gminy w PIT w 2021 r. wynosił 38,23%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 14 000,00 zł, wykonano 13 779,31 zł, tj. 98,4% planu.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynosiły 1 466 000,00 zł. Zrealizowano je w 100,2% tj. w kwocie 1 468 521,36 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 580 000,00 zł wykonano 582 078,87 zł, tj. 100,4% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, zrealizowano 87 120,40 zł, tj. 99,6% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 5 000,00 zł wyniosły 3 243,38 zł tj. 64,9% planu.

Podatek od spadków i darowizn przy planie 22 000,00 zł wykonano w wysokości 21 689,00 zł tj. 98,6%.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 16 500,00 zł, zrealizowano 16 228,00 zł, tj. 98,4% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 999,82 zł, tj. 50,0% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w wysokości 65 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 59 396,87 zł, tj. 91,4% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowano wpływy w wysokości 833 500,00 zł, zrealizowano 697 106,56 zł, tj. 83,6% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 190 400,00 zł zrealizowano 182 502,00 zł, co stanowi 95,9% planu.

W 2021 roku znaczącym dochodem w dochodach własnych budżetu gminy był dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 1 586 694,00 zł, a wykonano 1 568 521,98 zł, tj. 98,9% planu. Dochody z majątku stanowią 8,3% wykonanych dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 432 752,61 zł zrealizowano w kwocie 423 353,58 zł, tj. 97,8% planu. Stanowią one 2,2% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w 2021 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 60,1% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 11 409 166,33 zł, zrealizowano 11 381 456,23 zł, tj. 99,8% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. W 2021 roku Gmina Frombork otrzymała kwotę 349 388,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan w łącznej wysokości 5 445 048,00 zł zrealizowano w 100,0%. Subwencja ogólna stanowiła 28,8% dochodów Gminy w 2021 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2021 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 219 524,00	2 219 524,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	2 803 863,00	2 803 863,00	100,00
Subwencja równoważąca	72 273,00	72 273,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	349 388,00	349 388,00	100,00
Subwencja ogółem	5 445 048,00	5 445 048,00	100,00

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

Największą część subwencji ogólnej stanowiła *część wyrównawcza*, która w 2021 roku wpłynęła w wysokości 2 803 863,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest *część oświatowa* – 2 219 524,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Zespołu Szkół we Fromborku. *Część równoważąca* wynosiła - 72 273,00 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 i środki. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 5 936 408,23 zł, co przy planie 5 964 118,33 zł, stanowi 99,5% planu co stanowiło 31,3% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji i środków ze względu na ich przeznaczenie:

- I. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w wysokości 2 344 134,81 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:
 - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 - realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
 - realizacji zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
 - aktualizacji spisu wyborców,
 - wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu,
 - kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
 - wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
 - wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - realizację rządowego programu "Dobry start",
 - opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- II. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej** w wysokości 14 808,99 zł na realizację programu "Poznaj Polskę".
- III. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy** w wysokości 641 620,54 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:
 - częściowy zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. 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 „Posiłek w szkole i w domu”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- IV. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** w wysokości 7 040,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II" - 7 040,00 zł.
- IV. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 2 633 512,74 zł.
- V. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.** Zaplanowano wpływy w kwocie 101 500,00 zł, zrealizowano 96 142,63 zł, tj. 94,7%.
- VI. **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania "Doposażenie infrastruktury sportowej na terenie miasta i Gminy Frombork" w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r." Dotacja wpłynęła w kwocie 8 000 zł.
- VII. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Zaplanowano wpływ dotacji na realizację programu "Czyste powietrze" W 2021 r. dotacja wpłynęła w kwocie 9 000 zł.
- VIII. **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.** Wpłynęła kwota rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 9 864 zł.
- IX. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - wpłynęły środki w wysokości 1 167,96 zł, stanowią one kwotę ostatecznego rozliczenia projektu "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej".

Zaplanowano również wpływ dotacji na realizację projektu Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców. W 2021 r. dotacja wpłynęła w wysokości 8 364,00 zł.

- X. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).** Wpłynęła dotacja na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 915,76 zł.
- XI. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** W 2021 r. wpłynęła dotacja na realizację zadania Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka w kwocie 143 836,80 zł.
- XII. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** W 2021 r. wpłynęła dotacja na realizację zadania Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku w kwocie 16 000,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- zwolnienia ustawowe 305 172,31 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości 58 833,00 zł
- podatek rolny 5 743,00 zł

Ogółem 64 576,00 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 64 576,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w 2021 r., zostały obniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 152 067,00 zł.

W 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork wydał jedną decyzję dotyczącą umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 814,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 2 785 291,20 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 749 086,84 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 36 204,36 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2021 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	1 648 118,63
	należności wymagalne	1 612 034,27
	pozostałe należności	36 084,36
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 126 754,36
	należności wymagalne	1 126 754,36
3.	Zespół Szkół we Fromborku:	0,00
4.	Gmina Frombork, w tym:	10 418,21
	należności wymagalne	10 298,21
	pozostałe należności	120,00
O G Ó Ł E M		2 785 291,20

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

Środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **2 695 545,38 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 776 148,79 zł od 47 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 414 301,47 zł od 271 podatników;
- gospodarki odpadami 146 177,39 zł od 195 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 159 123,67 zł od 182 podatników;
- dzierżawy 26 907,84 zł od 10 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. prawne 13 880,40 zł od 9 podatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 126 754,36 zł od 89 dłużników.

W celu egzekucji zaległości w 2021 roku wysłano 602 upomnienia na łączną kwotę należności głównych 628 082,01 zł, z tego na dzień 31.12.2021 r. wyegzekwowano 240 076,10 zł, 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę należności głównych 73 651,18 zł, z tego na dzień 31.12.2021 r. wyegzekwowano 38 195,83 zł oraz wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównych 160 764,08 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wyegzekwowano 34 828,02 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2021 roku wysłano 102 upomnienia na kwotę 632 299,65 zł wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 4 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 10 rozmów z dłużnikami, które przyniosły rezultat w postaci podpisanych 5 porozumień w sprawie zapłaty należności w ratach. W 2021 roku nie wypowiedziano żadnej umowy najmu, nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o ściągnięcie należności drogą egzekucyjną ani z wnioskiem o eksmisję z zadłużonego lokalu.

W dniu 21 maja 2019 r. wydano Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odprowadzania należności na rzecz Gminy Frombork, podwyższające stawkę godzinową ustaloną za odpracowanie zmniejszenia zaległości w zadłużeniu czynszowym i innych należności. W 2021 roku sporządzono 3 umowy na odpracowanie zaległości.

W 2021 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 7;
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji - 7,
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 4;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 5;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 6;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 4;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego - 4.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 19 490 256,94 zł, w tym wydatki bieżące 17 357 374,18 zł, wydatki majątkowe 2 132 882,76 zł. Do 31 grudnia 2021 r. zostały one zrealizowane w wysokości 16 928 387,37 zł, w tym wydatki bieżące 16 708 692,43 zł, wydatki majątkowe 219 694,94 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 86,9% planu, w tym wydatki bieżące 96,26%, wydatki majątkowe 10,30%. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z przesunięcia na 2022 r. realizacji zadania pn. Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz zadania pn. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 081,21	234 080,44	100,0%	1,4%
600	Transport i łączność	92 730,00	58 366,12	62,9%	0,3%
630	Turystyka	181 066,76	171 635,63	94,8%	1,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	314 456,55	83,9%	1,9%
710	Działalność usługowa	135 810,00	81 622,53	60,1%	0,5%
750	Administracja publiczna	3 768 495,47	2 343 966,68	62,2%	13,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	4 580,71	89,8%	0,0%
752	Obrona narodowa	1 206,00	1 205,82	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 340,00	191 820,77	88,7%	1,1%
757	Obsługa długu publicznego	59 651,00	44 538,77	74,7%	0,3%
758	Różne rozliczenia	87 564,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 934 181,08	3 832 621,91	97,4%	22,6%
851	Ochrona zdrowia	147 328,29	102 748,12	69,7%	0,6%
852	Pomoc społeczna	1 760 597,00	1 714 254,26	97,4%	10,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 502,00	270 380,36	96,4%	1,6%
855	Rodzina	4 794 116,00	4 769 317,12	99,5%	28,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 783,13	2 225 985,78	96,3%	13,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 862,00	474 867,02	47,0%	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	85 802,00	82 898,78	96,6%	0,5%
Ogółem wydatki		19 490 256,94	16 928 387,37	86,9%	100,0%

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 234 081,21 zł, zrealizowano w wysokości 234 080,44 zł, co stanowi 100,0% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 12 019,23 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100,0%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Plan w tym dziale wykonano w 100,00%, tj. 222 061,21 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 92 730,00 zł, zrealizowano w wysokości 58 366,12 zł, co stanowi 62,9% planu.

60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł na dofinansowanie kursów autobusowych. Do 31.12.2021 r. środków nie wydatkowano.

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

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano 38 366,12 zł na zakup znaków drogowych, płyt chodnikowych do remontu chodników, prace równiarką, remont parkingu przy ul. ZHP i innych prac związanych z remontami chodników i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne: Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - 5 000 zł, wydatkowano 3 444,00 zł na dokumentację projektową.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 181 066,76 zł, zrealizowano w wysokości 171 635,63 zł, co stanowi 94,8% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 75 140,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 70 477,83 zł, tj. 93,8 %, w tym wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, itp.

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

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku poniesiono w wysokości 10,80 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku" w kwocie 103 915,76 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na realizację zadania wydatkowano 99 147,00 zł - zakupiono lampy oraz balustradę.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 375 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 314 456,55 zł, co stanowi 83,9% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 257 058,26 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających własnością Gminy Frombork, remonty opłaty za zarządzanie, przeglądy, zakup energii, itp.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 17 398,29 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne. W rozdziale zaplanowano również zadanie pn. "Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn" - 40 000 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 135 810,00 zł, zrealizowano w wysokości 81 622,53 zł, co stanowi 60,1% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 66 880,38 zł na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

71035 Cmentarze – wydatkowano 14 742,15 zł na asystę techniczną programu do obsługi cmentarzy, prace geodezyjne, obsługę toalet oraz wodę na cmentarzu komunalnym. W ramach tych środków zakupiono materiały niezbędne do budowy ogrodzenia cmentarza.

71095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatek w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej. Do 31.12.2021 r. na ten cel nie wydatkowano.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 768 495,47 zł, zrealizowano w wysokości 2 343 966,68 zł, co stanowi 62,2% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 139 302,51 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 22,9% zostało sfinansowane przez Urząd Wojewódzki.

75018 Urzędy marszałkowskie - przekazano dotację celową w wysokości 630 zł do samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 105 504,16 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów, transmisje sesji rady.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 941 768,91 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, materiały biurowe, ubezpieczenia, zakup energii, usługi pocztowe, prowizje bankowe itp. W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców" na łączną kwotę 1 349 725,00 zł, do 31.12.2021 r. wydatkowano 9 840 zł na niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie.

75056 Spis powszechny i inne - w 2021 r. Gmina Frombork otrzymała do realizacji zadanie zlecone z zakresu spisów powszechnych: Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Na to zadanie wydatkowano 14 886,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 132 035,10 zł. Wydatkowano za zakup dmuchanej bramy reklamowej, organizację imprez, w tym dni Fromborka i dożynek oraz zakup gadżetów i publikacji promujących Miasto i Gminę Frombork.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 101,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 4 580,71 zł, tj. 89,8% planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w wysokości 803,00 zł na aktualizację spisu wyborców - zrealizowano 100,0% wydatków.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 3 777,71 zł.

752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 206,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 205,82 zł, na wypłatę utraconego dochodu dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 216 340,00 zł, zrealizowano w wysokości 191 820,77 zł, co stanowi 88,7% planu.

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano 15 000,00 zł na wypłatę jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla PSP w Braniewie.

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 159 790,13 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP, zakupiono usługi szkoleniowe dla strażaków, opłacono składki za ubezpieczenie życia i zdrowia strażaków, wykonano niezbędne przeglądy sprzętu pożarniczego.
- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 7 680,79 zł na obronę cywilną - zakup materiałów i wyposażenia.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 1 441,37 zł na koszty dowozu żywności dla osób przebywających na kwarantannie, zakup worków z pisakiem, zabezpieczenia przed powodzią.
- 75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Porządek i bezpieczeństwo publiczne, wydatkowano kwotę 3 774,48 zł oraz 4 134,00 zł na zakup urządzenia do rozbudowy monitoringu miejskiego i fotopułapki.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 59 651,00 zł, zrealizowano w wysokości 44 538,77 zł, co stanowi 74,7% planu.

- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 44 538,77 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęki oraz Bank PKO BP S.A. w Warszawie.

758 Różne rozliczenia

- 75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 33 564,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 934 181,08 zł, zrealizowano w wysokości 3 832 621,19 zł, co stanowi 97,4% planu.

- 80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 2 579 825,97 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej, m.in. wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, zakup energii, itp. W rozdziale wydatkowano

środki w wysokości 12 688,24 zł na realizację projektu pn. "ERASMUS + Culture, Cerriculum and Communications".

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 863 147,22 zł związane z utrzymaniem Przedszkola, 31 283,88 zł związane ze zwrotem kosztów przedszkolom z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Frombork.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 81 300,90 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół, zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkoły dziecka niepełnosprawnego.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 6 920,20 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz zakupu pomocy naukowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 141 800,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 25 756,14 zł, koszty obsługi zadania 279,10 zł, łącznie wydatkowano 26 035,24 zł.

80195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku, do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano 33 549,61 zł. W ramach rozdziału realizowano również projekty: "Laboratoria przyszłości" - zakupiono wyposażenie i sprzęt dydaktyczny za kwotę 45 889,90 zł oraz "Poznaj Polskę" - zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów ZSZ we Frombork - łączny koszt wyniósł 22 868,99 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 147 328,29 zł, zrealizowano w wysokości 102 748,12 zł, co stanowi 69,7% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, na ten cel nie wydatkowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 58 810,65 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na wydatki pochodzą z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również, koszty przymusowego kierowania

na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.

85195 Pozostała działalność – zaplanowano środki na:

- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 35,00 zł - na ten cel wydatkowano 25,50 zł,
- wydatki związane z kosztami zakupu abonamentu w ramach teleopieki - plan 7 680,00 zł - wydatkowano 7 680,00 zł,
- wydatki związane z organizacją punktu szczepień - wydatkowano 36 231,97 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 760 597,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 714 254,26 zł, co stanowi 97,4% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 343 607,16 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób, w tym jedno dziecko. Zadanie finansowanie ze środków własnych Gminy Frombork.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł wydatkowano 1 417,18 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, koszty podróży służbowej oraz materiały biurowe. Zadanie finansowanie ze środków własnych Gminy Frombork.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 21 487,66 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych. Zadanie finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 153 918,11 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 101 800,64 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (zadanie finansowanie ze środków własnych Gminy Frombork) oraz 342,19 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych (zadanie finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa).

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 196 060,82 zł. W 2021 r. z zasiłku stałego skorzystały 34 osoby (zadanie finansowanie

z dotacji celowej z budżetu państwa). Zwrócono również świadczenia nienależnie pobrane w kwocie 4 312,77 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 583 119,54 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Zadanie częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (116 206,51 zł).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 138 195,56 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 11 rodzin.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 106 678,58 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla dzieci młodzieży w placówkach szkolnych - 2 922 posiłki dla 58 uczniów na kwotę 15 178,16 zł oraz w stołówce Caritas - 3 344 posiłki dla 11 osób dorosłych na kwotę 43 137,60 zł. W związku z panującą pandemią oraz zaniechaniem nauczania stacjonarnego udzielono rodzinom pomocy w formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych dla 55 rodzin na kwotę 38 312,82 zł, przyznano pomoc rzeczową dla 28 rodzin w formie paczki żywnościowej. Zadanie częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (83 000,00 zł).

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 63 314,05 zł. Rozdział obejmuje wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej oraz innych zadań powierzonych pracownikowi ds. administracyjnych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 9 040,00 zł, zrealizowano w wysokości 9 040,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 2 000,00 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 280 502,00 zł, zrealizowano w wysokości 270 380,36 zł, co stanowi 96,4% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 251 336,35 zł, na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół, w tym wynagrodzenia nauczycieli.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 19 044,01 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego". W 2021 r. programem objętych było 30 uczniów.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 794 116,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 769 317,12 zł, co stanowi 99,5% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 2 637 612,71 zł, w tym świadczenie 500+ na kwotę 2 611 065,70 zł i koszty obsługi zadania 25 718,01 zł oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 829,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 2 012 134,85 zł. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia na łączną kwotę 1 932 890,71 zł,
2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 72 557,98 zł,
3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 6 686,16 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 686,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 31.12.2021 r. na ten cel wydatkowano 377,25 zł na koszty szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 38 400,00 zł, wydatkowano łącznie 33 503,34 zł. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowano 32 475,48 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację programu "Dobry start" - wydatkowano 715,86 zł - opłacono jedynie licencję na obsługę oprogramowania do realizacji programu, gdyż realizację

programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócono również świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami w kwocie 312,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł, wydatkowano 35 690,10 zł. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. W 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało sześcioro dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacono składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 49 998,87 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 310 783,13 zł, zrealizowano w wysokości 2 225 985,78 zł, co stanowi 96,3% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 496,20 zł na całoroczną obsługę studni burzowych.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 830 527,94 zł, w tym zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 3 000,00 zł oraz opłacono szkolenie pracownika.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 251 503,23 zł na letnie i zimowe oczyszczanie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet oraz zakup 8 szt. koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 38 093,84 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek, zakup kwiatów i sadzonek drzew oraz dwóch kos spalinowych do sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł na koszty związane z przeprowadzaniem kontroli spalania odpadów w piecach w 2021 roku. Do 31.12.2021 r. na ten cel nie wydatkowano. Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację programu "Czyste powietrze". Wydatkowano środki w kwocie 10 000 zł na wynagrodzenie dla pracownika realizującego program oraz na zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz ulotek i broszur.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 zł na koszty związane z monitoringiem i audytem zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku. Na ten cel wydatkowano 3 277,95 zł.

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł na koszty związane z ochroną drzew i pomników przyrody, ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Na ten cel nie wydatkowano.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 12 469,04 zł na leczenie, karmę, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 340 883,27 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację i rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 3 680,34 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne).
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 669 160,54 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W rozdziale tym ponoszone są również w znacznej mierze wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano również remont kotła w kotłowni miejskiej za kwotę 64 848,06 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 010 862,00 zł, zrealizowano w wysokości 474 867,02 zł, co stanowi 47,0% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 44 722,47 zł.
- 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku w wysokości 391 600,15 zł oraz dotacja celowa dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku w wysokości 18 499,99 zł.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 18 044,41 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. W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników" na kwotę 532 594 zł. Środki przeznaczone na to zadanie pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 85 802,00 zł, zrealizowano w wysokości 82 898,78 zł, co stanowi 96,6% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 62 898,78 zł na utrzymanie stadionu miejskiego oraz kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012.

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

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 2 009 998,59 zł. Rozchody wyniosły 527 400,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz kredytów i zobowiązania wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. Przychody wynosiły 2 997 732,73 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 2 465 138,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 532 594,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **3 814 560,00 zł**. Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 r. nie wystąpiły.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 31.12.2021 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	3 814 560,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
O G Ó Ł E M		3 814 560,00

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

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **3 814 560,00 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 31.12.2021 r. do spłaty pozostało **540 000,00 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 31.12.2021 r. do spłaty pozostaje **1 298 400,00 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 31.12.2021 r. do spłaty pozostało **591 000,00 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 31.12.2021 r. do spłaty pozostało **364 200,00 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 31.12.2021 r. do spłaty pozostało **113 200,00 zł**.

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, zawartą w dniu 27 lutego 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Kwota wykorzystanego kredytu wynosi 919 760,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. do spłaty pozostało **907 760,00 zł**.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

I. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **1 - 12 lutego 2021 r.** kontrola Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oceny realizacji zadań w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

II. Zespół Szkół we Fromborku

- **12 lipca 2021 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
- **6 października 2021 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w Przedszkolu we Fromborku oraz Szkole Podstawowej we Fromborku.

III. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

- **9 czerwca 2021 r.** kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu w zakresie oceny prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,

opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

- **16 czerwca 2021 r.** kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie w zakresie kontroli obiektu - stadion.
- **29 czerwca 2021 r.** kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na placach zabaw, stadionu, Orlika.
- **6 lipca 2021 r.** kontrola Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego portu we Fromborku, szaleńców miejskich.
- **7 września 2021 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie realizacji projektu "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku".
- **23 września 2021 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie realizacji projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16" - oględziny miejsca realizacji projektu.
- **24 września 2021 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obronnych w UMiG we Fromborku.
- **5 października 2021 r.** kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych na terenie stadionu sportowego we Fromborku.
- **8 listopada 2021 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie realizacji projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16".
- **3 grudnia 2021 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie realizacji projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16".
- **14 grudnia 2021 r.** kontrola przeprowadzona przez pracowników Kancelarii Wyrzykowski dotycząca audytu pomieszczeń pod kątem ochrony danych osobowych.
- **16 grudnia 2021 r.** kontrola Starosty Braniewskiego dotycząca zadań obrony cywilnej.

**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 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	12 659,00	86,7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 800,00	62 379,30	86,9
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,00	57,0
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	100,00	5,0
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 000,00	48 115,12	70,8
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	0,00	0,0
Dochody ogółem				157 500,00	124 067,42	78,8
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 039,14	59,1
801	80104	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	60 067,51	95,3
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 204,77	97,1
801	80104	4260	Zakup energii	800,00	568,00	71,0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,1
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 588,28	61,6
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 541,51	73,9
854	85401	4220	Zakup środków żywności	56 300,00	37 997,09	67,5
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	927,42	92,7
854	85401	4260	Zakup energii	1 400,00	1 285,01	91,8
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	700,00	170,00	24,3
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	408,00	51,0
Wydatki ogółem				157 500,00	124 067,42	78,8

Uzyskano dochody w wysokości **124 067,42 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, opłata za wynajem pomieszczeń, wypłacone odszkodowanie oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **124 067,42 zł** na środki czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zakup gazu, utrzymanie konta bankowego, itp.

CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU

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

Zakończenie

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

1. Zakończyła się realizacja projektu pn. **„Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowska. Trwa rozliczanie projektu.
2. 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.
3. Trwa realizacja projektu pn.: **„Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork – poprawa jakości obsługi mieszkańców”** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektor publiczny oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Na bieżąco prowadzony jest nadzór projektu. Trwają prace nad dokumentacją do postępowania o zamówienie publiczne na uruchomienie w ramach projektu e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT, wartości niematerialnych i prawnych oraz szkoleń. Realizowane są działania promocyjne. Po podpisaniu w dniu 17.11.2021 r. umowy wykonawca prowadzi prace związane z remontem serwerowni.
4. Zrealizowano i rozliczono projekt **„Lokalny Animator Sportu”** w 2021 roku współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Operatorem projektu jest Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zatrudniono jednego animatora sportu.
5. Zrealizowano projekt pn.: **„Doposażenie infrastruktury sportowej na terenie miasta i gminy Frombork”** w ramach konkursu “Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.” Umowę o dotację podpisano w dniu 01.09.2021 r. Na stadionie miejskim we Fromborku zostały zamontowane dwa piłkochwyty o wymiarach 5m x 40m. Na realizację zadania Gminie Frombork zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 8 000 zł ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Całość zadania wyniosła 20 754,92 zł.
6. Zrealizowano projekt pn.: **„Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku – doposażenie I odcinka mola”** w ramach konkursu “Łączy nas turystyka” w 2021 roku. Umowę o dotację podpisano w dniu 11 października 2021 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Na odcinku 100 mb istniejącego betonowego mola spacerowego zamontowano barierki zabezpieczające oraz

zamontowano dwie lampy solarno – ledowe . Na realizację zadania Gminie Frombork zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 16 000 zł ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Całość zadania wyniosła 101 249,10 zł.

7. Trwa realizacja zadania pn.: **„Przebudowa 4 przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”**. W dniu 8 września 2021 r. zawarto z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim cztery umowy na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych:
 - 1) zadanie 1 – pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską;**
 - 2) zadanie 2 – pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy Zespole Szkół;**
 - 3) zadanie 3 – pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Młynarskiej;**
 - 4) zadanie 4 – pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Starą.**W dniu 10 grudnia 2021 r. zawarto umowę z firmą “JAK-BUD” Jacek Gontarz z siedzibą w Braniewie na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy to kwota 221 165,83 zł brutto.
8. Trwa realizacja zadania pn. **„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników”**. W dniu 19 lipca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Górników we Fromborku. Wykonawcą jest Pracownia Projektów Drogowych, Nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak. Wartość umowy to 29 520,00 zł brutto.
9. Trwa realizacja zadania pn. **„Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku.”** W dniu 17 listopada 2021 r. otrzymano promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 800 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku.” Planowany wkład własny wyniesie 200 000 zł. Przystąpiono do pracowania dokumentacji na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.
10. Trwa realizacja projektu w ramach **Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”**. Do programu zgłoszono Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. W ramach Programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Rada Miejska we Fromborku uchwałą nr XX/272/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. z dniem 1 marca 2021 roku dokonała się połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej we Fromborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku. W wyniku połączenia instytucji kultury, utworzono gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod

nazwą: Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku. Przedmiotem działania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Frombork.

Dochody budżetowe za 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2021 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 086,21	243 278,97	99,3%	1,3%
	01095		Pozostała działalność	245 086,21	243 278,97		
		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	23 000,00	21 210,51	92,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	7,25	29,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 061,21	222 061,21	100,0%	
600			Transport i łączność	149 011,00	149 010,02	100,0%	0,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 011,00	149 010,02	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 174,00	5 173,22	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 837,00	143 836,80	100,0%	
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 544,00	1 744 349,56	98,5%	9,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 500,00	303 116,27	94,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	287,81	28,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 869,39	89,9%	
		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	200 000,00	196 031,69	98,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	16 927,38	91,5%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 044,00	1 441 233,29	99,3%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 934,72	97,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 637,15	96,1%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 800,00	220 202,37	98,0%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 178,82	43,6%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 126 694,00	1 126 692,38	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	9 576,25	91,2%	
710			Działalność usługowa	30 850,00	27 505,00	89,2%	0,1%
	71035		Cmentarze	30 850,00	27 505,00	89,2%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 850,00	27 505,00	89,2%	
750			Administracja publiczna	66 692,48	91 335,64	137,0%	0,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 942,48	31 942,48	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	31 942,48	31 942,48	100,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	19 864,00	44 507,16	224,1%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	4,00	0,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 044,49	84,1%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	31 094,67	691,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	8 364,00	100,0%	
	75056		Spis powszechny i inne	14 886,00	14 886,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 886,00	14 886,00	100,0%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	4 580,71	89,8%	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	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	803,00	803,00	100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 777,71	87,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00	3 777,71	87,9%	
752			Obrona narodowa	1 206,00	1 205,82	100,0%	0,0%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	1 206,00	1 205,82	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 206,00	1 205,82	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920,00	920,00	100,0%	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920,00	920,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	100,0%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 739 011,00	4 909 214,28	103,6%	25,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	3 382,00	63,8%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5 000,00	3 243,38	64,9%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	138,62	46,2%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	785 900,00	787 091,52	100,2%	
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	607 744,42	100,5%	

	0320	Podatek rolny	95 000,00	94 529,00	99,5%	
	0330	Podatek leśny	85 000,00	84 690,00	99,6%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	275,00	68,8%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-170,10	-42,5%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 000,00	1 579 854,18	99,5%	
	0310	Podatek od nieruchomości	861 000,00	860 776,94	100,0%	
	0320	Podatek rolny	485 000,00	487 549,87	100,5%	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 430,40	97,2%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	21 689,00	98,6%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	999,82	50,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	182 227,00	95,9%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 317,27	86,3%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	19 863,88	96,9%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 364,00	86 488,87	93,6%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 228,00	98,4%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	59 396,87	91,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 864,00	9 864,00	100,0%	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 300,00	6 232,40	98,9%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 300,00	6 232,40	98,9%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 261 147,00	2 446 165,31	108,2%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 247 147,00	2 432 386,00	108,2%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	13 779,31	98,4%	
758		Różne rozliczenia	5 479 863,18	5 479 863,18	100,0%	28,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 219 524,00	2 219 524,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 524,00	2 219 524,00	100,0%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	349 388,00	349 388,00	100,0%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	349 388,00	349 388,00	100,0%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 863,00	2 803 863,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 863,00	2 803 863,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 815,18	34 815,18	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 899,42	31 899,42	100,0%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 915,76	2 915,76	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 273,00	72 273,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 273,00	72 273,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	211 026,07	200 531,29	95,0%	1,1%
	80101	Szkoły podstawowe	26 163,61	21 504,49	82,2%	

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	2 114,21	31,6%	
	0750					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 093,13	19 093,13	100,0%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	284,67	92,4%	
	1510	Różnice kursowe	12,48	12,48	100,0%	
80104		Przedszkola	73 550,00	70 122,57	95,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 550,00	70 122,57	95,3%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 192,46	26 035,24	92,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 192,46	26 035,24	92,3%	
80195		Pozostała działalność	83 120,00	82 868,99	99,7%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 120,00	8 060,00	99,3%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	15 000,00	14 808,99	98,7%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	41 536,00	36 168,13	87,1%	0,2%
	85195	Pozostała działalność	41 536,00	36 168,13	87,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36,00	25,50	70,8%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	36 142,63	87,1%	
852		Pomoc społeczna	604 645,00	594 718,57	98,4%	3,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000,00	54 821,72	89,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	54 821,72	89,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 003,00	21 487,66	97,7%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	442,60	65,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 323,00	21 045,06	98,7%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 540,00	108 540,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 540,00	108 540,00	100,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	343,00	342,19	99,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343,00	342,19	99,8%	

85216		Zasiłki stałe	203 023,00	200 373,59	98,7%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 331,00	4 312,77	99,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 692,00	196 060,82	98,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 736,00	119 251,51	99,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 691,00	116 206,51	99,6%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 901,90	98,6%	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 901,90	98,6%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	83 000,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040,00	7 040,00	100,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 652,00	14 746,16	79,1%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 652,00	14 746,16	79,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 652,00	14 746,16	79,1%	
855		Rodzina	4 706 607,00	4 693 566,05	99,7%	24,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 645 545,00	2 634 341,74	99,6%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,00	22,4%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	717,00	17,9%	
	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	2 641 045,00	2 633 512,74	99,7%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 679,00	2 008 020,33	99,9%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,58	58,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	511,76	85,3%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 174,40	82,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 095,33	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 358,00	1 990 324,50	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 320,00	8 913,76	95,6%	
85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	177,25	95,3%	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186,00	177,25	95,3%	
85504		Wspieranie rodziny	1 028,00	1 027,86	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010		716,00	715,86	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	50 169,00	49 998,87	99,7%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010		50 169,00	49 998,87	99,7%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 872,00	716 352,58	83,8%	3,8%
	90002	Gospodarka odpadami	839 200,00	702 409,68	83,7%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	0490		833 500,00	697 106,56	83,6%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	0640		3 200,00	3 147,12	98,3%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 156,00	86,2%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 000,00	0,0%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	2460		10 000,00	9 000,00	0,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 680,34	92,0%	
		Wpływy z różnych opłat				
	0690		4 000,00	3 680,34	92,0%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	2,60	0,0%	
		Wpływy z opłaty produktowej				
	0400		3,00	2,60	0,0%	
	90095	Pozostała działalność	1 669,00	1 259,96	75,5%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	0870		500,00	92,00	18,4%	
		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				
	6257		993,00	992,76	100,0%	
		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				
	6259		176,00	175,20	99,5%	
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2330		8 000,00	8 000,00	100,0%	

	18 957 662,94	18 938 385,96	99,9%	100,0%
--	---------------	---------------	-------	--------

Wydatki budżetowe za 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2021 rok

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 081,21	234 080,44	100,0%	1,4%
	01030		Izby rolnicze	12 020,00	12 019,23	100,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 020,00	12 019,23	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	222 061,21	222 061,21	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,31	371,31	100,0%	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	52,92	52,92	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,31	1 491,31	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	278,60	278,60	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	217 707,07	217 707,07	100,0%	
600			Transport i łączność	92 730,00	58 366,12	62,9%	0,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	68 730,00	38 366,12	55,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 838,26	69,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	14 991,43	44,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	6 092,43	59,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 444,00	68,9%	
630			Turystyka	181 066,76	171 635,63	94,8%	1,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 140,00	70 477,83	93,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 107,00	52 020,19	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 933,00	3 932,10	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 673,17	99,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 623,11	35,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	950,00	38,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	729,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	103 926,76	99 157,80	95,4%	
		4260	Zakup energii	11,00	10,80	98,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 915,76	99 147,00	95,4%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	314 456,55	83,9%	1,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 900,00	257 058,26	82,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 621,00	16,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 020,21	23,4%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 500,17	91,8%	

		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 572,67	85,7%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	35 096,53	90,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 847,68	99,7%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	57 398,29	89,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 384,89	72,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,40	13,4%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	135 810,00	81 622,53	60,1%	0,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 810,00	66 880,38	77,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 400,00	90,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 910,00	52 480,38	74,0%	
	71035		Cmentarze	29 000,00	14 742,15	50,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 155,45	81,0%	
		4260	Zakup energii	500,00	324,79	65,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 261,91	16,8%	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	3 768 495,47	2 343 966,68	62,2%	13,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 241,48	139 302,51	98,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 668,00	97 633,21	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 009,00	5 008,20	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,82	17 229,97	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,66	671,26	98,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	4 061,15	93,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 797,98	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	34,84	3,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,90	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	654,00	46,7%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	630,00	630,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	100,0%	
	75022		Rady gmin	110 736,00	105 504,16	95,3%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 409,00	98,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	2 456,16	52,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 659,00	83,2%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,0%	
	75023		Urzędy gmin	3 365 117,99	1 951 608,91	58,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 297,30	57,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 121,99	1 032 213,75	99,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 462,00	73 461,33	100,0%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 450,00	8 441,40	99,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	191 960,85	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650,00	23 602,33	99,8%	
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	21 490,00	97,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,0%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 986,00	36 074,68	83,9%	
		4260	Zakup energii	78 000,00	70 479,01	90,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 722,00	71,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	128 857,18	83,1%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 404,00	5 403,85	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 624,23	96,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	56 762,69	79,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 414,00	31 413,48	100,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	238 505,00	231 096,32	96,9%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 916,21	65,3%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 252,30	82,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 225,00	8 364,00	0,7%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	1 476,00	0,7%	
	75056		Spis powszechny i inne	14 886,00	14 886,00	100,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,06	5 273,06	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,94	46,94	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 884,00	132 035,10	97,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 215,42	96,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	84 735,68	96,5%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	25 584,00	100,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 101,00	4 580,71	89,8%	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,24	334,24	100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 777,71	87,9%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,16	115,16	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,88	10,88	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,96	431,67	45,3%	
752			Obrona narodowa	1 206,00	1 205,82	100,0%	0,0%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	1 206,00	1 205,82	100,0%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 206,00	1 205,82	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 340,00	191 820,77	88,7%	1,1%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 140,00	159 790,13	91,8%	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0%	
	2820					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	68 435,00	91,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	2 842,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 328,00	22 669,92	97,2%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 128,44	96,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	590,04	30,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 158,00	81,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 641,34	95,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	854,64	88,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,75	75,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 270,00	81,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	13 900,00	7 680,79	55,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 627,29	57,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,50	41,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	886,00	88,6%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	1 441,37	33,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	176,00	35,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 216,17	34,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,20	16,4%	
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	7 908,48	87,9%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 774,48	94,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 134,00	82,7%	
757		Obsługa długu publicznego	59 651,00	44 538,77	74,7%	0,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 651,00	44 538,77	74,7%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	59 651,00	44 538,77	74,7%	
758		Różne rozliczenia	87 564,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 564,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 564,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 934 181,08	3 832 621,91	97,4%	22,6%
	80101	Szkoły podstawowe	2 630 886,62	2 579 825,97	98,1%	
	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	19 105,61	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	91 166,65	99,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 963,00	1 575 234,43	99,8%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,20	967,20	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 337,00	132 336,69	100,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82,21	82,21	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 200,00	311 629,13	99,5%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	181,33	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	24 185,96	80,4%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 652,00	39 787,51	97,9%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,27	10 952,50	58,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	778,97	13,4%	
	4260	Zakup energii	208 000,00	206 283,00	99,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 304,00	6 855,81	93,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 005,00	80,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 598,00	37 388,59	99,4%	
	4307	Zakup usług pozostałych	520,00	505,00	97,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 252,22	83,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	256,56	25,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 348,00	127 348,00	100,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 402,00	2 400,36	99,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 784,09	59,5%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	444,76	89,0%	
80104		Przedszkola	921 950,00	894 431,10	97,0%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	31 283,88	69,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 785,63	95,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	552 999,73	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 800,00	41 778,87	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 639,76	99,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 232,78	83,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 235,97	89,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 634,01	81,7%	
	4260	Zakup energii	76 408,00	71 503,15	93,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	795,00	99,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 752,00	6 667,84	76,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 467,14	98,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 518,00	90,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 142,00	32 142,00	100,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 248,00	2 247,96	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	140,00	17,5%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	359,38	27,6%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 132,00	81 300,90	94,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	15 031,87	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	65 916,46	93,2%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	352,57	88,1%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	6 920,20	81,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 179,00	90,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 741,20	74,8%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 800,00	141 800,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,0%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 192,46	26 035,24	92,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,10	279,10	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 913,36	25 756,14	92,3%	
80195		Pozostała działalność	116 720,00	102 308,50	87,7%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085,40	5 085,40	100,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,31	563,31	100,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	429,65	429,65	100,0%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50,51	50,51	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,72	948,72	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,52	111,52	100,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	109,99	109,99	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,93	12,93	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	45 889,90	76,5%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 484,24	23 477,77	100,0%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 793,73	2 759,81	98,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 863,00	22 612,70	98,9%	
	4307	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	256,29	99,7%	
851		Ochrona zdrowia	147 328,29	102 748,12	69,7%	0,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 112,29	58 810,65	79,4%	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 993,06	99,9%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 980,00	97,8%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,29	12 632,05	70,9%	
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00	20 533,50	79,3%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	760,00	76,0%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 962,10	59,2%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,0%	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	6 679,94	89,1%	
	85195	Pozostała działalność	69 216,00	43 937,47	63,5%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 039,15	96,2%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 519,80	96,9%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	171,52	85,8%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,00	16 937,70	79,9%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 015,00	9 905,50	49,5%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	363,80	60,6%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	1 760 597,00	1 714 254,26	97,4%	10,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	348 000,00	343 607,16	98,7%	
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	348 000,00	343 607,16	98,7%	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 417,18	56,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	977,99	81,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,19	34,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 374,00	21 487,66	96,0%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	442,60	65,1%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 694,00	21 045,06	97,0%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 540,00	153 918,11	95,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	158 540,00	153 918,11	97,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 563,00	102 142,83	98,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	102 836,29	101 416,20	98,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6,71	6,63	98,8%	
85216		Zasiłki stałe	205 099,00	200 373,59	97,7%	
	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	4 331,00	4 312,77	99,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	200 768,00	196 060,82	97,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 319,00	583 119,54	99,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 910,72	65,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 642,00	389 641,23	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 326,00	30 325,73	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 879,44	69 878,53	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 287,40	10 029,28	97,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 287,16	17 004,01	98,4%	
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 382,87	94,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	603,00	75,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 737,12	99,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 891,19	97,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	625,78	41,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 804,20	96,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 818,32	100,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	422,00	98,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 650,00	78,6%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 697,00	3 395,56	91,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 608,00	138 195,56	90,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 267,13	84,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 150,00	103 134,53	90,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 950,27	99,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,00	19 017,18	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	1 728,31	79,7%	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,00	32,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	169,51	17,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,00	4 387,24	91,9%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	444,39	26,1%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	106 678,58	95,2%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	105 178,58	95,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,0%	
	85295		Pozostała działalność	64 594,00	63 314,05	98,0%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	612,00	612,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,45	44,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 521,00	41 520,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 139,00	3 138,20	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00	7 690,24	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	982,41	98,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,38	99,9%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 488,48	87,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	219,38	48,8%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 697,40	94,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,25	61,4%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	228,00	99,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	471,60	78,6%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040,00	9 040,00	100,0%	0,1%
		85395	Pozostała działalność	9 040,00	9 040,00	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%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,84	5 882,84	100,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,03	1 013,03	100,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,13	144,13	100,0%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 502,00	270 380,36	96,4%	1,6%
		85401	Świetlice szkolne	257 200,00	251 336,35	97,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 803,79	97,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 876,00	184 813,49	99,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 124,00	6 123,36	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 312,48	98,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 108,13	77,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 456,47	84,6%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,63	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	281,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	8 219,00	100,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,0%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 302,00	19 044,01	81,7%	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 652,00	18 432,70	81,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	611,31	94,0%	
	855		Rodzina	4 794 116,00	4 769 317,12	99,5%	28,2%

85501		Świadczenie wychowawcze	2 648 895,00	2 637 612,71	99,6%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	717,00	17,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	86,70	57,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 618 096,00	2 611 065,70	99,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 691,00	16 690,91	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 229,00	1 227,22	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	3 009,96	94,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	428,27	94,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 614,52	95,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	2 090,65	95,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	112,00	22,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	179,78	71,9%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 966,00	2 012 134,85	99,6%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 174,40	82,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	45,75	30,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 890,71	1 932 890,71	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 462,00	49 218,23	92,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 681,67	95,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,04	8 781,95	85,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,50	1 249,49	85,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,62	2 381,62	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 732,13	4 732,13	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,75	99,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	1 160,26	99,9%	
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	511,76	85,3%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	63,05	98,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	533,08	71,3%	
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	377,25	55,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	177,25	95,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,0%	
85504		Wspieranie rodziny	38 400,00	33 503,34	87,2%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 447,53	25,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	205,95	25,7%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 822,00	30 822,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,0%	
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	35 690,10	99,1%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 690,10	99,1%	
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	50 169,00	49 998,87	99,7%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 169,00	49 998,87	99,7%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 783,13	2 225 985,78	96,3%	13,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 164,00	1 496,20	5,3%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 664,00	1 496,20	8,5%	
90002		Gospodarka odpadami	833 500,00	830 527,94	99,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	827 200,00	826 795,90	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	51,04	17,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,00	68,1%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 897,00	251 503,23	98,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 079,81	81,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	249 897,00	247 423,42	99,0%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 800,00	38 093,84	91,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 720,58	45,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 457,26	99,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,80	14,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	775,20	51,7%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 045,37	50,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	386,77	96,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	55,12	91,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 973,56	99,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	379,92	97,4%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3 277,95	81,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 277,95	81,9%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	12 469,04	95,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 594,58	99,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	8 820,60	96,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	53,86	22,4%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 684,00	340 883,27	98,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	7 538,80	100,0%	

	4260	Zakup energii	10 000,00	9 773,33	97,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	323 571,14	98,3%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 680,34	92,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 680,34	92,0%	
90095		Pozostała działalność	761 238,13	734 008,60	96,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 641,18	80,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 753,00	287 640,21	98,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 947,00	14 946,81	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 069,00	49 099,51	98,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 921,33	96,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 771,16	88,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 570,00	114 256,51	90,3%	
	4260	Zakup energii	66 050,00	65 721,98	99,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	72 649,71	72 313,07	99,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 504,00	75,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199,42	66 654,38	97,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 496,00	98,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 213,98	86,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	11 828,48	86,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 862,00	474 867,02	47,0%	2,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 723,00	44 722,47	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 723,00	44 722,47	100,0%	
	92113	Centra kultury i sztuki	413 500,00	410 100,14	99,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	391 600,15	99,1%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 499,99	100,0%	
	92116	Biblioteki	18 045,00	18 044,41	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 045,00	18 044,41	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	534 594,00	2 000,00	0,4%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 594,00	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	85 802,00	82 898,78	96,6%	0,5%
	92601	Obiekty sportowe	65 802,00	62 898,78	95,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,00	11 967,95	89,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	18 271,04	98,6%	
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 703,56	94,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	9 064,51	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	892,00	891,72	100,0%	
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	20 000,00	100,0%	
			19 490 256,94	16 928 387,37	86,9%	100,0%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			222 061,21	222 061,21
	01095		222 061,21	222 061,21
		2010	222 061,21	222 061,21
750			46 828,48	46 828,48
	75011		31 942,48	31 942,48
		2010	31 942,48	31 942,48
	75056		14 886,00	14 886,00
		2010	14 886,00	14 886,00
751			5 101,00	4 580,71
	75101		803,00	803,00
		2010	803,00	803,00
	75109		4 298,00	3 777,71
		2010	4 298,00	3 777,71
801			28 192,46	26 035,24
	80153		28 192,46	26 035,24
		2010	28 192,46	26 035,24
851			36,00	25,50
	85195		36,00	25,50
		2010	36,00	25,50
852			3 388,00	3 387,19
	85215		343,00	342,19
		2010	343,00	342,19
	85219		3 045,00	3 045,00
		2010	3 045,00	3 045,00
855			4 682 474,00	4 674 729,22
	85501		2 641 045,00	2 633 512,74
		2060	2 641 045,00	2 633 512,74
	85502		1 990 358,00	1 990 324,50
		2010	1 990 358,00	1 990 324,50
	85503		186,00	177,25
		2010	186,00	177,25
	85504		716,00	715,86
		2010	716,00	715,86
	85513		50 169,00	49 998,87
		2010	50 169,00	49 998,87
OGÓŁEM			4 988 081,15	4 977 647,55

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			222 061,21	222 061,21
	01095		222 061,21	222 061,21
		4010	2 160,00	2 160,00
		4110	371,31	371,31
		4120	52,92	52,92
		4210	1 491,31	1 491,31
		4300	278,60	278,60
		4430	217 707,07	217 707,07
750			46 828,48	46 828,48
	75011		31 942,48	31 942,48
		4010	31 368,00	31 368,00
		4110	502,82	502,82
		4120	71,66	71,66
	75056		14 886,00	14 886,00
		3040	9 000,00	9 000,00
		4010	5 273,06	5 273,06
		4210	46,94	46,94
		4260	566,00	566,00
751			5 101,00	4 580,71
	75101		803,00	803,00
		4010	400,00	400,00
		4110	68,76	68,76
		4210	334,24	334,24
	75109		4 298,00	3 777,71
		3030	2 550,00	2 550,00
		4110	115,16	115,16
		4120	10,88	10,88
		4170	670,00	670,00
		4210	951,96	431,67
801			28 192,46	26 035,24
	80153		28 192,46	26 035,24
		4210	279,10	279,10
		4240	27 913,36	25 756,14
851			36,00	25,50
	85195		36,00	25,50
		4210	1,00	0,00
		4300	35,00	25,50
852			3 388,00	3 387,19
	85215		343,00	342,19
		3110	336,29	335,56
		4300	6,71	6,63
	85219		3 045,00	3 045,00
		3110	3 000,00	3 000,00
		4210	45,00	45,00
855			4 682 474,00	4 674 729,22
	85501		2 641 045,00	2 633 512,74

		3110	2 618 096,00	2 611 065,70
		4010	14 041,00	14 040,91
		4040	1 229,00	1 227,22
		4110	2 723,00	2 559,96
		4120	392,00	368,27
		4210	1 695,00	1 614,52
		4300	2 198,00	2 090,65
		4410	20,00	0,00
		4440	390,00	390,00
		4610	50,00	0,00
		4700	1,00	0,00
		4710	210,00	155,51
	85502		1 990 358,00	1 990 324,50
		3110	1 932 890,71	1 932 890,71
		4010	40 134,00	40 134,00
		4110	6 807,04	6 807,04
		4120	968,50	968,50
		4210	2 381,62	2 381,62
		4300	4 732,13	4 732,13
		4410	151,00	150,75
		4440	1 161,00	1 160,26
		4610	64,00	63,05
		4700	560,00	560,00
		4710	508,00	476,44
	85503		186,00	177,25
		4210	186,00	177,25
	85504		716,00	715,86
		4210	716,00	715,86
	85513		50 169,00	49 998,87
		4130	50 169,00	49 998,87
OGÓLEM			4 988 081,15	4 977 647,55

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2021	wykonanie za 2021 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	18 957 662,94	18 938 385,96
a	dochody bieżące	17 653 183,18	17 637 138,24
b	dochody majątkowe, w tym:	1 304 479,76	1 301 247,72
b1	dochody ze sprzedaży majątku	1 127 194,00	1 126 784,38
2	Wydatki ogółem, z tego:	19 490 256,94	16 928 387,37
a	wydatki bieżące	17 357 374,18	16 708 692,43
b	wydatki majątkowe	2 132 882,76	219 694,94
3	Nadwyżka/deficyt	-532 594,00	2 009 998,59
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	295 809,00	928 445,81
5	Przychody ogółem, z tego:	1 059 994,00	2 465 138,73
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b	niewykorzystane środki pieniężne	532 594,00	532 594,00
c	wolne środki	527 400,00	2 465 138,73
6	Rozchody ogółem, z tego:	527 400,00	527 400,00
a	splata kredytów i pożyczek	527 400,00	527 400,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	Dochody ogółem	18 957 662,94
1.1	dochody bieżące	17 653 183,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 147,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 445 048,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 781 968,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 165 019,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 466 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 304 479,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 127 194,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	172 285,76
2	Wydatki ogółem	19 490 256,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 357 374,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 968 748,34
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	59 651,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	36 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 132 882,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 132 882,76
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00
3	Wynik budżetu	-532 594,00
4	Przychody budżetu	1 059 994,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	532 594,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	532 594,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	527 400,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	527 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	527 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 320,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00

5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	166 320,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 814 560,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	295 809,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 355 803,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,45%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	6,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	9,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	7 040,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	7 040,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 040,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	9 357,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 357,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 357,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 099,01
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 099,01
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 565,01
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 349 725,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 349 725,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 198 500,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 450 478,77
10.1.1	bieżące	419 244,01
10.1.2	majątkowe	2 031 234,76

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	527 400,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 35/2022 z dnia 31.03.2022 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2021 rok	Koszty poniesione do 30.06.2021 r.	Jednostka realizująca zadanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka	255 000,00	5 000,00	3 444,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja projektu. W postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano z nim umowę na realizację zadania.
2	630	63095	Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	203 915,76	103 915,76	99 147,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W trakcie realizacji. Wybrany w postępowaniu wykonawca przeprowadził prace związane z montażem balustrady oraz lamp oświetleniowych na obiekcie mola. Przeprowadzono niezbędne działania promocyjne.
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	200 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Przekazano środki do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn
4	710	71095	Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej	15 000,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W trakcie realizacji. Trwają prace nad opracowywaniem dokumentu.

5	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	1 420 000,00	1 349 725,00	9 840,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W trakcie realizacji. Na bieżąco prowadzony jest nadzór projektu. Trwają prace nad dokumentacją do postępowania o zamówienie publiczne na uruchomienie w ramach projektu e-usług, zakup niezbędne infrastruktury IT, wartości niematerialnych i prawnych oraz szkoleń. Realizowane są działania promocyjne. Po podpisaniu w dniu 17.11.2021 r. umowy wykonawca prowadzi prace związane z remontem serwerowni.
6	801	80101	ERASMUS+ Partnerstwo, współpraca szkół	87 153,35	20 459,01	12 688,24	Zespół Szkół we Fromborku	Z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie działania projektowe (konkurs) w tym mobilności uczniów za zgodą Narodowej Agencji zostały przeprowadzone zdalnie. Zakupiono pomoce służące do połączenia zdalnego i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz mobilnościach. Poniesione koszty zostały pokryte ze środków zewnętrznych: prowizja bankowa 25/urządzenie wielofunkcyjne+kamera ze statywem-2548,02/pamięć USB, długopisy,słuchawki,powerbank-2179,94/usługa cateringowa-480/tonery,mat.biurowe-719,64/dodatek specjalny księgowej-1230,74/ fotokalendarze 120 szt.-5162,90/ opłata za paczkę zagraniczną-342. Realizacja projektu została zakończona.
7	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	391 934,25	33 600,00	33 549,61	Zespół Szkół we Fromborku	Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021, wszystkie zadania realizowane były ze środków zewnętrznych, wkład własny niepieniężny gminy to wynajem pomieszczeń. W styczniu i lutym zajęcia odbywały się z tylko z uczniami realizującymi naukę stacjonarną, a po powrocie do nauki stacjonarnej w czerwcu zajęcia z pozostałymi uczniami. W omawianym okresie poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami - 105 godzin+DWR-7312,03 zł, z kosztów pośrednich zakupiono tonery do drukarek -499,21 zł. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano wszystkich zajęć zaplanowanych w projekcie (62 godziny). Pozostałe środki pieniężne za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych - kwota 25 738,37 zł. Realizacja projektu została zakończona, projekt został rozliczony.

8	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II	16 896,00	7 040,00	7 040,00	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany był od X.2020 r. - V.2021 r. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób powyżej 60 roku życia i ich rodziny. W ramach projektu wypłacano dodatki specjalne dla 3 pracowników realizujących projekt.
9	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze"	30 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Utworzono gminny punkt konsultacyjno-informacyjny. Podjęto działania edukacyjno-informacyjne dot. zasad udzielania dofinansowania na działania związane z ochroną powietrza, w tym m.in. zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Frombork, a także dystrybuowano ulotki informacyjne wśród mieszkańców Gminy podczas imprez okolicznościowych oraz w trakcie wizyty w urzędzie, np. przy okazji wypełniania deklaracji CEEB. Przeprowadzono 26 konsultacji stacjonarnych w punkcie, w trakcie których przyjęto 6 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z Programu.
10	900	90006	Monitoring zrekutywowanego składownika odpadów we Fromborku	8 000,00	4 000,00	3 277,95	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W ramach umowy zawartej w dniu 29.03.2021 r., firma SGS Polska Sp. z o.o. dokonała analizy składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód, analizy składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków, analizy emisji i składu gazu składowiskowego, oceny przebiegu osiadania składowiska, kontroli stateczności zboczy, sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego oraz na podstawie tych badań opracowała raport roczny za 2021 r.
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	1 290 370,00	329 145,00	323 571,14	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja umowy na świadczenie kompleksowej usługi modernizacji opraw świetlnych.
12	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników	542 594,00	532 594,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	W trakcie realizacji. W postępowaniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji techniczno-kosztorysowej i podpisano z nim umowę

	4 001 947,60	2 341 563,01	439 966,94		
--	--------------	--------------	------------	--	--

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

Numer programu	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1.1	750	75023	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	1 410 000,00	-70 275,00	1 339 725,00
2.1	801	80101	ERASMUS + Culture, Cerriculum and Communications	20 459,01	0,00	20 459,01
2.2	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	33 600,00	0,00	33 600,00
2.3	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II	7 040,00	0,00	7 040,00
				1 471 099,01	-70 275,00	1 400 824,01

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Nr 35/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku za 2021 rok.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku jest instytucją kultury powstałą po połączeniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku. Działa na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach. Nasze zadania określa Statut Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku oraz Regulamin Organizacyjny. Instytucja działa w oparciu o dotację z budżetu organizatora- zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2021 r. zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planu pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2021 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XIX/260/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości 395.000,00 zł.

➤ Na koniec 2021 roku stan zobowiązań wyniósł ogółem **3 547,98 zł.**
z tego:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630,87 zł
- Zobowiązania wobec UMiG Frombork	1 960,11 zł
- Zobowiązania wobec US	957,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

➤ Stan należności na koniec 2021 roku wyniósł zero.

• Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 2021 roku wykonało przychody ogółem w wysokości **447 738,98 zł**, w tym:

• dotacja podmiotowa od Organizatora	391 600,15 zł
• pozostałe przychody ze sprzedaży:	
- wpływy z tytułu najmów	700,00 zł
- wpływy z wpłat dzieci	1 298,00 zł
• pozostałe przychody operacyjne:	
- darowizna Banku Santander	5 000,00 zł
- darowizna Fundacja Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste	800,00 zł
- nieodpłatne przekazanie książek	975,03 zł
- Biblioteka Narodowa	3 220,00 zł
- Narodowy Instytut Książki	18 300,00 zł
- UMiG Frombork	3 250,00 zł
- UMiG Frombork	2 200,00 zł
- Fundacja Civis Polonus	2 861,01 zł
- UMiG Frombork	15 249,99 zł
- pozostałe	139,80 zł
- wpłaty na wycieczkę	2 145,00 zł

Instytucja uzyskane przychody przeznaczyła na działania statutowe.

Instytucja w ramach poniesionych kosztów wykonała między innymi koszty wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, przeglądy budynków, opłaty za dostawę mediów, wywóz nieczystości, zakup artykułów

biurowych, licencji za programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej oraz biblioteki, koszty imprez kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i kulturalnych, RODO, szkoleń pracowników, zakupu środków czystości.

Kwoty uzyskane w ramach zawartych umów wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono między innymi książki do biblioteki, komputery, materiały do remontu świetlic, odnowiono przystanek autobusowy.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą 450 432,45 zł,

Na wykonanie składają się:

- koszty stałe instytucji poniesione w wysokości 382 441,91 zł, w tym m.in.:
 - energia elektryczna, woda oraz centralne ogrzewanie 18.057,61zł
 - usługi telekomunikacyjne 5.350,20zł
 - koszty administracji (m.in. materiały biurowe, zakup środków czystości, utrzymanie strony internetowej, usługi bankowe, usługi pocztowe ochrona danych osobowych, programy użytkowe, usługi informatyczne, szkolenia i badania lekarskie pracowników, amortyzacja-zakup komputerów z projektu Instytutu Książki) 96.889,80 zł
 - Koszty wynagrodzeń wykonano w wysokości 189 490,89 zł, w tym kwotę 299,01 zł omyłkowo zapłacono z konta Projektu „Równać szanse”. Błąd wystąpił na skutek zakończenia umowy z pracownikiem dnia 31 grudnia 2021 roku i konieczności zapłaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jednocześnie dokonano zwrotu dnia 31 grudnia 2021 roku kwoty niewykorzystanej dotacji podmiotowej na rachunek Organizatora.
 - koszty składek ZUS wyniosły odpowiednio: ubezpieczenie społeczne 36.140,50 zł, Fundusz Pracy 4.123,76 zł

- koszty zmienne w wysokości 67 882,53 zł w tym m.in.:
 - wynagrodzenie bezosobowe 36.967,00 zł (prowadzenie warsztatów, zajęć dydaktycznych i kulturalnych)
 - odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę 10.692,47 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajęcie sceny na potrzeby imprez kulturalnych) 15.000,00 zł

• Instytucja 2021 rok zamknęła wynik stratą w wysokości 1 917,99 zł. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Planie finansowym nie planowało straty. Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W planie tym należy ująć m.in. przychody i koszty. Problem dotyczy zobowiązań, które dotyczą roku bieżącego (za grudzień), a zapłata następuje w styczniu lub w lutym roku następnego. Koszty instytucji kultury są zazwyczaj wyższe od wydatków za dany rok budżetowy. Wynikają one z kosztów grudniowych, na które nie ma pokrycia w dotacji (faktury, noty za te zobowiązania mają daty wystawienia styczniowe następnego roku). Dotacja bowiem jest rozliczona po wydatkach, co powoduje powstanie straty w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Instytucja kultury, na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), sporządza i rozlicza Plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i taki zobowiązana jest przedstawić organizatorowi.

Przez rozliczenie dotacji rozumie się formalnie wyznaczony, związany z określonym terminem, sposób potwierdzenia jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja jest głównym źródłem przychodów Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku.. Na podstawie art. 251 punkt 1 Ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4.

Natomiast strata jest wynikiem kosztów stałych, między innymi opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości, ZAIKS, którymi instytucja została obciążona dokumentami wystawionymi w styczniu 2022 roku i miała obowiązek zastosować w księgach rachunkowych zasadę memoriału i zaksięgować zobowiązania jako koszty do grudnia 2021 roku.

Ponadto instytucja zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconego odszkodowania byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w wysokości 918,00 zł. Centrum Kulturalno-Biblioteczne nie było stroną w tej sprawie lecz przejęło wszelkie zobowiązania. Zgodnie z uzyskaną w styczniu 2022 roku interpretacją wypłacone odszkodowanie nie jest kosztem uzyskania przychodu i nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota ta ma wpływ na ujemny wynik.

Gdyby organizator mógł określić graniczny termin, który pozwoli dokonać zapłaty z bieżącej dotacji za zobowiązania roku poprzedniego, pozwoliłoby to na uniknięcie straty.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 4 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 3.947,00 zł.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku

Rok 2021, to od samego początku rok nałożonych niezliczonej ilości obostrzeń na instytucje kultury. Cała nasza działalność musiała przenieść się do sieci bądź w przestrzeń miasta w postaci instalacji artystycznych bądź happeningów bez udziału publiczności. Wyremontowane pomieszczenia działu bibliotecznego oraz salka CKB musiały jeszcze trochę poczekać na mieszkańców grodu Kopernika. W związku z zapobieganiem Covid-19 od początku roku CKB we Fromborku wprowadził ograniczenie bezpośredniego dostępu do placówki dla odbiorców. Placówka od maja znów otworzyła swoje progi dla mieszkańców, organizując zajęcia stałe spotkania, warsztaty.

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

1. **DZIEŃ KOBIET 08.03.2021** – happening z prezentami dla mieszkanki miasta
2. **DZIEŃ MĘŻCZYZNY 10.03.2021** - happening z prezentami dla męskiej części mieszkańców.
3. **DZIEŃ SOŁTYSA 11.03.2021** – przygotowanie wyróżnień dla sołtysów sołectw Gminy Frombork.
4. **PANI WIOSNA 19.03.2021** – instalacja artystyczna w przestrzeni miasta
5. **ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 22.03.2021** – włączenie się do ogólnopolskiej akcji tworzonej przez Polską Akcję Humanitarną. Wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów Fromborskich przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Frombork.
6. **AKCJA „JESTEM z TOBĄ” 23.03.2021** – akcja tworzenia stroików świątecznych oraz kartek z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Braniewie oraz Domu Dziecka we Fromborku, współorganizowana z Fundacją Kółko Graniaste.
7. **WARSZTATY WIELKANOCNE – 26-28.03.2021** – trzydniowe warsztaty zorganizowane w formule online. Dla uczestników zostały przygotowane pakiety warsztatowe na każdy dzień.
8. **HAPPENING – PRACOWNIA PISANEK 31.03.2021**– Happening zorganizowany dla Przedszkolaków z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze – malowanie wielkoformatowych pisanek, które dekorowały budynek i wejście do CKB we Fromborku
9. **INSTALACJA ARTYSTYCZNA PISANKI 01.04.2021** – Rynek we Fromborku
10. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI 02.04.2021** – Spotkanie autorskie online z Panią Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci i dorosłych z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

- 11. KONKURS NA NAJCIEKVASZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI**
- 12. ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI 15.04.2021** – happening w sieci – muselfie.
- 13. ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – akcja żonkile 19.04.2021** – Uczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wspólnie z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W ramach akcji na rynku rozdawaliśmy żonkile- znak rocznicy wybuchu powstania. Online dostępna była wystawa zdjęć oraz filmy opowiadające o powstaniu.
- 14. DZIEŃ ZIEMI 22.04.2021** – akcja rozdawania nasion i ziół dla czytelników biblioteki.
- 15. DZIEŃ KSIĄŻKI 23.04.2021** – konkurs online „Zamaskowane tytuły”
- 16. POLA NADZIEI** – akcja sadzenia żonkili wspólnie z Hospicjum Palium w Olsztynie
- 17. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 29.04.2021** – teledysk w którym udział wzięli mieszkańcy i sympatycy grodu Kopernika.
- 18. ABOLICJA w Bibliotece przez cały miesiąc**
- 19. ŚWIĘTO FLAGI 02.05.2021** – instalacja artystyczna z kamieni na placu przy Promenadzie, instalacja artystyczna z wiatraków na rynku.
- 20. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2021**
 - Konkurs Sleeveface – ubierz się w książkę
 - Konkurs „Po cytacie mnie poznać”
 - warsztaty kreatywne
- 21. EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 15.05.2021**– współorganizacja wspólnie z Muzeum Kopernika atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Akcja #fromborskie kamyki, malowanie kamieni dla chętnych.
- 22. ROCZNICA ŚMIERCI KOPERNIKA** – Wspólnie z Hufcem ZHP w Braniewie uczczenie rocznicy śmierci astronoma oraz złożenie kwiatów.
- 23. RAJD ROWEROWY – ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 22.05.2021** – Współorganizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Braniewie rajdu rowerowego w ramach ogólnopolskiej akcji – Odjazdowy Bibliotekarz. Integracja środowiska czytelniczego Braniewa oraz Fromborka. Trasa: Braniewo-Frombork-Ronin-Frombork-Braniewo.
- 24. DNI RODZINY, DZIEŃ DZIECKA DZIEŃ MAMY 29.05.2021** – Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - warsztaty tworzenia mydełek
 - warsztaty budowania stateczków
 - koncert zespołu Warmianki
 - koncert Zespołu Yabadoo
 - warsztaty teatralne
 - spektakl tetralny „Kosmiczna przygoda” Teatr Gargulec z Gdyni
 - festiwal gier podwórkowych „Jak za dawnych lat”
 - pokazy sprzętu OSP Frombork
- 25. DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE 01.06.2021** - Akcja zachęcająca najmłodszych mieszkańców do korzystania z biblioteki. Dla każdego młodego czytelnika książka w prezencie.
- 26. DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH 1-5.06.2021** – gry, zabawy, animacje, piniaty, festiwal kolorów HOLI w Narusie, Jędrzychowie, Bogdanach oraz Wielkim Wierźnie.
- 27. CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA NA RYNKU 10.06.2021** – współorganizowane wydarzenie wspólnie z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Animacje dla uczestników wydarzenia.
- 28. PIKNIK RODZINNY Z FUNDACJĄ ŻÓŁTY SZALIK 10.06.2021** – współorganizacja wydarzenia, gry, zabawy, animacje dla rodzin.
- 29. RAJD PIESZY NA TROPIE PRZYGODY 19.06.2021** – współorganizacja rajdu pieszego z KGW w Bogdanach. Trasa Frombork-Ronin-Frombork.
- 30. WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI 25.06.2021** – wydarzenie zorganizowane na plaży fromborkiej
 - wróżby

- warsztaty zielarskie
- warsztaty plecenia wianków
- tańce przy ogniu
- koncert zespołu Warmianki
- poszukiwanie kwiatu paproci
- znaki słowiańskie

- 31. Akcja rozdawania kodów LEGIMI 28.06.2021** – akcja zorganizowana wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną dla chętnych czytelników.
- 32. Kreatywne wtorki** – cotygodniowe zajęcia wakacyjne.
- 33. Pierwszy Dzień Wakacji w Krzyżewie 09.07.2021** – animacje
- 34. Na tropie przygody** – piesza wycieczka po gminie Frombork
- 35. DNI FROMBORKA 9-10.07.2021 r.** – animacje, gry, zabawy, koncerty.
- 36. I Turnus Wakacyjny 20-24.07.2021 r.** – animacje, świeczki, mapowanie, święto holi, makramy, obrazy przestrzenne, poranek z bajką, zdrowe soki i sałatki.
- 37. Dni Biedkowa** – animacje
- 38. Koncert z okazji Dnia Św. Anny** - współorganizacja
- 39. OBJAZDOWE WAKACJE Z CKB 27- 29.07.2021 Jędrzychowo, Krzywiec, Wielkie Wierzno, Nowe Sadluki, Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, Narusa, Krzyzewo, Baranówka** – animacje, festiwal kolorów, gry i zabawy
- 40. Na tropie przygody 31.07.2021 – rajd pieszy po Fromborku** – geocaching
- 41. Westernowe przygody 05.08.2021**– wycieczka do Grudziądza dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Frombork – park miniatur, westernowe miasteczko, warsztaty taneczne, lunapark, safari, ruchome dinozaury, kraina bajek i baśni.
- 42. Bieg Copernicusa 07.08.,2021** – animacje
- 43. Dzień Miłośników Książek 09.08.2021** – pakiety upominków dla czytelników
- 44. II Turnus Wakacyjny 10-13.08.2021** – warsztaty teatralne, sensoplastyka, rękodzieło.
- 45. Objazdowe Wakacje 17-19.08.2021** – sensoplastyka, animacje, gry i zabawy.
- 46. Festiwal Nauki i Sztuki 20.08.2021** – warsztaty DIY źródło nieskończonej zabawy
- 47. Festiwal Nauki i Sztuki 21.08.2021** – puzzle malarskie
- 48. Dożynki Gminne w Roninie** – konkurs na bukiet dożynkowy, konkurs na strój country
- 49. Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej 11.09.2021**
- 50. Dzień Głośnego Czytania 29.09.2021** – czytanie dla wszystkich grup Przedszkolaków
- 51. MOC Kobiet 02.10.2021** – warsztaty twórcze dla kobiet – JOGA
- 52. NOC BIBLIOTEK 09.10.2021** – wystawa LEM współorganizowana z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, warsztaty kreatywne, wyróżnienia dla czytelników za 2020 rok
- 53. Spotkanie Autorskie – Wioletta Piasecka pisarka**
- 54. Olsztyński Teatr Lalek – 19.10.2021 Warsztaty lalkarskie online** dla dzieci z II klas Zespołu Szkół we Fromborku
- 55. Boom na komiksy i gry planszowe** wygrana w konkursie
- 56. Realizacja projektu Równać Szanse** – warsztaty fotograficzne i graficzne dla młodzieży, film promocyjny, folder Fromborka
- 57. MOC KOBIET 06.11.2021** – warsztaty twórcze dla kobiet – Latino
- 58. Dzień Postaci z Bajek 05.11.2021** - konkursy
- 59. Święto Niepodległości** we Fromborku 11.11.2021
- 60. Andrzejki** w Jędrzychowie, w Wielkim Wierznie, Fromborku 21,26,27.11.2021
- 61. MOC KOBIET – 04.12.2021** warsztaty twórcze dla kobiet – Tworzenie Mapy Marzeń
- 62. Mikołajki w Gminie Frombork 06.12.2021** – przejazd Mikołaja na saniach po Fromborku oraz sołectwach Gminy Frombork
- 63. Rodzinne warsztaty świąteczne- wianek świąteczny 09.12.2021**

- 64. Konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy 10.12.2021** – wpłynęło ponad 40 prac od dzieci i młodzieży z miasta i gminy Frombork
- 65. Nagranie płyty z kolędami i piosenkami świątecznymi** w studiu nagrań w Pasłęku – zespół wokalny z CKB, Zespół Warmianki
- 66. Jarmark świąteczny** – występy sekcji CKB, warsztaty świąteczne, fotoramka świąteczna, akcja uwolnij książkę, choinka życzeń.
- 67. Świąteczne kolędowanie 17-21.12.2021** – koncerty w świetlicach wiejskich Krzyżewo, Jędrychowo, Wielkie Wierzno
- 68. Qurier Świętego Mikołaja 17-22.12.2021** – paczki z fundacji Przyjaciółka dla dzieci ze Świetlic Wiejskich w Bogdanach, Jędrychowie, Wielkim Wierznie, Drewnowie, Baranówce – 52 paczki po 150 zł każda.
- 69. Powiatowy Przegląd Kolęd w Braniewie** – udział sekcji wokalne CKB
- 70. Sylwester na rynku 31.12.2021** – dyskoteka pod gwiazdami

Od 19 września br. rozpoczęły pracę stałe sekcje dla wszystkich grup wiekowych:

PONIEDZIAŁKI – Dyskusyjny Klub Książki

WTORKI – Kreatywny Senior

ŚRODY – Sekcja wokalna

CZWARTKI – sekcja taneczna

PIĄTKI – Dziecięca Pracownia Plastyczna

SOBOTY/WTORKI zajęcia kreatywne młodzież

Zajęcia są odpłatne – 20 zł/m-c. Opłata pokrywa bieżące materiały na zajęcia oraz opłaty. Jedynie zajęcia kreatywne młodzieży są darmowe, ponieważ ta sekcja realizuje projekt Równać Szanse i ich działanie finansowane jest z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zespół **Warmianki** – finansowanie instruktora muzyki dla Warmianek. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przeznaczono kwotę: 7.000,00 zł

Od października w pierwszą sobotę miesiąca organizowane były warsztaty twórcze dla kobiet pn. **MOC KOBIET**. W październiku odbyły się warsztaty Jogi, listopad to gorące latino. W grudniu zorganizowane zostały warsztaty tworzenia Mapy Marzeń. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Centrum Kulturalno-Biblioteczne pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie Gminy Frombork: Jędrychowo, Narusa, Wielkie Wierzno oraz Bogdany. Ponieważ działalność kulturalna została zawieszona, w tym czasie na świetlicy wiejskiej w Bogdanach odświeżono pomieszczenia. Zajęcia w świetlicach wiejskich ruszyły od czerwca br. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przy większym zainteresowaniu oraz rozeznaniu w sołectwie liczba godzin zajęć w świetlicy wiejskiej została zwiększona.

- Bogdany: poniedziałki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne, od 23.10 sobota 14.30-16.30
- Jędrychowo: piątki, soboty 13.00-16.00 warsztaty kreatywne
- Narusa: środy 15.00-18.00 warsztaty kreatywne, od 23.10 soboty 12.00 – 14.00
- Wielkie Wierzno: wtorki, piątki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne

Koszty:

Świetlica Wiejska Bogdany: 12.676,02 zł w tym wynagrodzenie opiekuna świetlicy: 8.800,00 zł

Świetlica Wiejska Narusa: 1.860,00 zł w tym wynagrodzenie opiekuna świetlicy:

Świetlica Wiejska Jędrychowo: 20.630,55 zł w tym wynagrodzenie opiekuna świetlicy: 11.000,00 zł

Świetlica Wiejska Wielkie Wierzno: 23.841,00 zł w tym wynagrodzenie opiekuna świetlicy: 12.760,00

BIBLIOTEKA

W 2021 roku przybyło 38 czytelników. Na dzień dzisiejszy mamy 150 czytelników w tym 127 aktywnie wypożyczających. Zakupiono na stan biblioteki 367 książek, w tym 100 dla dzieci oraz 267 dla dorosłych. Z budżetu 2021 roku na 2022 zakupiono 52 kody dla czytelników Empik Go na kwotę 624 zł.

CKB we Fromborku dostała dotację na zakup sprzętu komputerowego: 4 laptopy, 1 komputer stacjonarny, 2 czytniki ebooków, programy antywirusowe, programy Office, czytnik kodów na kwotę 21.550,00 zł

Pod koniec roku otrzymaliśmy jako jedna z nielicznych bibliotek CZYTAK- sprzęt do odtwarzania książek dla osób niewidomych z dostępem do bazy 2.900 książek.

Wydatki biblioteki za 2021 r: 71.769,25, w tym wynagrodzenia: 31743,73 zł, nowości: 9.235,52 zł

SZKOLENIA

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

„Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece” – 3 pracowników

„Sieć na kulturę” – 2 pracowników.

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

Szkolenie dla animatorów kultury w Olsztynie- 1 pracownik

Szkolenie z aplikacji oraz programów graficznych – 1 pracownik

Szkolenie animacji – 2 pracowników

GRANTY, DOTACJE

Instytucja od marca do czerwca złożyła 17 wniosków o małe granty na działania:

1. **Fundacja Santander- Tu mieszkam tu zmieniam na kwotę 5.000 zł – remont przystanku autobusowego**
2. Program rozwoju bibliotek – kursy szkolenia dla pracowników.
3. „Zaproś nas do siebie” Cykl szkoleń kadry kultury prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury
4. Bardzo Młoda Kultura – Fotograficzna mapa miasta
5. Fundacja BGK Skrzydła dla mam
6. Laboratorium: Biblioteka przyszłości

7. Na dobry początek
8. **Równać szanse – Fotograficzna mapa miasta kwota 8500 zł – przewodnik fotograficzny po Fromborku oczami młodzieży.**
9. **Mała książka Wielki człowiek**
10. PFR Fundacja – Wakacyjna Aktywacja
11. **Kraszewski dla bibliotek kwota 21.550 zł – w tym 3.250 wkład własny, 18.300 zł dotacja z Instytutu Książki**
12. **Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 9.200 zł, w tym dotacja 3220, wkład własny 5.980 zł**
13. Działania na rzecz dzieci i młodzieży – świetlice wiejskie – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu
14. Infrastruktura CKB – zakup podestów scenicznych, mikrofonów, oświetlenia, nagłośnienia, instrumentów
15. Edukacja kulturalna – zajęcia malarstwa, muzyczne
16. Partnerstwo dla książki
17. Promocja czytelnictwa

Spśród 17 złożonych wniosków dostaliśmy 5 grantów.

Bank Santander kwota 5000 zł na odnowienie przystanku autobusowego przy ul. Kopernika;

Równać Szanse kwota 8500 zł na warsztaty fotograficzne oraz graficzne dla młodzieży oraz stworzenie folderu oczami młodzieży;

Mała książka Wielki Człowiek- 160 pakietów książek dla przedszkolaków oraz rodziców.

Kraszewski dla bibliotek, zakup sprzętu komputerowego, czytników do książek oraz czytników kodów; NPRC zakup nowości książkowych.

Czekamy na wyniki złożonych projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobowiązania wobec dostawców

Na koniec roku budżetowego wystąpiły:

Zobowiązania wobec	:
Urzędu Skarbowego	957,00
Cleaner	129,60
Orange	132,27
ZAIRS	369,00
UMiG Frombork	1.960,11

Szczegółowy plan oraz wykonanie został zaprezentowany w załączonych poniżej załącznikach.

Załącznik 1 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków CKB we Fromborku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW na 31.12.2021r.
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU

§	Rozdział 92109	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 692,47	10 692,47	100,00%
4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 191,88	99,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,59	36 140,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,86	4 123,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 467,00	36 467,00	100,00%
4190	Zakup nagród	739,64	739,64	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 048,15	33 048,15	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 391,52	5 391,52	100,00%
4260	Zakup energii	15 977,01	15 977,01	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	419,90	419,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 032,03	47 022,22	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,76	4 272,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	623,77	623,77	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 537,57	2 537,57	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 903,73	3 322,00	56,27%
4700	Szkolenia pracowników	1 630,00	1 630,00	100,00%
	OGÓŁEM	395 000,00	391 600,15	99,14%

Frombork, dnia 28.02.2022 r.

Należności od odbiorców 0,00
 Należności od pracowników 0,00
 Zobowiązania wobec dostawców - 3.547,98
 z tego :
 wobec Urzędu Skarbowego 957,00
 wobec Cleaner 129,60
 wobec Orange
 132,27
 wobec ZAiKS 369,00
 wobec UMiG Frombork 1.960,11
 Zobowiązania wymagalne nie
 wystąpiły.
 Środki pieniężne na rachunku banko-
 wym 5.638,99zł

Załącznik 2 – sprawozdanie z wykonania dochodów CKB we Fromborku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	395 000,00	391 600,15	99,1%
2	Pozostałe dochody	0,00	55 163,80	100,0%
	OGÓŁEM	395 000,00	446 763,95	113,1%

Frombork 28.02.2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 334,19 ha (ubyło 0,91 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 54,32 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,68 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 13,83 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 13,17 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 29 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 26 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 22 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.

W 2021 r. jedna nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0838 została przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 114,39 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 62,71 ha;
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 2,82 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 0,83 ha;
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 1,1 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 240,30 m².
3. Najem:
 - budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3 464,73 m²;
 - 89 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 2,63 ha;
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 693,00 m².

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 roku:

1. Zbyto 10 udziałów w gruncie o powierzchni 0,39 ha związane ze zbyciem 8 lokali mieszkalnych oraz 2 pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemców.
2. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych o powierzchni 415,03 m² oraz 2 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 26,42 m² na rzecz najemców.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w 2021 r. wyniosły 1 126 692,38 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu lokali w 2021 roku wyniosły 439 558,78 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2021 r. wyniosły 48 934,72 zł;
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2021 r. wyniosły 2 178,82 zł.